



Mayenzeit

leben und erleben

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

2 0 1 8

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

INHALTSÜBERSICHT

Haushaltssatzung

Vorbericht

	Seite
Haushaltsplan	
-Ergebnishaushalt	1
-Finanzhaushalt	2
-Übersicht Ergebnishaushalt	4
-Übersicht Finanzhaushalt	5
Teilhaushalt 01 -Verwaltungsführung inkl. Recht	7
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	8
Teilfinanzhaushalt	10
1111100 Verwaltungsführung	11
1116100 Gleichstellung von Frauen und Männern	14
1117100 Personalvertretung	17
1181100 Rechnungsprüfung	19
1191100 Recht	21
1226100 Schiedsamt	24
Teilhaushalt 02 -Verwaltungssteuerung	27
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	28
Teilfinanzhaushalt	32
1111300 Overhead Fachbereich 1 - auslaufend	33
1111301 Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.1	35
1112111 Zentrale Steuerung, Controlling	38
1112211 E-Government- und Beteiligungsplattform - NEU	43
1114100 Gremien	46
1115000 Lokale Nachhaltigkeitsstrategien	49
1121111 Personalentwicklung, Fortbildung, Personaleinsatz	51
1121112 Ausbildung	54
1121113 Personal zur besonderen Verwendung	56
1144100 EDV	58
Investitionsübersicht Projekt 30 EDV	61
1145100 Sonstige zentrale Dienste	62
1211100 Statistik und Wahlen	65
Teilhaushalt 03 -Finanzen	69
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	70
Teilfinanzhaushalt	72
1111302 Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.2	73
1161111 Kämmerei	76
1161112 Steuern	78
1162100 Zahlungsabwicklung	80
4241800 Badezentrum (Verlustabdeckung)	82
5381100 Kommunale Abwasserbeseitigung	85
Teilhaushalt 04 -Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur	87
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	88
Teilfinanzhaushalt	94
1111303 Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.3	95
1113100 Öffentlichkeitsarbeit	98
2521111 Eifelmuseum	101
2521112 Museumspark	106

2522100	Stadtarchiv	109
2523100	Terra Vulcania	112
2523110	Sonstige Vulkanparkeinrichtungen	117
2611100	Burgfestspiele	119
	Investitionsübersicht Projekt 74 Umbau Lagerhalle In der Weiersbach	125
2621100	Eigene Musikpflege	126
2623100	Städt. Orchester	129
2632100	Kostenbeteiligung an Musikschulen	131
2711100	Städt. Volkshochschule	133
2721100	Stadtbücherei	136
2811100	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kulturförderung	141
2813100	Städtepartnerschaften	144
5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	148
	Investitionsübersicht Projekt 59 Erschließung Gewerbegebiet Sürchen	151
5731100	Durchführung von Märkten	152
5751100	Tourismusförderung	156
5752300	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	160
Teilhaushalt 05	-Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung	163
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		164
Teilfinanzhaushalt		168
1111801	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1	169
1221400	Sicherheit und Ordnung	172
1221500	Obdachlosenangelegenheiten / Bestattungen	175
1222100	Zentrale Bußgeldstelle - auslaufend	177
1223111	Personenstandswesen	179
1223300	Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Dokumente	182
1224100	Gewerbe	185
1231111	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	188
1231112	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	191
1231113	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	194
1235100	Verkehrsüberwachung	196
1261100	Brandschutz	199
	Investitionsübersicht Projekt 24 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	206
	Investitionsübersicht Projekt 35 Neubau Feuerwehrgerätehaus Kürrenberg	207
	Investitionsübersicht Projekt 40 Umstellung auf digitalen Funkbetrieb	208
	Investitionsübersicht Projekt 86 Generalsanierung Feuerwehrdepot Maifeldstraße	209
1281100	Zivil- und Katastrophenschutz	210
Teilhaushalt 06	-Soziales, Schulen, Sport	213
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		214
Teilfinanzhaushalt		220
1111802	Fachbereich 2, Bereich 2.2	221
2111111	Grundschule Hinter Burg	224
	Investitionsübersicht Projekt 83 Energetische Sanierung	228
2111112	Burghalle	229
	Investitionsübersicht Projekt 99 Erneuerung Lüftungsgeräte	232
2111311	Grundschule Clemens	233
	Investitionsübersicht Projekt 100 Erneuerung Schulhöfe	238
2111312	Turnhalle Bachstraße	239
2111400	Grundschule Hausen	242
	Investitionsübersicht Projekt 100 Erneuerung Schulhof	246
2111511	Grundschule Kürrenberg	247
2111512	Turnhalle Kürrenberg	251
2131111	Grundschule St. Veit (mit Ganztagschule)	255
2131113	Turnhalle St. Veit	259
	Investitionsübersicht Projekt 87 Energetische Sanierung Turnhalle	262
2421000	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	263
3111111	Laufende Leistungen	266
3111112	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen - auslaufend	269
3112100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	271

3117115	Bestattungskosten	275
3121100	Grundsicherung für Arbeitsuchende	277
3131100	Hilfen für Asylbewerber	279
3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	282
3511100	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	284
3514100	Soziale Sonderleistungen	286
3515100	Sonstige soziale Angelegenheiten	288
4211100	Förderung des Sports	291
4241100	Stadion	294
	Investitionsübersicht Projekt 103 Generalsanierung Umkleide- und Sanitärgebäude	298
	Investitionsübersicht Projekt 84 Energetische Sanierung Stadiongebäude	299
4241200	TuS-Platz	300
4241500	Sportplatz Alzheim	303
4241600	Sportplatz Hausen	306
4241700	Sportplatz Kürrenberg	309
Teilhaushalt 07 -Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe		313
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		314
Teilfinanzhaushalt		318
1111803	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3	319
3411100	Unterhaltsvorschussleistungen	322
3513100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	324
3611111	Tagespflege	326
3611112	Tageseinrichtungen	328
3633112	Soziale Gruppenarbeit	330
3633113	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	333
3633114	Sozialpädagogische Familienhilfe	335
3633115	Erziehung in einer Tagesgruppe	337
3633116	Vollzeitpflege	339
3633117	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen	342
3633119	Andere Hilfen zur Erziehung	345
3633122	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - auslaufend	347
3635100	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe f. seelisch beh. Menschen - NEU	349
3636100	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaften und Beurkundungen	351
3651100	Tageseinrichtungen für Kinder	354
	Investitionsübersicht Projekt 68 Investitionszuschuss Kita St. Clemens	358
3655100	Förderung anderer Träger	359
Teilhaushalt 08 -Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe		361
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		362
Teilfinanzhaushalt		365
3621100	Jugendarbeit	366
3631100	Schul- und Jugendsozialarbeit	369
3652500	Kindergarten Alzheim	372
3652600	Kindergarten Hausen	375
3652700	Kindergarten Kürrenberg	378
3652800	Kindergarten St. Veit	381
3661500	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum	383
Teilhaushalt 09 -Räumliche Planung		387
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		388
Teilfinanzhaushalt		391
1111401	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1	392
5111100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	395
5113100	Städtebauförderung	399
5113500	Förderprogramm Aktive Stadt	402
	Investitionsübersicht Projekt 61 Aktive Stadt	405

5113600	Teilnahme am Projekt LEADER	407
	Investitionsübersicht Projekt 82 Teilnahme am Projekt LEADER	
	Investitionsübersicht Projekt 82-01 Teilnahme am Projekt LEADER	409
	Investitionsübersicht Projekt 82-02 Teilnahme am Projekt LEADER	410
5211100	Bau. und Grundstücksordnung -Bauaufsicht-	411
5221100	Wohnungsbauförderung	414
5543100	Immissionsrechtliche Verfahren	416
Teilhaushalt 10 -Tiefbau		419
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		420
Teilfinanzhaushalt		423
1111402	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2	424
5411100	Gemeindestraßen	427
	Investitionsübersicht Projekt 106 Erschließung Straße "Hinter Forst"	433
	Investitionsübersicht Projekt 16 Ausbau der Straße "Im Trinnel"	434
	Investitionsübersicht Projekt 19 Ausbau der ehemaligen K 26	435
	Investitionsübersicht Projekt 20 Ausbau der Vulkaneifelstraße	436
	Investitionsübersicht Projekt 52 Verkehrserschließung Neubaugebiet Mosellaplatz	437
	Investitionsübersicht Projekt 72 Ausbau der Nebenanlagen des Stadtrings	438
	Investitionsübersicht Projekt 73 Erwerb der Straßenbeleuchtungsanlage	439
	Investitionsübersicht Projekt 89 Elektropoller Marktstraße	440
	Investitionsübersicht Projekt 90 Erschließung Graf-Zeppelin-Str.	441
	Investitionsübersicht Projekt 91 Erschließung Bachstraße	442
	Investitionsübersicht Projekt 93 Ausbau Im Flürchen	443
5415100	Konzessionsabgaben	444
5431100	Landesstraßen	446
5451100	Kommunale Straßenreinigung	449
5461111	Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten	452
5461112	Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten, Anwohnerparken)	454
5471100	ÖPNV	457
	Investitionsübersicht Projekt 58 Generalsanierung Bahnstation Mayen-Ost	460
	Investitionsübersicht Projekt 58-01 Modernisierung Bahnsteig	461
	Investitionsübersicht Projekt 58-02 Ausbau Ostbahnhofstraße und Bahnhofsvorplatz	462
5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	464
	Investitionsübersicht Projekt 53 Erneuerung von Stützwänden entlang der Nette	467
	Investitionsübersicht Projekt 71 Erneuerung der Bachverrohrung Habsburging	468
	Investitionsübersicht Projekt 78 Renaturierung des Berresheimer Baches	469
	Investitionsübersicht Projekt 79 Vergrößerung des Retentionsraumes Hohlweidenbach	470
Teilhaushalt 11 -Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle		471
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		472
Teilfinanzhaushalt		477
1111403	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.3	479
1141100	Gebäudemanagement	482
1142100	Liegenschaften	486
	Investitionsübersichten Projekte 2- 3 Grunderwerb/ Grundstücksveräußerung	489
1143110	Betriebshof	493
	Investitionsübersicht Projekt 104 Beschaffung LKW mit Kipper	499
	Investitionsübersicht Projekt 105 Beschaffung LKW	500
	Investitionsübersicht Projekt 75 Errichtung Grünabfallannahmestelle	501
	Investitionsübersicht Projekt 98 Umsiedlung des städtischen Betriebshofes	503
1143111	Bauhof - auslaufend	504
1147100	Gemeindearbeiter Ortsteile	506
1148100	Zentrale Vergabestelle	510

3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	512
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	516
	Investitionsübersicht Projekt 44 Generalsanierung Genovevaburg	519
5233100	Objektmanagement sonstiger denkmalgeschützter Objekte	520
	Investitionsübersicht Projekt 42 Sanierung Kreuzweg Spurzem	523
5234100	Brunnen	524
5511100	Öffentliches Grün	527
5512100	Kleingärten	530
5512411	Bereitstellung der Grillhütten	532
5512412	Bereitstellung der übrigen Anlagen	534
5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen	537
5531112	Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler	543
5551100	Kommunale Forstwirtschaft	545
5552100	Erholung und Walderlebnis	550
	Investitionsübersicht Projekt 95 Wanderwegeanbindung Nitztal/ Schloss Bürresheim an den Traumpfad Förstersteig	553
5732500	Bürgerhaus Alzheim	554
5732600	Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen	557
5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	560
	Investitionsübersicht Projekt 96 Umgestaltung des Vorplatzes	563
5732800	Bürgerhaus Nitztal	564
5733100	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	567
	Investitionsübersicht Projekt 97 Einrichtung einer Behinderten- toilette	570
Teilhaushalt 12 -Zentrale Finanzleistungen		571
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		572
Teilfinanzhaushalt		574
6111100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	575
6121100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	578
6261100	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	581
	Investitionsübersicht Projekt 80 Ausleihung an verb. Unternehmen	583
Haushaltsvermerke		584
Übersichten und Muster		
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		585
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten		586
Finanzierungsübersicht und Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		587
Muster 27		588
Muster 28		589
Muster 29		590
Bilanz zum 31.12.2016		591
Wirtschaftspläne - werden nachgereicht		
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser		
Wirtschaftsplan Stadtwerke Mayen GmbH		
Wirtschaftsplan Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG		
Wirtschaftsplan StEG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH		
Übersicht Mitgliedschaften Zweckverbände		593
Stellenplan		

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Mayen für das Jahr 2018
vom 06.12.2017

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	55.192.897 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	56.671.036 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-1.478.139 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	52.529.541 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	52.511.295 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	18.246 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	3.044.091 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.008.092 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.964.001 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.630.435 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.684.680 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.945.755 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	1.964.001 Euro
zusammen auf	1.964.001 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 **2.645.000 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **907.057 Euro**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **50.000.000 Euro**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden

1. die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen festgesetzt auf **2.500.000 Euro**
2. die Kredite zur Liquiditätssicherung festgesetzt auf **800.000 Euro**
3. die Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt auf **855.000 Euro**
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen **855.000 Euro**

§ 6 Steuersätze

Die **Steuersätze** für die **Gemeindesteuern** für das Haushaltsjahr 2018 werden wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke (**Grundsteuer A**) 390 v.H.
 - b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) 425 v.H.
2. **Gewerbesteuer** 415 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 2018 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 2,41 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 31.12.2016 beträgt voraussichtlich 20.738.548 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 19.973.459 Euro
und zum 31.12.2018 18.495.320 Euro.

Mayen, 06.12.2017
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 8

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 2016**
- II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2017**
- III. Haushaltswirtschaft der Stadt Mayen für das Haushaltsjahr 2018 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 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** wies einen Plan- Fehlbetrag von - 4,77 Mio € aus. Der Finanzmittelfehlbetrag im **Finanzhaushalt** lag mit - 7,17 Mio € deutlich über dem Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes. Dies hing 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 den derzeitigen Zahlen des noch nicht festgestellten Jahresabschlusses 2016 schließt das Haushaltsjahr deutlich besser als prognostiziert ab: Der Fehlbetrag liegt nach Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich bei -996.125,81 €. Es wird auf die Vorlage 4905/2017 zur Jahresrechnung 2016 verwiesen.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2017

Die Verabschiedung des 9. doppischen Haushaltes für das Haushaltsjahr 2017 erfolgte am 07.12.2016.

Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	54.917.709	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	55.682.798	Euro
der Jahresfehlbetrag	-765.089	Euro
Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen	52.320.744	Euro
die ordentlichen Auszahlungen	51.381.623	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	939.121	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.372.553	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.742.228	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.369.675	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.908.055	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.477.501	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.369.675	Euro

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 17.02.2017 erteilt.

Der **Ergebnishaushalt** weist einen Plan- Fehlbetrag von - 765.089 € (ohne Berücksichtigung Sonderposten Finanzausgleich) aus. Ursächlich für die deutlichen Verbesserungen im Ergebnishaushalt sind die für 2017 beschlossenen Steuerhöhungen bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B und die diesseits neu berechnete Kostenerstattung des Landkreises für das Jugendamt.

Der Finanzmittelfehlbetrag im **Finanzhaushalt** liegt mit - 7,43 Mio € deutlich über dem Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes. Dies hängt im Wesentlichen mit den aus früheren Jahren neu veranschlagten Investitionen (Erwerb der Straßenbeleuchtungsanlage, Maßnahmen Aktive Stadt,

Erschließung Gewerbegebiet Sürchen, Generalsanierung Ostbahnhof) sowie der Veranschlagung für die Umsiedlung des Betriebshofes und dem damit verbundenen Kreditbedarf zusammen.

In den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ist ein Betrag von 530.880 € aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung enthalten.

Der Gesamtbetrag der verzinsten Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 8,37 Mio € festgesetzt und durch die Aufsichtsbehörde genehmigt.

III. Haushaltswirtschaft der Stadt Mayen für das Haushaltsjahr 2018 und Ausblick

1. Allgemeines

Der 10. doppische Haushalt für das Haushaltsjahr 2017 soll planmäßig am 06.12.2017 verabschiedet werden.

Vergleich der Haushaltsdaten für die Jahre	2017	2018	Unterschied
	€	€	€
Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	54.917.709	55.192.897	275.188
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	55.682.798	56.671.036	988.238
der Jahresfehlbetrag	-765.089	-1.478.139	713.050
Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen	52.320.744	52.529.541	208.797
die ordentlichen Auszahlungen	51.381.623	52.511.295	1.129.672
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	939.121	18.246	-920.875
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.372.553	3.044.091	-328.462
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.742.228	5.008.092	-6.734.136
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.369.675	-1.964.001	-6.405.674
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.908.055	3.630.435	-5.277.620
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.477.501	1.684.680	207.179
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.430.554	1.945.755	-5.484.799
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beträgt	8.369.675	1.964.001	-6.405.674

Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2018. Er weist einen Fehlbetrag von -1,48 Mio €. aus.

Der **Finanzhaushalt** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2018. Neben den Investitions- und den Liquiditätskrediten sind hier auch die investiven Maßnahmen abgebildet. Im Finanzhaushalt wird ein Finanzmittelfehlbetrag von - 1,95 Mio € ausgewiesen.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei 18.246 € (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 -1,96 Mio € und ist identisch mit dem Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2018 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 1.964.001 € ist auch die Aufnahme eines Kredites zur Liquiditätssicherung (sogenannter Kassenkredit) in Höhe von 1.666.434 € geplant (Nr. 48 des Finanzhaushaltes).

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites wird gemäß § 4 der Haushaltssatzung auf 50 Mio € erhöht.

Für die Folgejahre können ausgeglichene Haushalte prognostiziert werden.

2. Stellenplan

Der Stellenplan ist als Teil des Haushaltsplanes beigefügt (s.a. gesonderte Ausführungen in der Vorlage 4914/2017).

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 2017	Ansatz 2018	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	27.897.263,00	28.373.683,00	476.420,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Gewerbesteuer	-	405.476,00
Ggf. erfolgt noch eine Anpassung (vgl. Hinweise in der Vorlage 4917/2017).		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		331.840,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		467.949,00
Erhöhung des Anteiles zu Lasten des Bundes.		
Sonstige Vergnügungssteuer		86.000,00

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

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
Ergebnishaushalt	7.337.979,00	7.129.180,00	-208.799,00
Finanzhaushalt	6.356.613,00	6.132.619,00	-223.994,00

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

Ursächlich für die Veränderungen:

Schlüsselzuweisungen	-	245.099,00
Integrationspauschale		94.722,00
Zuschuss vom Bund	-	109.038,00

Nr. 3 Erträge/ Einzahlungen der sozialen Sicherung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	4.319.986,00	4.136.890,00	-183.096,00

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

Erstattung des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		60.000,00
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		270.000,00
Erstattung Landkreis		89.404,00

Erstattung Landkreis (§ 3
Landesaufnahmegesetz) - 470.500,00

Ersatz von Unterhaltspflichtigen für
Minderjährige mit g.A. - 185.000,00

Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
Ergebnishaushalt	3.498.816,00	3.227.262,00	-271.554,00
Finanzhaushalt	2.232.156,00	2.048.622,00	-183.534,00

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:

Parkgebühren - 145.800,00
 Parkgebühren Parkfläche am
 Krankenhaus und alte Zulassungsstelle - 95.700,00
 Erträge aus der Auflösung von
 Sonderposten für Beiträge und ähnliche
 Entgelte - 88.020,00

Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	1.660.303,00	1.700.659,00	40.356,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Erlös aus Brennholzverkauf - 80.000,00
 Mieten und Pachten - 105.948,00
 Miete 39.600,00
 Pacht 125.000,00
 Eintrittsgelder aus weiteren
 Veranstaltungen 31.939,00

Nr. 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	8.160.132,00	8.426.469,00	266.337,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Erstattungen vom Land	-	72.701,00
Erstattung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-	118.249,00
Erstattung vom Landkreis für das Jugendamt		482.640,00

Nr. 9 Sonstige laufenden Erträge/ Einzahlungen

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
Ergebnishaushalt	1.884.099,00	1.903.923,00	19.824,00
Finanzhaushalt	1.535.160,00	1.550.768,00	15.608,00

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:

Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	-	45.900,00
Konzessionsabgaben		74.000,00

Nr. 11 Personalaufwendungen/ -auszahlungen

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
Ergebnishaushalt	-14.012.126,00	-14.275.154,00	263.028,00
Finanzhaushalt	-13.522.538,00	-13.763.591,00	241.053,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Siehe hierzu Ausführungen in der Vorlage 4914/2017.

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 558T€.

Die Basisdaten für die Berechnung der Pensionsrückstellungen liefert die Rheinische Zusatzversorgungskasse. Dabei wird der Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2017 und 31.12.2018 Personen bezogen gegenüber gestellt. Der Mehrbetrag von rund 469 T€ ist als Pensionsrückstellung für das Haushaltsjahr 2018 zu veranschlagen.

Für die Berechnung der Beihilferückstellungen wird der Durchschnitt der Beihilfezahlungen der vergangenen 3 Jahre (2014 – 2017) 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 31.12.2017 und 31.12.2018. Der Mehrbetrag von rund 89 T€ ist als Beihilferückstellung für das Haushaltsjahr 2018 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	65.000 €
Erstattungen für Personal des Projektes zur Attraktivitäts- steigerung der Innenstädte	18.652 €
Erstattungen für "Jugend Scout"	54.568 €
Erstattung durch den AWB	122.080 €
Erstattung Citymanager	29.843 €
Erstattung Land für Forstmitarbeiter	26.000 €
Insgesamt	<u>316.143 €</u>

Die Leistungszulage, die den Beschäftigten gezahlt wird, wird ab dem Haushaltsjahr 2018 in den jeweiligen Overheads zentral veranschlagt.

Nr. 12 Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	-1.250.400,00	-1.339.225,00	88.825,00

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

Bisher erfolgte die Veranschlagung im Verhältnis zu den Personalaufwendungen in den Overheads der Bereiche.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die gesamten Aufwendungen bei der Leistung 1121113-Personal zur besonderen Verwendung ausgewiesen.

Nr. 13 Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	-5.051.810,00	-4.602.909,00	-448.901,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Entwässerung von Straßen und Plätzen	-	40.810,00
Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen		
Gebäudemanagement	-	150.836,00
Gebäudereinigung durch Unternehmen		53.507,00
Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		105.825,00
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		333.005,00
52338003 Sanierung der Fußgängerzone	-	250.000,00
52339000 DSL Versorgung	-	522.515,00

Nr. 14 Abschreibungen

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
Ergebnishaushalt	-3.763.587,00	-3.648.178,00	-115.409,00

Hierin enthalten sind auch die Abschreibungen für die bis dato geplanten aber noch hergestellten bzw. beschafften Vermögensgegenstände sowie der im Haushaltsjahr 2018 neu vorgesehenen Vermögensgegenstände. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass es sich hier nur um Prognosewerte handelt, da die 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 2017	Ansatz 2018	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	-17.540.963,00	-18.785.154,00	1.244.191,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich, u.a. aus Förderprogramm		
Aktive Stadt		203.200,00
Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (für Personalkosten)		225.768,00
Gewerbesteuerumlage	-	84.404,00
Finanzausgleichsumlage		161.486,00
Kreisumlage		716.831,00

Nr. 17 Aufwendungen/ Auszahlungen der sozialen Sicherung

(siehe Nr. 15 Finanzhaushalt)

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	-9.396.581,00	-8.931.831,00	-464.750,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Erstattung an Landkreise für Jobcenter Folge der Aufstockung der Bundesbeteiligung an der KdU zu Lasten des Bundes.	-	92.000,00
Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		69.000,00
Leistungen außerhalb von Einrichtungen		84.000,00
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	-	115.000,00
Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g.A.	-	141.000,00
Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	-	40.000,00
Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.		204.000,00
Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen	-	120.000,00
Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-	30.000,00
Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-	100.000,00
Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	-	54.000,00
Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 Abs. 2 AsylbLG)	-	200.000,00

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

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	-2.347.167,00	-2.643.276,00	296.109,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Pacht Parkflächen Krankenhaus und alte Zulassung	-	57.000,00
Datenverarbeitung E-Governmentportal		49.050,00
Laufende Lizenzaufwendungen		115.604,00
Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		88.965,00

Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	44.030,00
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	- 80.550,00

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

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
Ergebnishaushalt	159.131,00	294.031,00	134.900,00
Finanzhaushalt	159.131,00	159.031,00	-100,00

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

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

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	-2.320.164,00	-2.445.309,00	125.145,00

Für das Badezentrum ist die Übernahme des nicht zahlungswirksamen Verlustes aus dem Wirtschaftsjahr 2017 in Höhe von 1.284.500 € geplant.

Auch an die StEGmbH & Co.KG soll ein Verlustausgleich in Höhe des zahlungswirksamen Verlustes für das Wirtschaftsjahr 2017 (72.685 €) gezahlt werden.

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

Ursächlich für die Veränderungen:

Verlustausgleich an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	138.185,00
Verlust AWB	- 48.000,00
Zinsen an Banken	- 57.583,00
Zinsen an Girozentralen / Landesbanken	85.893,00

Ergänzende Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten

Zum Teilhaushalt 02 – Verwaltungssteuerung

Ab 2018 wird die zu zahlende Versorgungsumlage nicht mehr in den jeweiligen Teilhaushalten sondern bei der Leistung 1121113 – Personal zur besonderen Verwendung ausgewiesen. Hierdurch erhöht sich der Zuschussbedarf im Teilhaushalt 02 um rund 1,3 Mio €.

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 (6.196.683 €). Für das Haushaltsjahr 2018 verringert sich somit der Zuschussbedarf im Teilhaushalt von -0,2 Mio € in 2017 auf 0,3 Mio €.

Zum Teilhaushalt 10 – Tiefbau

Bei der Leistung 5451100 – Kommunale Straßenreinigung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2018 eine direkte Zuordnung der Personalkosten für das unmittelbar in der Leistung eingesetzte Personal (vorher in der Leistung Betriebshof). Eine interne Leistungsverrechnung findet nur mehr für Urlaubs- und Krankheitsvertretungen statt.

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.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Personalaufwendungen für das unmittelbar in der Leistung Friedhofswesen eingesetzte Personal der jeweiligen Leistung zugeordnet. Eine interne Leistungsverrechnung findet nur mehr für Krankheits- und Vertretungspersonal statt.

Zum Teilhaushalt 12 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Die für die Stadt Mayen bedeutendste Ertragsquelle, die Gewerbesteuer, ist im Rahmen des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 unter Berücksichtigung eines größeren Abgangs mit 14,1 Mio € veranschlagt.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer unterliegen 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*	14.505.476	14.505.476	13.822.774,24
2018	14.100.000		

*Stand 14.09.2017

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden keine Steuererhöhungen eingeplant.

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 Umsatzsteuererhöhungen des Landes) basiert auf den Daten der Steuerschätzung vom Mai 2017. Eine Aktualisierung mit den Daten der Steuerschätzung November 2017 wird noch erfolgen.

IV. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge)

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2018 weist einen Jahresfehlbetrag aus. Für die Folgejahre können allerdings Überschüsse prognostiziert werden.

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

Entwicklung der Jahresfehlbeträge (in Euro)

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-996.125,81	-666.122,00	-1.478.139,00	550.219,00	911.537,00	1.060.248,00

V. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2018 weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** aus. Für die Folgejahre können –wie im Ergebnishaushalt auch- Überschüsse prognostiziert werden.

Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge (in Euro)

Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-2.689.180,18	-7.430.554,00	-1.945.755,00	+1.219.185,00	+2.093.201,00	+2.364.843,00

Während für das Haushaltsjahr 2018 noch ein Liquiditätskredit benötigt wird, kann für die Folgejahre mit einer Tilgung geplant werden.

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 2018
1142100	Liegenschaften	Grunderwerb/ Grundstücksveräußerung	- 100.000,00
1143110	Betriebshof	Ersatzbeschaffung LKW mit Kipper und Ausstattung zum Anbau von Winterdienstgeräten und Kranvorrichtung	- 180.000,00
1143110	Betriebshof	Neubeschaffung LKW mit Aufbau für Unkrautvernichter	- 60.000,00
1261100	Brandschutz	Ausstattung für die Feuerwehren	- 96.150,00

1261100	Brandschutz	Beschaffung einer neuen Drehleiter DLAK 23/12 (Betrag 2018 für Ausschreibung durch einen Dritten, VE über 700.000 € und Veranschlagung in 2019, Zuwendungen 2019: 113.500 €, 2020, 2012, 2022 je 37.000 €)	-	10.000,00
1261100	Brandschutz	Generalsanierung Feuerwehrdepot Mayen (weitere Planungskosten veranschlagen und VE für Baukosten in 2019 mit Sperrvermerk)	-	60.000,00
2111112	Burghalle	Erneuerung Lüftungsgeräte und Steuerung (Förderung aus dem Jülich-Programm 173.000 €)	-	486.000,00
2111311	GS Clemens	Erneuerung der Schulhöfe (Maßnahme wird umgesetzt, sofern Förderung durch KI in Höhe von 90 % erfolgt)	-	205.804,00
2111400	GS Hausen	Erneuerung des Schulhofes (Maßnahme wird umgesetzt, sofern Förderung durch KI in Höhe von 90 % erfolgt)	-	88.000,00
4241100	Stadion	Generalsanierung Umkleide und Leitungen Sanitärräume	-	330.000,00
5113500	Aktive Stadt	Aktive Stadt neu zu veranschlagende Maßnahmen in 2018: Weitere Planungen Wasserpförtchen 35.000 €, Planungshonorar Mühlenweg 20.000 €, Ankauf Liegenschaften 300.000 €, Architektenwettbewerb, weitere Planungen Hochgarage 80.000 €, Ausbau Hombrich West 200.000 €, Ausbau Neustraße 260.000 €, Planung Ausbau Entenpfuhl 10.000 €, Abriss Entenpfuhl 27 42.000 €, Abriss Entenpfuhl 29 100.000 €, Abriss Entenpfuhl 21-23 80.000 €, Abriss Entenpfuhl 25 35.000 €, Abriss Im Hombrich 5 45.000 €, Abriss Im Keutel 3 40.000 € insg. 1.282.000 € bei einer Förderquote von 80 % der förderfähigen Kosten und Ausbaubeiträgen gemäß der rechtlichen Bestimmungen (VE für 2019 in Höhe von 390.000 € veranschlagen, Zuwendungen 769.260 € und Ausbaubeiträge 771.500 €)	-	1.282.000,00
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	Generalsanierung Genovevaburg (VE für 2019 über 400.000 €, ab 2020 500.000 € jährlich und Beantragung von I-stock)	-	100.000,00

5411100	Gemeindestraßen	Erschließung Graf-Zeppelin-Straße (Planungskosten in 2018, Erschließung in 2019 mit weiteren 785.000 €, Erschließungsbeiträge in Höhe von 790.300 € in 2019)	-	93.500,00
5411100	Gemeindestraßen	Erschließung Bachstraße (Anlaufbetrag in 2017 35.000 €, 2018 weitere Planungskosten 30.000 €, Erschließung in 2019 mit weiteren 390.000 €, Erschließungsbeiträge in Höhe von 409.000 €)	-	30.000,00
5411100	Gemeindestraßen	Ausbau der Nebenanlagen des Stadtrings: Planung der weiteren Bauabschnitte und Bau der 7. BA (Ausbaubeiträge 50 %, Zuwendung Land 117.000 €, insg. 297.000 €)	-	361.000,00
5411100	Gemeindestraßen	Endausbau Straße Mosellaplatz	-	100.000,00
5411100	Gemeindestraßen	Planungskosten Erschließung Hinter Forst (in 2019 Baukosten 280.000 € sowie Erschließungsbeiträge in Höhe von 283.500 €)	-	35.000,00
5411100	Gemeindestraßen	Beschaffung von Elektropollern für die Fußgängerzone	-	120.000,00
5521100	Öffentliches Gewässer	Erneuerung von Stützwänden entlang der Nette zwischen Brücke Maifeldstraße und Imkerschule (Beantragung von I-stock)	-	350.000,00
5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	Erschließung Sürchen (Zuwendung Land und Kreis 150.000 und für 2019 Beiträge in Höhe von 575.000 €)	-	376.000,00
5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	Fortführung Umgestaltung des Vorplatzes (I-stockbewilligung vom 25.04.2017 über 74.000 € für 2018, für 2019 weitere 73.000 €)	-	95.000,00

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:

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
2017*	20.410	19.256	1.060	-792

* Stand 13.09.2017

Die Aufnahme des Investitionskredites für das Haushaltsjahr 2017 erfolgt erst 2018.

Der Betrag wird 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 Haushaltsplanentwurf 2018)

VIII. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

In den vergangenen Jahren war die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung immer notwendig. Auch für das Haushaltsjahr 2018 ist die Aufnahme eines Liquiditätskredites geplant.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite soll für das Haushaltsjahr 2018 auf 50 Mio € angehoben werden.

Die Zinszahlungen (195 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.		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
2017*	40.000	19.256	2.077

* Stand: 14.09.2017

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 2018)

IX. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital der Stadt Mayen lag gemäß Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 bei rund 53 Mio € (nach Berichtigungen bei rund 51,5 Mio €)

Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.2015	21.727.905
Eigenkapital zum 31.12.2016	20.738.548
Eigenkapital zum 31.12.2017	19.973.459
Eigenkapital zum 31.12.2018	18.495.320
Eigenkapital zum 31.12.2019	19.045.539
Eigenkapital zum 31.12.2020	19.957.076
Eigenkapital zum 31.12.2021	21.017.324

(siehe auch Muster 29 „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ im Haushaltsplan 2018)

X. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten wurde für das Haushaltsjahr 2018 nicht geplant.

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 2018 mit den Anlagen den Haushaltsunterlagen beizufügen.

Zusammenstellung und Entwicklung der Verbindlichkeiten Stadtverwaltung Mayen 2017

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Aufnahme	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.2017	Zugang 2017	Tilgung 2017	Stand 31.12.2017	Tilgung Folgejahr	Zinssatz	Zinsaufwand	Zinsfest- schreibung bis	Bemerkungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR		
Verbindlichkeiten gegenüber Bund												
Wehrbereichsverwaltung Wiesbaden	6/39	31.12.1962	41.140,08	11.872,61	0,00	704,07	11.168,54	711,11	1	118,73	31.12.2032	
Kreditanstalt für Wiederaufbau 9880369	6/79	16.12.1996	281.210,53	93.730,11	0,00	9.374,02	84.356,09	9.374,02	0,45	2.135,88	15.02.2027	Zins seit 15.02.2017
2604111	6/80	08.10.1999 u. 22.12.1999	531.743,56	229.183,40	0,00	18.336,98	210.846,42	18.336,98	3,81	8.557,22	15.08.2019	Zins seit 15.08.2009
16691071	6/81	09.03.2016 u. 15.06.2016	300.000,00	300.000,00	0,00	10.348,00	289.652,00	10.348,00	zinslos	0,00	15.02.2026	Tilgung ab 2017
16701229	6/82	23.01.2017	1.000.000,00	1.000.000,00	135.000,00	29.610,00	1.105.390,00	39.480,00	zinslos	0,00	15.02.2026	Tilgung ab 05/2017
				1.634.786,12	135.000,00	68.373,07	1.701.413,05	78.250,11		10.811,83		
Verbindlichkeiten gegenüber Land												
Land Rheinland-Pfalz												
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
Verbindlichkeiten gegenüber Sparkassen												
Kreissparkasse Mayen	3/251	19.12.2014	630.556,03	617.851,56	0,00	6.478,84	611.372,72	6.557,47	1,21	7.456,46	19.12.2024	Zins seit 19.12.2014
				617.851,56	0,00	6.478,84	611.372,72	6.557,47		7.456,46		
Verbindlichkeiten gegenüber Landesbanken												
LB Baden-Württemberg												
606266666	3/222	20.08.1990	766.937,82	226.149,66	0,00	40.092,73	186.056,93	41.915,15	4,495	9.719,89	01.03.2022	Zins seit 31.08.2003
604061749	3/229	30.11.1993	1.533.875,64	608.610,45	0,00	75.322,85	533.287,60	78.927,75	4,73	27.906,99	30.11.2023	Zins seit 30.11.2003
606267158	3/233	30.11.1995	847.977,65	366.484,57	0,00	44.438,24	322.046,33	46.952,49	5,58	19.838,46	30.09.2023	Zins seit 30.11.2005
Hessische LB												
804781012	3/223	31.05.1991	951.592,71	285.112,53	0,00	50.178,98	234.933,55	52.507,60	4,588	12.511,94	30.06.2022	Zins seit 01.07.2004
804781013	3/225	01.11.1991	800.551,33	279.338,89	0,00	55.104,84	224.234,88	56.334,96	2,22	5.897,18	31.10.2021	Zins seit 01.08.2013
800003475	3/227	01.10.1998	1.041.926,36	452.450,96	0,00	50.149,20	402.301,76	51.621,20	4,87	21.431,14	30.09.2024	Zins seit 01.10.1998
HSH Nordbank	3/224	01.07.1991	1.340.443,54	601.816,96	0,00	61.484,74	540.332,22	64.345,56	4,6	26.984,54	30.06.2025	Zins seit 01.03.1999
Bayern LB												
26/1198071	3/237	28.10.1997	3.374.526,42	2.194.608,88	0,00	99.897,63	2.094.711,25	102.602,94	2,69	58.367,65	30.04.2034	Zins seit 31.10.2012
56/1198071	3/228	14.07.1993	766.937,87	338.402,58	0,00	27.003,21	311.399,37	27.731,74	2,68	8.889,47	30.12.2027	Zins seit 01.07.2013

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Aufnahme	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.2017	Zugang 2017	Tilgung 2017	Stand 31.12.2017	Tilgung Folgejahr	Zinssatz	Zinsaufwand	Zinsfest- schreibung bis	Bemerkungen
66/1198071	3/246	15.12.2006	3.063.220,87	2.305.451,49	0,00	95.331,06	2.210.120,43	99.489,78	4,36	99.532,80	15.12.2033	Zins seit 15.12.2006
76/1198071	3/249	25.05.2011	2.607.275,04	2.290.083,97	0,00	65.447,82	2.224.636,15	68.085,26	3,99	90.727,96	25.05.2039	Zins seit 25.05.2011
Nord LB Hannover	3/248	30.10.2009	3.452.953,71	2.897.919,14	0,00	93.264,50	2.804.654,64	97.210,36	4,187	120.369,74	30.04.2037	Zins seit 30.10.2009
NRW Bank	3/247	25.04.2008	2.528.371,60	1.814.978,98	0,00	108.488,86	1.706.490,12	113.452,23	4,575	83.035,29	25.04.2018	Zins seit 25.04.2008
				14.661.409,06	0,00	866.204,66	13.795.205,23	901.177,02		585.213,05		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten												
Hypothekenbank Frankfurt (früher Euro Hypo AG)												
5495548013	3/217	10.04.1989	511.291,88	86.611,46	0,00	29.688,34	56.923,12	31.040,86	4,505	3.571,20	30.09.2019	Zins seit 31.03.1999
4275470014	3/230	18.07.1994	1.533.875,64	525.149,05	0,00	84.003,50	441.145,55	88.411,23	5,18	26.128,78	01.08.2022	Zins seit 31.07.1999
pbb Deutsche Pfandbriefbank HVB Real Estate Bank)	(früher 3/218	13.11.1989	511.291,88	24.109,68	0,00	24.109,68	0,00	0,00	5,85	844,05	30.10.2017	Zins seit 30.10.1999
DG HYP Hamburg												
3023765501	3/232	21.07.1995	1.004.688,55	177.996,69	0,00	68.771,82	109.224,87	72.797,19	5,77	9.292,48	30.01.2019	Zins seit 31.07.2000
3023765502	3/239	30.12.1998	2.403.071,84	1.067.886,30	0,00	111.910,46	955.975,84	117.214,88	4,685	48.734,89	30.06.2025	Zins seit 30.12.1998
3023765500	3/241	06.06.2000	1.832.214,46	842.920,56	0,00	95.181,26	747.739,30	100.762,22	5,78	47.365,03	30.06.2024	Zins seit 30.06.2000
3023765504	3/252	21.12.2015	303.216,39	297.110,22	0,00	6.275,87	290.834,35	6.450,28	2,76	8.157,24	21.12.2045	Zins seit 21.12.2015
Hypo Vereinsbank UniCredit Bank AG (früher Bayer. Hypo- u. Vereinsbank AG)												
15291395	3/250	28.02.2013	1.130.995,92	1.040.014,32	0,00	27.729,76	1.012.284,56	28.542,57	2,91	30.064,14	27.08.2042	Zins seit 28.02.2013
780153756	3/234	30.04.1996	997.090,15	226.255,56	0,00	92.698,28	133.557,28	96.670,35	4,24	8.620,94	30.04.2019	Zins seit 30.04.2006
				4.288.053,84	0,00	540.368,97	3.747.684,87	541.889,58		182.778,75		
Gesamt				21.202.100,58	135.000,00	1.481.425,54	19.855.675,87	1.527.874,18		786.260,09		
				*Im Jahr 2017 erfolgt noch die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 1.855.681,24 €, so dass das voraussichtliche Gesamtkreditvolumen zum 31.12.2017 21.711.362,48 € betragen wird.								

Übersicht der kurzfristigen Liquiditätskredite (Laufzeit ≤ 1 Jahr):

(Stand: 14.09.2017)

Nr.	Kreditinstitut	Darlehenssumme in €	Laufzeit	Zinssatz	Rückzahlung
1	ING DIBA	5.000.000,00	14.09.2017 - 14.12.2017	-0,16%	14.12.2017
1	BayernLB (Bayerische Landesbank)	5.000.000,00	14.09.2017 - 14.09.2018	-0,08%	14.09.2018

Zwischensumme: 10.000.000,00**Übersicht der langfristigen Liquiditätskredite (Laufzeit ≥ 1 Jahr):**

Nr.	Kreditinstitut	Darlehenssumme in €	Laufzeit	Zinssatz	Rückzahlung
3	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	10.000.000,00	24.07.2015 - 22.07.2025	1,29%	22.07.2025
4	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	5.000.000,00	20.08.2015 - 20.08.2020	0,50%	20.08.2020
5	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	5.000.000,00	20.08.2015 - 20.08.2018	0,27%	20.08.2018
6	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	10.000.000,00	18.08.2016 - 20.08.2021	0,10%	20.08.2021

Gesamtsumme: 40.000.000,00

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.453.136,30	27.897.263	28.373.683	30.051.264	30.576.751	31.081.964
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.903.034,17	7.337.979	7.129.180	6.829.187	6.631.069	6.506.738
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.585.220,19	4.319.986	4.136.890	4.136.890	4.136.890	4.136.890
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.028.711,16	3.498.816	3.227.262	2.846.005	2.805.824	2.805.592
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426.082,40	1.660.303	1.700.659	1.686.159	1.694.159	1.569.949
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.530.527,49	8.160.132	8.426.469	8.435.669	8.426.469	8.443.169
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	28.363,35	0	800	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.603.468,03	1.884.099	1.903.923	1.900.482	1.904.919	1.909.377
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	50.558.543,09	54.758.578	54.898.866	55.885.656	56.176.081	56.453.679
11.	- Personalaufwendungen	-13.144.836,15	-14.012.126	-14.275.154	-14.268.681	-14.218.373	-14.145.116
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.255.191,04	-1.250.400	-1.339.225	-1.339.225	-1.339.225	-1.339.225
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.906.535,38	-5.051.810	-4.602.909	-4.168.860	-3.940.050	-3.933.360
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.693.192,95	-3.763.587	-3.648.178	-3.193.075	-3.004.667	-2.912.148
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-17.766.488,00	-17.540.963	-18.785.154	-18.825.406	-19.200.534	-19.529.860
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-8.514.563,51	-9.396.581	-8.931.831	-8.931.831	-8.931.831	-8.931.831
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.004.463,88	-2.347.167	-2.643.276	-2.300.002	-2.322.232	-2.295.053
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-50.285.270,91	-53.362.634	-54.225.727	-53.027.080	-52.956.912	-53.086.593
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	273.272,18	1.395.944	673.139	2.858.576	3.219.169	3.367.086
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	524.287,98	159.131	294.031	159.031	159.031	159.031
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.145.431,55	-2.320.164	-2.445.309	-2.467.388	-2.466.663	-2.465.869
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.621.143,57	-2.161.033	-2.151.278	-2.308.357	-2.307.632	-2.306.838
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.347.871,39	-765.089	-1.478.139	550.219	911.537	1.060.248
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-1.347.871,39	-765.089	-1.478.139	550.219	911.537	1.060.248
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	351.745,58	98.967	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-996.125,81	-666.122	-1.478.139	550.219	911.537	1.060.248

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.388.779,60	27.897.263	28.373.683	30.051.264	30.576.751	31.081.964
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.134.802,73	6.356.613	6.132.619	5.861.242	5.712.909	5.593.511
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.768.074,43	4.319.986	4.136.890	4.136.890	4.136.890	4.136.890
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.653.290,17	2.232.156	2.048.622	2.048.622	2.048.622	2.048.622
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441.434,08	1.660.303	1.700.659	1.686.159	1.694.159	1.569.949
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.020.579,48	8.160.132	8.426.469	8.435.669	8.426.469	8.443.169
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	28.363,35	0	800	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	1.372.679,67	1.535.160	1.550.768	1.543.768	1.543.768	1.543.768
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	46.808.003,51	52.161.613	52.370.510	53.763.614	54.139.568	54.417.873
11.	- Personalauszahlungen	-12.281.125,24	-13.522.538	-13.763.591	-13.763.691	-13.763.691	-13.763.691
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.019.494,00	-1.250.400	-1.339.225	-1.339.225	-1.339.225	-1.339.225
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.882.934,58	-5.051.810	-4.602.909	-4.168.860	-3.940.050	-3.933.360
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-17.575.541,13	-17.540.963	-18.785.154	-18.825.406	-19.200.534	-19.529.860
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-8.551.573,80	-9.396.581	-8.931.831	-8.931.831	-8.931.831	-8.931.831
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-1.859.049,69	-2.347.167	-2.643.276	-2.300.002	-2.322.232	-2.295.053
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-45.169.718,44	-49.109.459	-50.065.986	-49.329.015	-49.497.563	-49.793.020
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	1.638.285,07	3.052.154	2.304.524	4.434.599	4.642.005	4.624.853
19.	+ Zins- und sonstige Finanzzinzahlungen	301.420,09	159.131	159.031	159.031	159.031	159.031
20.	- Zins- und sonstige Finanz auszahlungen	-2.162.168,72	-2.272.164	-2.445.309	-2.467.388	-2.466.663	-2.465.869
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-1.860.748,63	-2.113.033	-2.286.278	-2.308.357	-2.307.632	-2.306.838
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	-222.463,56	939.121	18.246	2.126.242	2.334.373	2.318.015
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)	-222.463,56	939.121	18.246	2.126.242	2.334.373	2.318.015
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	882.844,77	1.814.553	1.782.763	1.445.815	1.029.000	337.000
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	431.307,97	1.018.000	1.111.500	1.359.300	160.000	160.000
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	32.406,49	540.000	100.000	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	49.828	49.828	49.828	49.828
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	16.664,50	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)	1.363.223,73	3.372.553	3.044.091	2.954.943	1.338.828	646.828

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-95.773,00	-79.722	-37.268	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.434.167,35	-11.662.506	-4.970.824	-3.862.000	-1.580.000	-600.000
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-1.300.000,00	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	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)	-3.829.940,35	-11.742.228	-5.008.092	-3.862.000	-1.580.000	-600.000
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-2.466.716,62	-8.369.675	-1.964.001	-907.057	-241.172	46.828
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-2.689.180,18	-7.430.554	-1.945.755	1.219.185	2.093.201	2.364.843
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.300.000,00	8.369.675	1.964.001	907.057	241.172	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-2.107.736,77	-1.477.501	-1.684.680	-1.638.674	-1.701.765	-1.765.053
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-807.736,77	6.892.174	279.321	-731.617	-1.460.593	-1.765.053
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.700.000,00	538.380	1.666.434	0	0	0
	Auszahlungen für Dritte (Einheitskasse)	0,00	0	0	0	0	0
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.700.000,00	538.380	1.666.434	0	0	0
	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-18.400.000,00	0	0	-487.568	-632.608	-599.790
	Einzahlungen für Dritte (Einheitskasse)	0,00	0	0	0	0	0
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-18.400.000,00	0	0	-487.568	-632.608	-599.790
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.300.000,00	538.380	1.666.434	-487.568	-632.608	-599.790
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	92.610.552,12	0	0	0	0	0
52.	Zunahme der liquiden Mittel	-92.472.873,43	0	0	0	0	0
53.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	137.678,69	0	0	0	0	0
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	2.629.941,92	7.430.554	1.945.755	-1.219.185	-2.093.201	-2.364.843
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	-998.323,72	-960.297	-818.691	-818.119	-821.856	-831.061
02	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	-2.007.450,61	-2.193.050	-3.519.919	-3.474.225	-3.467.240	-3.420.314
03	Teilhaushalt 3 Finanzen	-1.644.944,05	-2.177.386	-1.819.061	-2.060.329	-2.024.887	-1.995.573
04	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur	-1.517.934,11	-1.726.057	-1.733.392	-1.623.464	-1.576.418	-1.701.503
05	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung	-1.172.184,06	-1.301.970	-1.374.296	-1.367.946	-1.360.121	-1.351.478
06	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport	-2.311.813,08	-2.902.320	-2.632.456	-2.609.219	-2.612.723	-2.554.195
07	Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	-1.426.159,15	-155.241	298.779	306.372	306.816	307.460
08	Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	-1.183.337,62	-1.445.143	-1.441.370	-1.364.750	-1.345.213	-1.344.205
09	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	-439.251,46	-713.643	-692.879	-446.842	-451.202	-421.920
10	Teilhaushalt 10 Tiefbau	-1.235.906,12	-2.095.798	-2.601.415	-2.174.178	-1.960.763	-1.957.636
11	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	-2.344.733,38	-1.915.636	-1.452.701	-1.391.935	-1.354.061	-1.306.415
12	Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen	14.934.165,97	16.821.452	16.309.262	17.574.854	17.579.205	17.637.088
Gesamt:		-1.347.871,39	-765.089	-1.478.139	550.219	911.537	1.060.248

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

Teilhaushalt		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	-818.006,31	-897.907	-747.748	-743.362	-740.362	-740.362
02	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	-1.919.277,56	-2.169.791	-3.518.650	-3.441.517	-3.453.207	-3.411.698
03	Teilhaushalt 3 Finanzen	-1.770.665,08	-2.017.452	-1.839.882	-1.914.522	-1.914.522	-1.914.522
04	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur	-1.473.089,85	-1.963.477	-1.877.889	-930.964	-1.475.364	-1.600.174
05	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung	-1.288.297,75	-1.701.999	-1.414.903	-2.279.283	-929.928	-1.206.998
06	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport	-1.940.649,53	-2.651.774	-3.054.834	-2.260.924	-2.301.024	-2.295.524
07	Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	-2.129.574,15	-184.166	276.019	277.387	277.387	277.387
08	Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	-1.179.513,74	-1.416.784	-1.417.173	-1.334.503	-1.315.203	-1.315.203
09	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	-395.934,01	-861.270	-361.898	-1.038.658	-971.658	-406.658
10	Teilhaushalt 10 Tiefbau	-1.091.401,50	-6.917.182	-2.592.842	-1.495.255	-1.330.055	-1.330.055
11	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	-2.652.244,25	-3.448.996	-1.737.339	-1.228.152	-1.366.152	-1.362.522
12	Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen	13.969.473,55	16.800.244	16.341.384	17.608.938	17.613.289	17.671.172
Gesamt:		-2.689.180,18	-7.430.554	-1.945.755	1.219.185	2.093.201	2.364.843

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

- leer-

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
	41490000 von Sonstigen	150,00	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,65	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	43160000 Widerspruchsgebühren	595,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43190000 Sonstige	16,95	50	50	50	50	50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.090,97	8.000	8.000	8.000	11.000	11.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	28.090,97	8.000	8.000	8.000	11.000	11.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.467,22	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	44231000 von Eigenbetrieben	10.467,22	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
9.	+ Sonstige laufende Erträge	42.981,91	18.801	19.028	19.220	19.459	19.699
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34.498,99	18.801	19.028	19.220	19.459	19.699
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	1.028,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	7.454,92	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	82.302,75	41.781	42.008	42.200	45.439	45.679
11.	- Personalaufwendungen	-792.189,51	-709.122	-694.015	-698.021	-704.997	-714.442
	50120000 Beigeordnete	-26.928,00	-27.558	-27.558	-27.558	-27.558	-27.558
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-20,00	-200	0	0	0	0
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-4.483,56	-10.468	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	50211000 Dienstbezüge	-211.423,82	-215.202	-149.116	-149.116	-149.116	-149.116
	50221000 Vergütungen	-241.190,77	-272.415	-325.157	-325.157	-325.157	-325.157
	50222000 Leistungszulagen	-4.575,59	-6.129	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-18.894,19	-21.063	-21.658	-21.658	-21.658	-21.658
	50420000 Arbeitnehmer	-48.505,43	-52.874	-54.407	-54.407	-54.407	-54.407
	50490000 Sonstige	-416,88	-77	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096
	50510000 Beihilfe Beamte	-4.562,66	-6.466	-6.167	-6.167	-6.167	-6.167
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-13.212,05	-9.947	-12.335	-12.335	-12.335	-12.335
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-256,97	-249	-365	-365	-365	-365
	50629000 Sonstige	-271,22	0	-713	-713	-713	-713
	50711000 Pensionsrückstellungen	-167.555,00	-72.075	-75.607	-78.972	-84.835	-92.768
	50712000 Beihilferückstellungen	-40.677,89	-13.694	-14.364	-15.005	-16.118	-17.630
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	-4.655,00	0	0	0	0	0
	50810000 Beamte	-3.745,96	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-206,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-607,71	-705	-72	-72	-72	-72
12.	- Versorgungsaufwendungen	-140.135,89	-130.180	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608
	51110000 Beamte	-128.005,35	-130.180	0	0	0	0
	51130000 ehrenamtlich Tätige	-5.604,00	0	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608
	51510000 Beamte	-3.436,43	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-3.090,11	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.452,96	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-2.452,96	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-520,86	0	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-28,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-68,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-424,86	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-145.252,25	-159.866	-162.166	-157.780	-157.780	-157.780
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.326,94	-4.080	-7.312	-5.012	-5.012	-5.012
	56120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach LGG	-136,43	-243	-743	-243	-243	-243
	56120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach GemO	-360,43	-4.074	-5.160	-4.074	-4.074	-4.074
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-656,86	-1.504	-2.049	-1.549	-1.549	-1.549
	56220000 Leasing	-4.342,31	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-325,42	-326	-326	-326	-326	-326
	56310000 Büromaterial	-580,91	-485	-500	-500	-500	-500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.244,67	-2.423	-2.813	-2.813	-2.813	-2.813
	56330000 Porto und Versandkosten	-4.199,42	-4.559	-5.048	-5.048	-5.048	-5.048
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-424,17	-500	-500	-500	-500	-500
	56341000 Fernmeldegebühren	-81,29	-470	-640	-640	-640	-640
	56390001 Kopierkosten	-1.242,24	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
	56410000 Versicherungsbeiträge	-65.318,10	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	-672,30	-726	-846	-846	-846	-846
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	-59.644,86	-61.500	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	56430000 Sonstige Beiträge	-279,00	-327	-654	-654	-654	-654
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-208,00	-208	-208	-208	-208	-208
	56920000 Verfügungsmittel	-229,90	-485	-500	-500	-500	-500
	56930000 Repräsentationen	-1.979,00	-1.989	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.080.551,47	-1.002.078	-860.699	-860.319	-867.295	-876.740
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-998.248,72	-960.297	-818.691	-818.119	-821.856	-831.061
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-998.248,72	-960.297	-818.691	-818.119	-821.856	-831.061
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-998.248,72	-960.297	-818.691	-818.119	-821.856	-831.061
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-75,00	0	0	0	0	0
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	-75,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-998.323,72	-960.297	-818.691	-818.119	-821.856	-831.061

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

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-817.931,31	-897.907	-747.748	-743.362	-740.362	-740.362
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-817.931,31	-897.907	-747.748	-743.362	-740.362	-740.362
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-817.931,31	-897.907	-747.748	-743.362	-740.362	-740.362
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75,00	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)	-818.006,31	-897.907	-747.748	-743.362	-740.362	-740.362
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	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)	-818.006,31	-897.907	-747.748	-743.362	-740.362	-740.362

*** 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.090,97	8.000	8.000	8.000	11.000	11.000
	44190000 Ablieferung aus Nebentätigkeiten	28.090,97	8.000	8.000	8.000	11.000	11.000
	<i>Das Mandat des Oberbürgermeisters im Aufsichtsrat der EVM AG endet 2017, Wiederaufnahme ab 2020.</i>						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	31.478,51	18.801	19.028	19.220	19.459	19.699
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.399,42	18.801	19.028	19.220	19.459	19.699
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	1.028,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	51,09	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	59.569,48	26.801	27.028	27.220	30.459	30.699
11.	- Personalaufwendungen	-397.991,09	-280.164	-280.965	-282.061	-283.344	-284.920
	50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	-26.928,00	-27.558	-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	-5.604	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge	-87.729,04	-91.041	-93.817	-93.817	-93.817	-93.817
	50221000 Vergütungen	-86.461,62	-88.189	-89.920	-89.920	-89.920	-89.920
	50222000 Leistungszulagen	-1.587,27	-1.960	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-6.823,89	-6.826	-6.960	-6.960	-6.960	-6.960
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-17.853,93	-17.847	-18.329	-18.329	-18.329	-18.329
	50490000 Sonstige	-77,28	-77	-77	-77	-77	-77
	50510000 Beihilfe Beamte	-4.562,66	-6.466	-6.167	-6.167	-6.167	-6.167
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-13.212,05	-9.947	-12.335	-12.335	-12.335	-12.335
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-256,97	-249	-365	-365	-365	-365
	50629000 Sonstige	-111,84	0	-183	-183	-183	-183
	50711000 Pensionsrückstellungen	-122.841,00	-20.354	-21.222	-22.143	-23.221	-24.542
	50712000 Beihilferückstellungen	-25.270,68	-3.867	-4.032	-4.207	-4.412	-4.667
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	-3.890,00	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-206,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-178,05	-179	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-65.842,70	-53.857	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608
	51110000 Beamte -Versorgung-	-53.712,16	-53.857	0	0	0	0
	51130000 ehrenamtlich Tätige	-5.604,00	0	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608
	51510000 Beamte	-3.436,43	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-3.090,11	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1111100 Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.452,96	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-2.452,96	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-424,86	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-424,86	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-8.047,70	-8.393	-8.454	-8.454	-8.454	-8.454
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-616,19	-485	-500	-500	-500	-500
	56220000 Leasingraten Dienstwagen	-4.342,31	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	56412000 Kfz-Versicherungen	-672,30	-726	-846	-846	-846	-846
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-208,00	-208	-208	-208	-208	-208
	56920000 Verfügungsmittel	-229,90	-485	-500	-500	-500	-500
	56930000 Repräsentationen	-1.979,00	-1.989	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Inklusive Getränke BZ OB.						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-474.759,31	-345.324	-293.937	-295.033	-296.316	-297.892
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-415.189,83	-318.523	-266.909	-267.813	-265.857	-267.193
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-415.189,83	-318.523	-266.909	-267.813	-265.857	-267.193
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-415.189,83	-318.523	-266.909	-267.813	-265.857	-267.193
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-75,00	0	0	0	0	0
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	-75,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-415.264,83	-318.523	-266.909	-267.813	-265.857	-267.193

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1111100 Verwaltungsführung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-288.324,51	-314.997	-260.683	-260.683	-257.683	-257.683
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-288.324,51	-314.997	-260.683	-260.683	-257.683	-257.683
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-288.324,51	-314.997	-260.683	-260.683	-257.683	-257.683
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75,00	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)	-288.399,51	-314.997	-260.683	-260.683	-257.683	-257.683
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	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)	-288.399,51	-314.997	-260.683	-260.683	-257.683	-257.683

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
---------------------------	----------------------------

Sarah Sondermann (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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen	150,00	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
	Kostenbeteiligungen für Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt gemäß GemO.						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	223,16	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	223,16	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	373,16	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
11.	- Personalaufwendungen	-19.933,93	-23.695	-17.212	-17.212	-17.212	-17.212
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-3.600,00	-3.964	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	50221000 Vergütungen	-11.911,73	-15.174	-9.758	-9.758	-9.758	-9.758
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-344	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-909,38	-1.176	-755	-755	-755	-755
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-2.384,22	-3.037	-1.986	-1.986	-1.986	-1.986
	50490000 Sonstige	-339,60	0	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
	50629000 Sonstige	0,00	0	-22	-22	-22	-22
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	-765,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-24,00	0	-72	-72	-72	-72
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-706,86	-4.989	-6.575	-4.989	-4.989	-4.989

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Für Gleichstellungsbeauftragte Stadt nach GemO 480 € und für Gleichstellungsbeauftragte Verwaltung nach LGG 192 €.	-210,00	-672	-672	-672	-672	-672
	56120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach LGG Frauenselbstverteidigungskurs 500 €, sonstige Maßnahmen 243 €	-136,43	-243	-743	-243	-243	-243
	56120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach GemO Budget für Gleichstellungsbeauftragte Stadt nach GemO für die Durchführung von Veranstaltungen: U.a. Interkulturelles Frauenfrühstück 360 €, Frauenkulturwoche Roll-UP 100 € sowie Veranstaltungen 3.800 €, sonstige Seminare und Veranstaltungen 1.000 €	-360,43	-4.074	-5.160	-4.074	-4.074	-4.074
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-20.640,79	-28.684	-23.787	-22.201	-22.201	-22.201
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.267,63	-26.554	-21.657	-20.071	-20.071	-20.071
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-20.267,63	-26.554	-21.657	-20.071	-20.071	-20.071
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-20.267,63	-26.554	-21.657	-20.071	-20.071	-20.071
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-20.267,63	-26.554	-21.657	-20.071	-20.071	-20.071

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.258,34	-26.554	-21.657	-20.071	-20.071	-20.071
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-19.258,34	-26.554	-21.657	-20.071	-20.071	-20.071
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-19.258,34	-26.554	-21.657	-20.071	-20.071	-20.071
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.258,34	-26.554	-21.657	-20.071	-20.071	-20.071
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-19.258,34	-26.554	-21.657	-20.071	-20.071	-20.071

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-71.268,00	-81.516	-78.034	-78.034	-78.034	-78.034
	50221000 Vergütungen	-55.041,34	-63.670	-61.754	-61.754	-61.754	-61.754
	50222000 Leistungszulagen	-1.052,94	-1.435	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-4.400,12	-4.900	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-10.516,61	-11.278	-11.315	-11.315	-11.315	-11.315
	50629000 Sonstige	-79,58	0	-213	-213	-213	-213
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-177,41	-233	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-443,64	-1.925	-4.800	-2.000	-2.000	-2.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-443,64	-1.440	-3.800	-1.500	-1.500	-1.500
	Für 9 Mitglieder des Personalrates 2.500 € sowie für 3 Mitglieder Jugendauszubildendenvertretung 1.300 €.						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	-485	-1.000	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-71.711,64	-83.441	-82.834	-80.034	-80.034	-80.034
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-71.711,64	-83.441	-82.834	-80.034	-80.034	-80.034
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-71.711,64	-83.441	-82.834	-80.034	-80.034	-80.034
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-71.711,64	-83.441	-82.834	-80.034	-80.034	-80.034
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-71.711,64	-83.441	-82.834	-80.034	-80.034	-80.034

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1117100 Personalvertretung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.711,64	-83.441	-82.834	-80.034	-80.034	-80.034
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-71.711,64	-83.441	-82.834	-80.034	-80.034	-80.034
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-71.711,64	-83.441	-82.834	-80.034	-80.034	-80.034
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-71.711,64	-83.441	-82.834	-80.034	-80.034	-80.034
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-71.711,64	-83.441	-82.834	-80.034	-80.034	-80.034

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-146.612,18	-145.552	-149.206	-150.204	-151.302	-152.584
	50211000 Dienstbezüge	-52.771,42	-52.970	-55.299	-55.299	-55.299	-55.299
	50221000 Vergütungen	-55.869,10	-57.369	-58.649	-58.649	-58.649	-58.649
	50222000 Leistungszulagen	-1.052,94	-1.300	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-4.411,45	-4.440	-4.539	-4.539	-4.539	-4.539
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-10.891,42	-10.938	-11.255	-11.255	-11.255	-11.255
	50629000 Sonstige	-79,80	0	-190	-190	-190	-190
	50711000 Pensionsrückstellungen	-14.681,00	-15.420	-16.197	-17.035	-17.958	-19.035
	50712000 Beihilferückstellungen	-5.198,34	-2.930	-3.077	-3.237	-3.412	-3.617
	50810000 Beamte	-1.477,91	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-178,80	-185	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-31.695,42	-32.561	0	0	0	0
	51110000 Beamte -Versorgung-	-31.695,42	-32.561	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-124,20	-417	-417	-417	-417	-417
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Vorher im Overhead FB 1.	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-18,17	-49	-49	-49	-49	-49
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Miete Telefonanlage	-106,03	-128	-128	-128	-128	-128
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-178.431,80	-178.530	-149.623	-150.621	-151.719	-153.001
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-178.431,80	-178.530	-149.623	-150.621	-151.719	-153.001
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-178.431,80	-178.530	-149.623	-150.621	-151.719	-153.001
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-178.431,80	-178.530	-149.623	-150.621	-151.719	-153.001
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-178.431,80	-178.530	-149.623	-150.621	-151.719	-153.001

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1181100 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-157.173,80	-161.325	-130.349	-130.349	-130.349	-130.349
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-157.173,80	-161.325	-130.349	-130.349	-130.349	-130.349
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-157.173,80	-161.325	-130.349	-130.349	-130.349	-130.349
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-157.173,80	-161.325	-130.349	-130.349	-130.349	-130.349
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-157.173,80	-161.325	-130.349	-130.349	-130.349	-130.349

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1191100 Recht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Hans-Josef Roth	- 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,65	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	43160000 Widerspruchsgebühren	595,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43190000 Sonstige	16,95	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.467,22	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	44231000 Verwaltungskostenanteile AWB	10.467,22	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	Anteil des AWB am Versicherungsschutz						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	11.239,24	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.058,57	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.180,67	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	22.319,11	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
11.	- Personalaufwendungen	-155.101,18	-176.612	-166.291	-168.200	-172.792	-179.375
	50140000 Sitzungsaufwendungen Stadtrechtsausschuss	-20,00	-200	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge	-70.923,36	-71.191	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-31.612,65	-47.532	-104.627	-104.627	-104.627	-104.627
	50222000 Leistungszulagen	-873,62	-1.079	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-2.325,84	-3.684	-4.652	-4.652	-4.652	-4.652
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-6.797,66	-9.676	-11.522	-11.522	-11.522	-11.522
	50629000 Sonstige	0,00	0	-105	-105	-105	-105
	50711000 Pensionsrückstellungen	-30.033,00	-36.255	-38.139	-39.743	-43.602	-49.134
	50712000 Beihilferückstellungen	-10.208,87	-6.888	-7.246	-7.551	-8.284	-9.335
	50810000 Beamte	-2.256,67	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-49,51	-107	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-42.597,77	-43.762	0	0	0	0
	51110000 Beamte -Versorgung-	-42.597,77	-43.762	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-96,00	0	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-28,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-68,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-135.650,85	-143.144	-140.113	-140.113	-140.113	-140.113
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Erhöhter Bedarf wegen notwendiger Seminare im Bereich Recht und Schiedswesen.	-673,30	-1.440	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-22,50	-485	-500	-500	-500	-500
	56241000 Kosten Elektronisches Informationssystem Inklusive Lizenz Juris.	-325,42	-326	-326	-326	-326	-326

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1191100 Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56310000 Büromaterial	-580,91	-485	-500	-500	-500	-500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.244,67	-2.210	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	56330000 Porto und Versandkosten	-4.199,42	-4.559	-5.048	-5.048	-5.048	-5.048
	56340000 Anteilige Miete Telefonanlage	-318,14	-372	-372	-372	-372	-372
	56341000 Telefongebühren	-81,29	-300	-300	-300	-300	-300
	56390001 Kopierkosten	-1.242,24	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
	56410000 Versicherungsbeiträge	-65.318,10	-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	-59.644,86	-61.500	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	<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>						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-333.445,80	-363.518	-306.404	-308.313	-312.905	-319.488
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-311.126,69	-350.668	-293.554	-295.463	-300.055	-306.638
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-311.126,69	-350.668	-293.554	-295.463	-300.055	-306.638
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-311.126,69	-350.668	-293.554	-295.463	-300.055	-306.638
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-311.126,69	-350.668	-293.554	-295.463	-300.055	-306.638

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1191100 Recht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-279.912,27	-309.064	-248.169	-248.169	-248.169	-248.169
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-279.912,27	-309.064	-248.169	-248.169	-248.169	-248.169
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-279.912,27	-309.064	-248.169	-248.169	-248.169	-248.169
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-279.912,27	-309.064	-248.169	-248.169	-248.169	-248.169
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-279.912,27	-309.064	-248.169	-248.169	-248.169	-248.169

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	41,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	41,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-1.283,13	-1.583	-2.307	-2.310	-2.313	-2.317
	50190000 Vergütung Schiedsmann	-883,56	-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Vergütung für 2 Schiedsmänner						
	50221000 Vergütungen	-294,33	-481	-449	-449	-449	-449
	50222000 Leistungszulagen	-8,82	-11	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-23,51	-37	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	-61,59	-98	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-46	-49	-51	-54	-57
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-9	-9	-10	-10	-11
	50810000 Beamte	-11,38	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,06	-1	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-279,00	-998	-1.807	-1.807	-1.807	-1.807
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	-288	-600	-600	-600	-600
	Zusätzlicher Schiedsmann						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-213	-213	-213	-213	-213
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	-170	-340	-340	-340	-340
	Zusätzlicher Schiedsmann						
	56430000 Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	-279,00	-327	-654	-654	-654	-654
	Zusätzlicher Schiedsmann						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.562,13	-2.581	-4.114	-4.117	-4.120	-4.124
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.521,13	-2.581	-4.114	-4.117	-4.120	-4.124
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.521,13	-2.581	-4.114	-4.117	-4.120	-4.124
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.521,13	-2.581	-4.114	-4.117	-4.120	-4.124
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-1.521,13	-2.581	-4.114	-4.117	-4.120	-4.124

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1226100 Schiedsamt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.550,75	-2.526	-4.056	-4.056	-4.056	-4.056
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.550,75	-2.526	-4.056	-4.056	-4.056	-4.056
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.550,75	-2.526	-4.056	-4.056	-4.056	-4.056
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.550,75	-2.526	-4.056	-4.056	-4.056	-4.056
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.550,75	-2.526	-4.056	-4.056	-4.056	-4.056

- leer-

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
1112211	E-Government- und Bürgerbeteiligungsplattform - NEU
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.029,00	36.469	36.469	36.469	36.470	36.470
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.029,00	26.029	26.029	26.029	26.030	26.030
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	10.440	10.440	10.440	10.440	10.440
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.498,40	35.082	66.874	60.374	60.374	60.374
	44120000 Mieten und Pachten	4.412,00	12.300	37.892	31.392	31.392	31.392
	44121000 Miete Dienstwohnung	5.110,80	5.780	5.200	5.200	5.200	5.200
	44122000 Mietnebenkosten	4.080,00	9.000	15.780	15.780	15.780	15.780
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	7.612,00	7.652	7.652	7.652	7.652	7.652
	44190000 Sonstige Einnahmen	283,60	350	350	350	350	350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.073,34	169.730	122.755	131.955	122.755	139.455
	44210000 von verbundenen Unternehmen	18.648,35	21.375	23.900	23.900	23.900	23.900
	44230000 von Sondervermögen	2.692,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44231000 von Eigenbetrieben	57.601,88	54.355	54.355	54.355	54.355	54.355
	44241000 vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	10.000
	44242000 vom Land	33.482,10	63.000	23.000	23.000	23.000	29.700
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.591,60	0	0	9.200	0	0
	44250000 vom privaten Bereich	218,62	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	18.837,87	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	105.967,57	48.648	49.135	49.630	50.248	50.868
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	100	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	78.709,90	48.548	49.135	49.630	50.248	50.868
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	19.960,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	7.198,66	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	99,01	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	303.568,31	289.929	275.233	278.428	269.847	287.167
11.	- Personalaufwendungen	-1.450.404,80	-1.786.172	-1.785.434	-1.787.202	-1.788.724	-1.790.649
	50130000 Ortsvorsteher	-37.539,25	-38.850	-38.014	-38.014	-38.014	-38.014
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-70.477,10	-77.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	-6.804	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge	-198.408,07	-273.551	-328.523	-328.523	-328.523	-328.523
	50221000 Vergütungen	-791.451,24	-1.001.876	-966.349	-966.349	-966.349	-966.349
	50222000 Leistungszulagen	-12.609,77	-20.342	-17.728	-17.728	-17.728	-17.728
	50320000 Arbeitnehmer	-63.821,29	-77.448	-73.598	-73.698	-73.698	-73.698
	50420000 Arbeitnehmer	-153.994,09	-193.416	-190.009	-190.009	-190.009	-190.009
	50490000 Sonstige	-2.610,37	-2.580	-2.587	-2.587	-2.587	-2.587
	50510000 Beihilfe Beamte	-11.214,60	-17.224	-16.961	-16.961	-16.961	-16.961
	50510001 Beihilfe aufgrund betriebsärztl. Verordnung Beamte	-87,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-32.474,10	-26.499	-33.921	-33.921	-33.921	-33.921
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-631,61	-662	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
	50520001 Beihilfe aufgrund betriebsärztl. Verordnung Arbeitnehmer	-1.667,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	50625000 Prämien im Vorschlagswesen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	-1.838,35	0	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935
	50711000 Pensionsrückstellungen	-45.750,00	-28.894	-30.508	-31.909	-33.188	-34.806
	50712000 Beihilferückstellungen	-11.508,82	-5.489	-5.796	-6.063	-6.306	-6.613
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	-4.885,00	-9.300	0	0	0	0
	50810000 Beamte	-1.558,00	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-5.926,83	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-1.951,17	-2.237	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-246.708,31	-241.520	-1.337.617	-1.337.617	-1.337.617	-1.337.617
	51110000 Beamte	-223.332,63	-241.520	-1.330.813	-1.330.813	-1.330.813	-1.330.813
	51130000 ehrenamtlich Tätige	-7.334,00	0	-6.804	-6.804	-6.804	-6.804
	51510000 Beamte	-8.446,46	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-7.595,22	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.189,47	-332.540	-248.192	-268.587	-248.777	-247.587
	52220000 Fernwärme	-50.498,78	-53.350	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	52230000 Stromkosten	-22.656,12	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-6.476,03	-6.305	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52250000 Abfallbeseitigung	-796,97	-2.957	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-61.067,98	-87.397	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	-17.517,27	-19.400	0	0	0	0
	52313001 Unterhaltung Dienstwohnung	-3.585,96	-437	-437	-437	-437	-437
	52313002 Unterhaltung Unterflurgarage	0,00	-243	-243	-243	-243	-243
	52320100 Straßenreinigung	-753,48	-856	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.803,52	-3.880	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	-64.989,25	-67.415	-67.415	-67.415	-67.415	-67.415
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-2.436,75	-1.455	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-499,00	-1.455	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-49.902,14	-42.147	-18.305	-38.700	-18.890	-17.700
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.692,88	-13.483	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	52920005 Honorar Sicherheitsfachkraft	-5.513,34	-7.760	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-109.584,17	-127.687	-131.810	-126.976	-107.398	-100.676
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-17.633,05	-17.230	-13.635	-8.876	-3.079	-934
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-54.890,02	-54.633	-55.090	-54.460	-54.460	-54.460
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-35.833,64	-32.322	-40.140	-33.005	-19.224	-14.647
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-23.502	-22.945	-30.635	-30.635	-30.635
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-1.227,46	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-9.763,36	-9.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	54142000 an das Land	-9.763,36	-9.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-284.643,37	-329.727	-516.911	-457.083	-479.383	-455.764

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-26.399,42	-11.085	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-54.502,37	-55.584	-51.690	-54.690	-54.390	-51.690
	56120006 Aus- und Fortbildung	0,00	0	-4.100	0	0	0
	Bürgerbeteiligungsplattform						
	56120007 Aus- und Fortbildung E-Governmentportal	0,00	0	-3.025	-1.725	-1.725	-1.725
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-708,97	-2.231	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
	56133000 Sonstiges	0,00	-27.742	0	0	-15.000	0
	56139000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-22.920,16	-24.250	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	56240006 Datenverarbeitung Bürgerbeteiligungsplattform	0,00	0	-5.300	0	0	0
	56240007 Datenverarbeitung E-Governmentportal	0,00	0	-49.050	-18.700	-18.700	-18.700
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-2.825,83	-2.810	-117.810	-97.810	-99.810	-107.810
	56242000 laufende Beratung	-22.433,88	-24.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-16.559,40	-25.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	0	-3.000	0	-5.000	0
	56249000 Sonstige	-19.365,37	-22.254	-33.384	-23.884	-23.884	-23.884
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	-4.850	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	0	-10	-10	-10	-10
	56259000 Sonstige	0,00	-854	-880	-880	-880	-880
	56310000 Büromaterial	-13.253,76	-14.550	-14.845	-15.095	-15.095	-15.095
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-8.394,43	-7.863	-9.078	-9.150	-9.150	-9.150
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	-2.316,78	-3.395	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	56330000 Porto und Versandkosten	-12.460,25	-10.836	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-12.202,25	-17.150	-33.100	-28.100	-28.100	-28.100
	56341000 Fernmeldegebühren	-4.197,55	-4.992	-4.992	-4.992	-4.992	-4.992
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-5.825,32	-6.742	-11.892	-6.892	-6.892	-6.892
	56390001 Kopierkosten	-4.711,36	-4.995	-4.315	-4.315	-4.315	-4.315
	56391000 Kosten Bundestagswahl	0,00	-7.081	0	0	0	-7.081
	56392000 Kosten Landtagswahl	-5.443,73	0	0	0	0	-5.000
	56393000 Kosten Kommunalwahlen	-8.643,91	0	0	-20.400	-21.000	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	-1.128,36	-1.496	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	56411000 Gebäudeversicherungen	-10.349,47	-11.130	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.860,00	-3.260	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
	56430000 Sonstige Beiträge	-24.102,93	-27.375	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
	56512000 Sachanlagen	-375,70	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-745,16	-840	-792	-792	-792	-792
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-110	-96	-96	-96	-96
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	0	-920	-920	-920	-920
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	-2.917,01	-5.602	-5.602	-5.602	-5.602	-5.602
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.400.293,48	-2.827.446	-4.030.264	-3.987.765	-3.972.199	-3.942.593
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.096.725,17	-2.537.517	-3.755.031	-3.709.337	-3.702.352	-3.655.426
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.096.725,17	-2.537.517	-3.755.031	-3.709.337	-3.702.352	-3.655.426
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und	-2.096.725,17	-2.537.517	-3.755.031	-3.709.337	-3.702.352	-3.655.426

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
27)							
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.065,09	345.917	236.062	236.062	236.062	236.062
	48100900 Innere Verrechnung EDV	34.164,17	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	48101700 Innere Verrechnung Personal ZBV	63.900,92	314.417	204.562	204.562	204.562	204.562
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-8.790,53	-1.450	-950	-950	-950	-950
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-8.547,97	-1.100	-600	-600	-600	-600
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	-82,56	0	0	0	0	0
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-160,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.274,56	344.467	235.112	235.112	235.112	235.112
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.007.450,61	-2.193.050	-3.519.919	-3.474.225	-3.467.240	-3.420.314

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

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.978.949,71	-2.459.658	-3.718.662	-3.676.629	-3.688.319	-3.646.810
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.978.949,71	-2.459.658	-3.718.662	-3.676.629	-3.688.319	-3.646.810
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.978.949,71	-2.459.658	-3.718.662	-3.676.629	-3.688.319	-3.646.810
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.274,56	344.467	235.112	235.112	235.112	235.112
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.889.675,15	-2.115.191	-3.483.550	-3.441.517	-3.453.207	-3.411.698
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.693,05	-2.600	-15.100	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-7.693,05	-2.600	-15.100	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-21.909,36	-52.000	-20.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.147,02	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-16.762,34	-27.000	-20.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-29.602,41	-54.600	-35.100	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-29.602,41	-54.600	-35.100	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.919.277,56	-2.169.791	-3.518.650	-3.441.517	-3.453.207	-3.411.698

*** 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	<p>Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	74.719,19	48.548	49.135	49.630	50.248	50.868
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	74.719,19	48.548	49.135	49.630	50.248	50.868
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	74.719,19	48.548	49.135	49.630	50.248	50.868
11.	- Personalaufwendungen	-91.343,59	-92.255	-105.710	-105.710	-105.710	-105.710
	50221000 Vergütungen	-36.502,27	-37.358	-28.648	-28.648	-28.648	-28.648
	50222000 Leistungszulagen	-691,14	-850	-17.728	-17.728	-17.728	-17.728
	50320000 Arbeitnehmer	-2.873,44	-2.891	-2.217	-2.217	-2.217	-2.217
	50420000 Arbeitnehmer	-6.637,64	-6.633	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
	50510000 Beihilfe Beamte	-11.214,60	-17.224	-16.961	-16.961	-16.961	-16.961
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-32.474,10	-26.499	-33.921	-33.921	-33.921	-33.921
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-631,61	-662	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
	50629000 Sonstige	-53,28	0	-105	-105	-105	-105
	50820000 Arbeitnehmer	-127,16	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-138,35	-138	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-100.807,26	-60.017	0	0	0	0
	51110000 Beamte	-84.765,58	-60.017	0	0	0	0
	51510000 Beamte	-8.446,46	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-7.595,22	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.227,46	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-1.227,46	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-38.305,31	-36.542	-37.909	-37.909	-37.909	-37.909
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-4.589,54	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-457,70	-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	-4.133,06	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-8.205,48	-7.480	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	56330000 Porto und Versandkosten	-10.672,75	-8.896	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.120,61	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	-3.256,67	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	56390001 Kopierkosten	-2.986,04	-2.957	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-231.683,62	-188.814	-143.619	-143.619	-143.619	-143.619

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-214.621,22	-190.925	-143.619	-143.619	-143.619	-143.619
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-214.621,22	-190.925	-143.619	-143.619	-143.619	-143.619
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-214.621,22	-190.925	-143.619	-143.619	-143.619	-143.619
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-214.621,22	-190.925	-143.619	-143.619	-143.619	-143.619
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-214.621,22	-190.925	-143.619	-143.619	-143.619	-143.619

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.029,00	26.029	26.029	26.029	26.030	26.030
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten aus Verwaltungsgebäuden Mieterbund 732 €, Vodaphone 4.380 €, AWB 8.760 €, Stadtwerke 17.520 € und einmalig in 2018 Polizeiinspektion 6.500 € 44121000 Miete Dienstwohnung 44122000 Mietnebenkosten Verwaltungsgebäude Vodaphone 4.080 €, Stadtwerke 7.800 €, AWB 3.900 €, keine Nebenkosten von der Polizei gemäß Vereinbarung. 44123000 Miete Stellplätze 44190000 Sonstige Einnahmen	21.464,80 4.412,00	34.982 12.300	66.774 37.892	60.274 31.392	60.274 31.392	60.274 31.392
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44210000 Verwaltungskostenanteile Stadtwerke Hier werden auch die Verwaltungskostenanteile für die StEG erfasst. 44231000 Verwaltungskostenanteile AWB 44242000 Erstattung Bewirtschaftungskosten Land 44250000 Erstattung von Fernspreckgebühren	98.511,20 16.314,49 54.283,75 27.694,34 218,62	133.400 18.400 52.000 63.000 0	93.400 18.400 52.000 23.000 0	93.400 18.400 52.000 23.000 0	93.400 18.400 52.000 23.000 0	93.400 18.400 52.000 23.000 0
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.389,77 0,00 1.389,77	100 100 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	147.394,77	194.511	186.203	179.703	179.704	179.704
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50820000 Arbeitnehmer	-128.499,34 -45.739,96 -51.708,94 -882,53 -4.075,77 -10.645,96 -103,68 -12.079,00 -3.025,08 -182,02	-122.258 -46.856 -52.725 -1.075 -4.078 -10.657 0 -5.723 -1.087 0	-99.994 -49.244 -33.990 0 -2.629 -6.922 -43 -6.022 -1.144 0	-100.374 -49.244 -33.990 0 -2.629 -6.922 -43 -6.341 -1.205 0	-100.780 -49.244 -33.990 0 -2.629 -6.922 -43 -6.682 -1.270 0	-101.210 -49.244 -33.990 0 -2.629 -6.922 -43 -7.044 -1.338 0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1112111 Zentrale Steuerung, Controlling

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-56,40	-57	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.776,81	-272.885	-203.992	-197.387	-197.387	-197.387
	52220000 Fernwärme	-50.498,78	-53.350	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	52230000 Stromkosten	-22.656,12	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-6.476,03	-6.305	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52250000 Abfallbeseitigung	-796,97	-2.957	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-61.067,98	-87.397	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	Laufende Unterhaltung 27.000 €, Monitoring Heizungsanlage 3.100 €.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	-17.517,27	-19.400	0	0	0	0
	52313001 Unterhaltung Dienstwohnung Laufende Unterhaltung	-3.585,96	-437	-437	-437	-437	-437
	52313002 Unterhaltung Unterflurgarage	0,00	-243	-243	-243	-243	-243
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	-753,48	-856	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.803,52	-3.880	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	-64.989,25	-67.415	-67.415	-67.415	-67.415	-67.415
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-499,00	-485	-500	-500	-500	-500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Lfd. Bedarf 6.200 €, 30 neue Bürodrehstühle 6.605 €.	-5.132,45	-6.160	-12.805	-6.200	-6.200	-6.200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-56.520,02	-62.414	-66.925	-68.490	-68.427	-68.414
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-54.201,02	-53.944	-54.459	-54.460	-54.460	-54.460
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.319,00	-2.220	-10.509	-10.323	-10.260	-10.247
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-6.250	-1.957	-3.707	-3.707	-3.707
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-38.838,08	-47.090	-52.826	-52.826	-52.826	-52.826
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	-4.850	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Arbeitsschutzrechtliche Unterweisungen.						
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	0	-10	-10	-10	-10
	56329000 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke u.a.	-2.316,78	-3.395	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	56341000 Fernmeldegebühren neuer DSL-Anschluss und Hotspots	-940,88	-1.164	-1.164	-1.164	-1.164	-1.164
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-199,70	-340	-340	-340	-340	-340
	56410000 Versicherungsbeiträge	-183,16	-296	-400	-400	-400	-400
	Versicherung der Telefonanlage und Versicherung der E-Bikes, der I-Pads und I-Phones						
	56411000 Gebäudeversicherungen	-10.349,47	-11.130	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	56430000 Beiträge an Verbände, Vereine u.a.	-24.102,93	-25.075	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Erhöhung Mitgliedsbeitrag Städtetag und GSTB						
	56810000 Grundsteuer	-745,16	-840	-792	-792	-792	-792
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	0	-920	-920	-920	-920
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-461.634,25	-504.647	-423.737	-419.077	-419.420	-419.837
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-314.239,48	-310.136	-237.534	-239.374	-239.716	-240.133

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1112111 Zentrale Steuerung, Controlling

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-314.239,48	-310.136	-237.534	-239.374	-239.716	-240.133
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-314.239,48	-310.136	-237.534	-239.374	-239.716	-240.133
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-8.633,76	-950	-950	-950	-950	-950
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-8.391,20	-600	-600	-600	-600	-600
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	-82,56	0	0	0	0	0
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-160,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.633,76	-950	-950	-950	-950	-950
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-322.873,24	-311.086	-238.484	-240.324	-240.666	-241.083

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1112111 Zentrale Steuerung, Controlling

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-269.616,94	-266.941	-189.472	-189.367	-189.367	-189.367
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-269.616,94	-266.941	-189.472	-189.367	-189.367	-189.367
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-269.616,94	-266.941	-189.472	-189.367	-189.367	-189.367
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.633,76	-950	-950	-950	-950	-950
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-278.250,70	-267.891	-190.422	-190.317	-190.317	-190.317
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.147,02	-17.500	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.147,02	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	-17.500	0	0	0	0
	1112111.08221000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1112111.08222000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1112111.08224000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1112111.08290000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-5.147,02	-17.500	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.147,02	-17.500	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-283.397,72	-285.391	-190.422	-190.317	-190.317	-190.317

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.147,02	-17.500	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.147,02	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	-17.500	0	0	0	0
	1112111.08221000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1112111.08222000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1112111.08224000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1112111.08290000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €		-17.500				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-5.147,02	-17.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
Leistung 1112111 Zentrale Steuerung, Controlling

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.147,02	-17.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
Leistung 1112211 E-Government- und Bürgerbeteiligungsplattform - NEU

Art der Aufgabe	Auftraggeber
E-Governmentplattform = Pflichtaufgabe	Bund, Land
Bürgerbeteiligungsplattform = freiwillige Aufgabe	

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Christoph Buttner	Bereitstellung einer webbasierten Bürgerbeteiligungsplattform mit den Elementen Mängelmelder und Beteiligungsplattform bestehend aus Vorhabenlisten/ Informationen, Ideenplattform und Bürgerbefragungsmodul. Aufgrund des Onlinezugangsgesetzes werden durch die E-Governmentplattform sukzessive Dienstleistungen der Verwaltung online bereitgestellt, so dass deren Inanspruchnahme orts- und zeitunabhängig möglich ist.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
§ 15 Abs. 1 Gemeindeordnung § 1 Abs. 1 Satz 1 Onlinezugangsgesetz	Einwohner/ Bürger der Stadt Mayen, sonstige Interessierte

Ziele
Information und Beteiligung der Einwohnerschaft sowie sonstiger Interessierte zu wesentlichen Entwicklungen und Bauvorhaben der Stadt und Eröffnung eines effizienten Zugangs zur Übermittlung von Mängeln an der öffentlichen Infrastruktur.
Schaffung einer Möglichkeit zur sukzessiven Inanspruchnahme von Verwaltungsdienstleistungen orts- und zeitunabhängig.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-57.731	-57.731	-57.731	-57.731
	50221000 Vergütungen	0,00	0	-46.217	-46.217	-46.217	-46.217
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	-2.578	-2.578	-2.578	-2.578
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	-8.936	-8.936	-8.936	-8.936
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	-3.270	-6.540	-6.540	-6.540
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-3.270	-6.540	-6.540	-6.540
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-61.475	-20.425	-20.425	-20.425
	56120006 Aus- und Fortbildung	0,00	0	-4.100	0	0	0
	Bürgerbeteiligungsplattform						
	Schulungsaufwendungen für die						
	Bürgerbeteiligungsplattform der Gesellschaft						
	wer-denkt-was GmbH						
	56120007 Aus- und Fortbildung E-Governmentportal	0,00	0	-3.025	-1.725	-1.725	-1.725
	Schulungsaufwendungen Workflowmanagement Civento						
	56240006 Datenverarbeitung Bürgerbeteiligungsplattform	0,00	0	-5.300	0	0	0
	Laufende Aufwendungen für die						
	Bürgerbeteiligungsplattform wer-denkt-was GmbH 5.300 €.						
	56240007 Datenverarbeitung E-Governmentportal	0,00	0	-49.050	-18.700	-18.700	-18.700
	Laufende Unterhaltung E-Governmentportal 19.300 € und						
	Dienstleistung Implementierung						
	Workflowmanagementssystem Civento 29.750 €.						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-122.476	-84.696	-84.696	-84.696
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-122.476	-84.696	-84.696	-84.696
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-122.476	-84.696	-84.696	-84.696
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-122.476	-84.696	-84.696	-84.696

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1112211 E-Government- und Bürgerbeteiligungsplattform - NEU

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-119.206	-78.156	-78.156	-78.156
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-119.206	-78.156	-78.156	-78.156
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-119.206	-78.156	-78.156	-78.156
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-119.206	-78.156	-78.156	-78.156
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1112211.01150000 (S) Ansatz 2018: 8.400 € Einrichtung einer Bürgerbeteiligungsplattform der Gesellschaft wer-denkt-was GmbH.	0,00 0,00	0 0	-8.400 -8.400	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-8.400	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-8.400	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-127.606	-78.156	-78.156	-78.156

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1112211.01150000 (S) Ansatz 2018: 8.400 € Einrichtung einer Bürgerbeteiligungsplattform der Gesellschaft wer-denkt-was GmbH.	0,00 0,00	0 0	-8.400 -8.400	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-8.400	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-8.400	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	0	0	0	0	0
	44231000 Erstattung Sitzungsgelder von Eigenbetrieben	950,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	19.960,00	0	0	0	0	0
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	19.960,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20.910,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-115.513,86	-134.534	-116.101	-116.101	-116.101	-116.101
	50130000 Ortsvorsteher	-37.539,25	-38.850	-38.014	-38.014	-38.014	-38.014
	Inklusive Dienstzimmerentschädigung Ortsvorsteher 921 €.						
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-70.477,10	-77.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
	Neue Beiräte, erhöhte Sitzungen Wirtschaftsbeirat und Zugrundelegung von 5 Sitzungsläufen						
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	-6.804	0	0	0	0
	50490000 Sonstige	-2.610,37	-2.580	-2.587	-2.587	-2.587	-2.587
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	-4.885,00	-9.300	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-2,14	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.334,00	0	-6.804	-6.804	-6.804	-6.804
	51130000 Ehrensold	-7.334,00	0	-6.804	-6.804	-6.804	-6.804
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.499,79	-2.910	-1.000	-12.000	-2.190	-1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Ersatzbeschaffungen/ Neubeschaffungen (für übrige Ratsmitglieder in 2019/ 2020 geplant) Ipads	-11.499,79	-2.910	-1.000	-12.000	-2.190	-1.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-13.305,93	-15.158	-15.145	-17.945	-17.845	-15.145
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.794,50	0	0	-2.800	-2.700	0
	Einweisung bei geplanter Beschaffung Ipads in 2019/2020.						
	56330000 Porto und Versandkosten	-1.787,50	-1.940	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	56341000 Femmeldegebühren Ortsvorsteher	0,00	-728	-728	-728	-728	-728
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-4.081,60	-4.850	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56390001 Kopierkosten	-1.725,32	-2.038	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	-2.917,01	-5.602	-5.602	-5.602	-5.602	-5.602
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-147.653,58	-152.602	-139.050	-152.850	-142.940	-139.050
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-126.743,58	-152.602	-139.050	-152.850	-142.940	-139.050
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-126.743,58	-152.602	-139.050	-152.850	-142.940	-139.050
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-126.743,58	-152.602	-139.050	-152.850	-142.940	-139.050

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1114100 Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-126.743,58	-152.602	-139.050	-152.850	-142.940	-139.050

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1114100 Gremien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141.060,26	-143.302	-139.050	-152.850	-142.940	-139.050
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-141.060,26	-143.302	-139.050	-152.850	-142.940	-139.050
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-141.060,26	-143.302	-139.050	-152.850	-142.940	-139.050
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-141.060,26	-143.302	-139.050	-152.850	-142.940	-139.050
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-141.060,26	-143.302	-139.050	-152.850	-142.940	-139.050

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-33.654,80	-4.205	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-25.710,16	-3.233	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	-579,71	-72	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-2.754,74	-250	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-4.387,64	-650	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	-47,88	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-62,95	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-111,72	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-33.654,80	-4.205	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.654,80	-4.205	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-33.654,80	-4.205	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-33.654,80	-4.205	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.654,80	-4.205	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1115000 Lokale Nachhaltigkeitsstrategien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.591,85	-4.205	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-33.591,85	-4.205	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-33.591,85	-4.205	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-33.591,85	-4.205	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-33.591,85	-4.205	0	0	0	0

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.837,87	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	44259000 Eigenbeteiligungen an Beihilfen	18.837,87	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	458,99	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	458,99	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	19.296,86	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
11.	- Personalaufwendungen	-248.883,48	-192.664	-183.484	-183.908	-184.357	-184.838
	50211000 Dienstbezüge	-35.076,22	-43.604	-49.683	-49.683	-49.683	-49.683
	50221000 Vergütungen	-163.634,01	-107.986	-98.277	-98.277	-98.277	-98.277
	50222000 Leistungszulagen	-3.062,06	-2.394	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-12.919,04	-8.355	-7.605	-7.605	-7.605	-7.605
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-32.516,41	-21.487	-19.688	-19.688	-19.688	-19.688
	50625000 Prämien im Vorschlagswesen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	-185,28	0	-377	-377	-377	-377
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-6.265	-6.600	-6.956	-7.334	-7.738
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-1.190	-1.254	-1.322	-1.393	-1.470
	50820000 Arbeitnehmer	-926,65	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-563,81	-383	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-9.763,36	-9.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	54142000 Umlage Zentrale Verwaltungshochschule ZVS	-9.763,36	-9.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-22.433,88	-28.054	-29.080	-29.080	-29.080	-29.080
	56242000 Datenverarbeitung durch die PPA	-22.433,88	-24.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
	Fallpreiserhöhung ab 2018.						
	56259000 Sonstige	0,00	-854	-880	-880	-880	-880
	Entgelt für die Berechnung der Ehrensoldrückstellungen (bisher über Konto -56242000).						
	56430000 Mitgliedsbeitrag KAV	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-281.080,72	-230.518	-222.864	-223.288	-223.737	-224.218
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-261.783,86	-212.018	-203.864	-204.288	-204.737	-205.218
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-261.783,86	-212.018	-203.864	-204.288	-204.737	-205.218
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-261.783,86	-212.018	-203.864	-204.288	-204.737	-205.218

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-261.783,86	-212.018	-203.864	-204.288	-204.737	-205.218

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-261.845,83	-204.563	-196.010	-196.010	-196.010	-196.010
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-261.845,83	-204.563	-196.010	-196.010	-196.010	-196.010
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-261.845,83	-204.563	-196.010	-196.010	-196.010	-196.010
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-261.845,83	-204.563	-196.010	-196.010	-196.010	-196.010
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-261.845,83	-204.563	-196.010	-196.010	-196.010	-196.010

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.549,80	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.990,71	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	559,09	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.549,80	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-238.942,74	-375.601	-363.685	-364.301	-364.606	-365.244
	50211000 Dienstbezüge	-81.821,89	-135.861	-111.974	-111.974	-111.974	-111.974
	50221000 Vergütungen	-103.564,80	-175.618	-185.833	-185.833	-185.833	-185.833
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-2.155	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-7.929,38	-13.508	-14.192	-14.292	-14.292	-14.292
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-20.738,20	-34.942	-37.339	-37.339	-37.339	-37.339
	50629000 Sonstige	-764,18	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-18.880,00	-11.359	-12.056	-12.490	-12.746	-13.282
	50712000 Beihilferückstellungen	-3.919,17	-2.158	-2.291	-2.373	-2.422	-2.524
	50810000 Beamte	-1.325,12	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-238.942,74	-375.601	-363.685	-364.301	-364.606	-365.244
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-234.392,94	-375.601	-363.685	-364.301	-364.606	-365.244
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-234.392,94	-375.601	-363.685	-364.301	-364.606	-365.244
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-234.392,94	-375.601	-363.685	-364.301	-364.606	-365.244
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-234.392,94	-375.601	-363.685	-364.301	-364.606	-365.244

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1121112 Ausbildung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217.917,64	-362.084	-349.338	-349.438	-349.438	-349.438
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-217.917,64	-362.084	-349.338	-349.438	-349.438	-349.438
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-217.917,64	-362.084	-349.338	-349.438	-349.438	-349.438
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-217.917,64	-362.084	-349.338	-349.438	-349.438	-349.438
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-217.917,64	-362.084	-349.338	-349.438	-349.438	-349.438

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.953,72	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.953,72	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.953,72	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-195.173,59	-381.662	-360.641	-360.778	-360.922	-361.073
	50211000 Dienstbezüge	-4.927,44	-13.244	-81.509	-81.509	-81.509	-81.509
	50221000 Vergütungen	-134.638,23	-282.865	-215.686	-215.686	-215.686	-215.686
	50222000 Leistungszulagen	-2.475,49	-6.269	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-11.522,57	-21.889	-16.691	-16.691	-16.691	-16.691
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-25.275,21	-53.987	-43.487	-43.487	-43.487	-43.487
	50629000 Sonstige	-225,29	0	-329	-329	-329	-329
	50711000 Pensionsrückstellungen	-9.086,00	-2.357	-2.470	-2.585	-2.706	-2.833
	50712000 Beihilferückstellungen	-3.191,17	-448	-469	-491	-514	-538
	50820000 Arbeitnehmer	-3.566,55	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-265,64	-603	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.330.813	-1.330.813	-1.330.813	-1.330.813
	51110000 Beamte -Versorgung- Ab 2018 hier zentrale Veranschlagung der Versorgungsumlage an die RVK.	0,00	0	-1.330.813	-1.330.813	-1.330.813	-1.330.813
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-195.173,59	-381.662	-1.691.454	-1.691.591	-1.691.735	-1.691.886
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-192.219,87	-381.662	-1.691.454	-1.691.591	-1.691.735	-1.691.886
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-192.219,87	-381.662	-1.691.454	-1.691.591	-1.691.735	-1.691.886
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-192.219,87	-381.662	-1.691.454	-1.691.591	-1.691.735	-1.691.886
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.900,92	314.417	204.562	204.562	204.562	204.562
	48101700 Innere Verrechnung Personal ZBV	63.900,92	314.417	204.562	204.562	204.562	204.562
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.900,92	314.417	204.562	204.562	204.562	204.562
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-128.318,95	-67.245	-1.486.892	-1.487.029	-1.487.173	-1.487.324

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1121113 Personal zur besonderen Verwendung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-179.329,87	-378.857	-1.734.656	-1.734.656	-1.734.656	-1.734.656
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-179.329,87	-378.857	-1.734.656	-1.734.656	-1.734.656	-1.734.656
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-179.329,87	-378.857	-1.734.656	-1.734.656	-1.734.656	-1.734.656
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.900,92	314.417	204.562	204.562	204.562	204.562
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-115.428,95	-64.440	-1.530.094	-1.530.094	-1.530.094	-1.530.094
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-115.428,95	-64.440	-1.530.094	-1.530.094	-1.530.094	-1.530.094

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 Dienstanweisungen - 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.026,78	5.475	8.000	8.000	8.000	8.000
	44210000 Erstattung anteilige EDV Kosten durch StEG	2.333,86	2.975	5.500	5.500	5.500	5.500
	Erstattung für die Einbindung der Stadtwerke in Session.						
	44230000 von Sondervermögen	2.692,92	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)	5.026,78	5.475	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	- Personalaufwendungen	-196.357,92	-202.703	-203.873	-203.873	-203.873	-203.873
	50221000 Vergütungen	-152.067,19	-157.513	-161.008	-161.008	-161.008	-161.008
	50222000 Leistungszulagen	-2.764,54	-3.449	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-11.999,40	-12.189	-12.459	-12.459	-12.459	-12.459
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-28.379,39	-28.827	-29.681	-29.681	-29.681	-29.681
	50629000 Sonstige	-239,40	0	-725	-725	-725	-725
	50820000 Arbeitnehmer	-183,32	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-724,68	-725	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.001,60	-32.592	-4.000	-20.000	-10.000	-10.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Anstieg 2019 durch Kommunalwahl.	-33.001,60	-32.592	-4.000	-20.000	-10.000	-10.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-51.482,69	-52.114	-50.491	-40.822	-21.307	-14.610
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-17.633,05	-17.230	-13.635	-8.876	-3.079	-934
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-689,00	-689	-631	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
Leistung 1144100 EDV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-33.160,64	-29.793	-28.016	-21.067	-7.349	-2.797
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-4.402	-8.209	-10.879	-10.879	-10.879
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-53.301,66	-67.452	-201.450	-163.950	-170.950	-173.950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-6.522,96	-5.760	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-41,59	-97	-100	-100	-100	-100
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	-115.000	-95.000	-97.000	-105.000
	Nutzung des Verfahrens IKVS, DMS, elektronischer Workflow, rev.sichere Archivierung, Microsoft-, Citrix- u.a. Lizenzen; Provaria Lizenz und Support, teilweise vorher bei 56243000 veranschlagt.						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates HKR-Verfahren inkl. CIP-Archiv, Session inkl. Mandatos, Zeiterfassung, etc.	-16.559,40	-24.250	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	56244000 Unterhaltung Hardware Vorher bei 56243000 veranschlagt.	0,00	0	-3.000	0	-5.000	0
	56249000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen "Elektronischer Anordnungsworkflow" 18.000 €, Dienstleistungen/ Support Netzwerk, Netscaler, Scan-Mobile, ESX, Citrix Umstieg 2012, Fachanwendungen, Entsorgung Elektroschrott, Datenträgervernichtung. Anstieg 2019 wegen Umstellung auf aktuelles PC-Betriebssystem. Anstieg 2020 wegen Dienstleistungen Umstellung Exchange.	-17.481,91	-20.370	-31.500	-22.000	-22.000	-22.000
	56310000 Büromaterial	-1.158,26	-970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-135,00	-255	-150	-150	-150	-150
	56340000 Datenübertragungskosten Erhöhung Bandbreite KNRP-Netz von 4 auf 30 Mbit/s wegen Archivierung/ DMS/ e-Government.	-10.081,64	-14.550	-30.500	-25.500	-25.500	-25.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	-945,20	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	56512000 Sachanlagen	-375,70	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-334.143,87	-354.861	-459.814	-428.645	-406.130	-402.433
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-329.117,09	-349.386	-451.814	-420.645	-398.130	-394.433
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-329.117,09	-349.386	-451.814	-420.645	-398.130	-394.433
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-329.117,09	-349.386	-451.814	-420.645	-398.130	-394.433
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.164,17	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	48100900 Innere Verrechnung EDV	34.164,17	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.164,17	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-294.952,92	-317.886	-420.314	-389.145	-366.630	-362.933

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1144100 EDV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-278.855,62	-297.272	-401.323	-379.823	-376.823	-379.823
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-278.855,62	-297.272	-401.323	-379.823	-376.823	-379.823
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-278.855,62	-297.272	-401.323	-379.823	-376.823	-379.823
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.164,17	31.500	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)	-244.691,45	-265.772	-369.823	-348.323	-345.323	-348.323
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.693,05	-2.600	-6.700	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-7.693,05	-2.600	-6.700	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.762,34	-9.500	-20.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-16.762,34	-9.500	-20.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-24.455,39	-12.100	-26.700	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-24.455,39	-12.100	-26.700	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-269.146,84	-277.872	-396.523	-348.323	-345.323	-348.323

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.693,05	-2.600	-6.700	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-7.693,05	-2.600	-6.700	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.762,34	-9.500	-20.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-16.762,34	-9.500	-20.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-24.455,39	-12.100	-26.700	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-24.455,39	-12.100	-26.700	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1144100 EDV
 Projekt 30 EDV

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.693,05	-2.600	-6.700	0	0	0	0	0	-64.777	-71.477	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-7.693,05	-2.600	-6.700	0	0	0	0	0	-64.777	-71.477	0
	1144100.01120000-30 (S)											
	Ansatz 2018: 6.700 €											
	Beschaffung Software winServer 2016 für den Notfallserver inkl. Implementierungsdienstleistung 3.500 € und Software Netscaler inkl. Implementierungsdienstleistung 3.200 €.											
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.762,34	-9.500	-20.000	0	0	0	0	0	-140.975	-160.975	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-16.762,34	-9.500	-20.000	0	0	0	0	0	-140.975	-160.975	0
	1144100.08224000-30 (S)											
	Ansatz 2018: 20.000 €											
	Beschaffung Hardware Access-Switche inkl. Implementierungsdienstleistung 14.000 € und Datenscheleuse für die Überprüfung externer Datenträger 6.000 €.											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-24.455,39	-12.100	-26.700	0	0	0	0	0	-205.752	-232.452	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-24.455,39	-12.100	-26.700	0	0	0	0	0	-205.752	-232.452	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.440	10.440	10.440	10.440	10.440
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	10.440	10.440	10.440	10.440	10.440
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,13	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
	44231000 Erstattung des Eigenbetriebes AWB für Info-System KOS-direkt	2.368,13	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.936,10	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.837,09	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	99,01	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.304,23	12.795	12.795	12.795	12.795	12.795
11.	- Personalaufwendungen	-196.151,12	-259.266	-269.531	-269.742	-269.960	-270.185
	50211000 Dienstbezüge	-30.842,56	-33.986	-36.113	-36.113	-36.113	-36.113
	50221000 Vergütungen	-119.267,83	-168.415	-177.417	-177.417	-177.417	-177.417
	50222000 Leistungszulagen gem. TVÖD	-2.154,30	-3.719	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-9.409,93	-13.038	-13.736	-13.736	-13.736	-13.736
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-24.538,86	-32.981	-34.922	-34.922	-34.922	-34.922
	50510001 Beihilfe aufgrund betriebsärztl. Verordnung Beamte	-87,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50520001 Beihilfe aufgrund betriebsärztl. Verordnung Arbeitnehmer	-1.667,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50629000 Sonstige	-219,36	0	-345	-345	-345	-345
	50711000 Pensionsrückstellungen	-5.705,00	-3.190	-3.360	-3.537	-3.720	-3.909
	50712000 Beihilferückstellungen	-1.373,40	-606	-638	-672	-707	-743
	50810000 Beamte	-232,88	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-563,43	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-88,43	-331	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-138.567,05	-181.503	0	0	0	0
	51110000 Beamte -Versorgung-	-138.567,05	-181.503	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.911,27	-24.153	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-2.436,75	-1.455	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-970	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	Lfd. Unterhaltung 1.000 € und Prüfung ortsveränderlicher elektronischer Betriebsmittel in den Außenstellen ohne eigenen Prüfer 13.300 €.						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-268,30	-485	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1145100 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52920000 Honorar Betriebsärztin	-8.692,88	-13.483	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	52920005 Honorar Sicherheitsfachkraft	-5.513,34	-7.760	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-354,00	-13.159	-11.124	-11.124	-11.124	-11.112
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-354,00	-309	-1.615	-1.615	-1.615	-1.603
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-12.850	-9.509	-9.509	-9.509	-9.509
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-103.082,21	-125.441	-115.148	-110.148	-125.148	-110.148
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-26.399,42	-11.085	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre.						
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung U.a. Führungskräfte-seminare 7.000 €, Fahrtkostenerstattung Azubis 12.100 €, KSI Schulgeld 3.000 €, Lehrgänge Schulung Azubi Gärtner inkl. Fahrtkostenerstattung 11.920 €, Abschlusslehrgang 3.450 €, Sonstiges.	-39.410,13	-44.352	-39.570	-39.570	-39.570	-39.570
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-667,38	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
	56133000 Sonstiges	0,00	-27.742	0	0	-15.000	0
	Fortführung psychische Gefährdungsanalyse gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz in 2020.						
	56139000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-22.920,16	-24.250	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	56241000 Elektronisches Informationssystem KOS-direkt	-2.368,13	-2.355	-2.355	-2.355	-2.355	-2.355
	56310000 Büromaterial	-7.912,97	-8.245	-8.245	-8.245	-8.245	-8.245
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.544,02	-1.552	-6.552	-1.552	-1.552	-1.552
	Zusätzlich 5.000 € für die Entsorgung von Altakten aus den Archiven.						
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
	56420000 Umlage an den Paritätischen Wohlfahrtsverband	-1.860,00	-3.260	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
	Umlage für 2 Plätze, Erhöhung ab 2018.						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-110	-96	-96	-96	-96
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-455.065,65	-603.522	-435.003	-430.214	-445.432	-430.645
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-450.761,42	-590.727	-422.208	-417.419	-432.637	-417.850
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-450.761,42	-590.727	-422.208	-417.419	-432.637	-417.850
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-450.761,42	-590.727	-422.208	-417.419	-432.637	-417.850
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-450.761,42	-590.727	-422.208	-417.419	-432.637	-417.850

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1145100 Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-385.525,10	-590.595	-417.526	-412.526	-427.526	-412.526
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-385.525,10	-590.595	-417.526	-412.526	-427.526	-412.526
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-385.525,10	-590.595	-417.526	-412.526	-427.526	-412.526
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-385.525,10	-590.595	-417.526	-412.526	-427.526	-412.526
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-25.000	0	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>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-25.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-25.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-385.525,10	-615.595	-417.526	-412.526	-427.526	-412.526

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-25.000	0	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>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-25.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-25.000	0	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,60	100	100	100	100	100
	44190000 Kostenerstattung für das Erstellen von Statistiken	33,60	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.379,36	10.000	0	9.200	0	16.700
	44241000 Erstattung Bund	0,00	10.000	0	0	0	10.000
	44242000 Erstattung Land	5.787,76	0	0	0	0	6.700
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.591,60	0	0	9.200	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	24.412,96	10.100	100	9.300	100	16.800
11.	- Personalaufwendungen	-5.884,36	-21.024	-24.684	-24.684	-24.684	-24.684
	50221000 Vergütungen	-4.357,81	-16.163	-19.273	-19.273	-19.273	-19.273
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-359	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-337,02	-1.250	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-874,78	-3.252	-3.909	-3.909	-3.909	-3.909
	50629000 Sonstige	0,00	0	-11	-11	-11	-11
	50820000 Arbeitnehmer	-314,75	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-15.376,30	-9.990	-3.878	-24.800	-25.200	-16.281
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Fortbildungen für anstehende Wahlen.	-1.185,24	-1.152	-1.800	-2.000	-1.800	-1.800
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	-194	-200	-200	-200	-200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Vertrag Kommwis für Pflege des Programms PC-Wahl	0,00	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56310000 Büromaterial	-49,47	-485	-750	-1.000	-1.000	-1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Ergänzungslieferungen Kommentar Wahlrecht RLP.	-53,95	-128	-128	-200	-200	-200
	56391000 Kosten Bundestagswahl	0,00	-7.081	0	0	0	-7.081
	56392000 Kosten Landtagswahl	-5.443,73	0	0	0	0	-5.000
	56393000 Kosten Kommunalwahlen 2019: Kommunalwahlen 2020: OB-Wahl	-8.643,91	0	0	-20.400	-21.000	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
Leistung 1211100 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-21.260,66	-31.014	-28.562	-49.484	-49.884	-40.965
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.152,30	-20.914	-28.462	-40.184	-49.784	-24.165
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	3.152,30	-20.914	-28.462	-40.184	-49.784	-24.165
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	3.152,30	-20.914	-28.462	-40.184	-49.784	-24.165
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen <i>58100100 Innere Verrechnung Betriebshof</i>	-156,77 -156,77	-500 -500	0 0	0 0	0 0	0 0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156,77	-500	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.995,53	-21.414	-28.462	-40.184	-49.784	-24.165

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1211100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.467,05	-20.914	-28.462	-40.184	-49.784	-24.165
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	3.467,05	-20.914	-28.462	-40.184	-49.784	-24.165
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	3.467,05	-20.914	-28.462	-40.184	-49.784	-24.165
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156,77	-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)	3.310,28	-21.414	-28.462	-40.184	-49.784	-24.165
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	3.310,28	-21.414	-28.462	-40.184	-49.784	-24.165

- leer-

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444,92	440	440	440	440	440
	43190000 Sonstige	444,92	440	440	440	440	440
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.700,92	122.080	122.080	122.080	122.080	122.080
	44231000 von Eigenbetrieben	148.700,92	122.080	122.080	122.080	122.080	122.080
9.	+ Sonstige laufende Erträge	176.120,51	81.438	88.674	88.873	89.121	89.371
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	101.217,75	50.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	46220001 Manuelle Mahngebühren	24.124,60	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	15.848,84	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	33.058,79	19.538	19.774	19.973	20.221	20.471
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.870,53	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	325.266,35	203.958	211.194	211.393	211.641	211.891
11.	- Personalaufwendungen	-791.113,19	-779.254	-808.683	-820.930	-785.736	-756.672
	50211000 Dienstbezüge	-269.164,75	-297.205	-322.279	-322.279	-322.279	-322.279
	50221000 Vergütungen	-252.276,20	-249.693	-242.973	-242.973	-242.973	-242.973
	50222000 Leistungszulagen	-4.463,68	-5.598	-5.702	-5.702	-5.702	-5.702
	50320000 Arbeitnehmer	-20.431,22	-19.272	-18.725	-18.725	-18.725	-18.725
	50420000 Arbeitnehmer	-50.488,78	-49.024	-48.066	-48.066	-48.066	-48.066
	50510000 Beihilfe Beamte	-4.961,80	-6.647	-6.676	-6.676	-6.676	-6.676
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-14.367,87	-10.225	-13.353	-13.353	-13.353	-13.353
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-279,44	-256	-395	-395	-395	-395
	50629000 Sonstige	-421,73	0	-541	-541	-541	-541
	50711000 Pensionsrückstellungen	-118.496,00	-118.381	-126.028	-136.319	-106.744	-82.321
	50712000 Beihilferückstellungen	-39.768,18	-22.492	-23.945	-25.901	-20.282	-15.641
	50810000 Beamte	-11.581,07	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-3.953,03	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-459,44	-461	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-249.392,04	-267.294	0	0	0	0
	51110000 Beamte	-242.294,56	-267.294	0	0	0	0
	51510000 Beamte	-3.737,05	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-3.360,43	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718,52	-999	-910	-750	-750	-750
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	-243	-160	0	0	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-718,52	-756	-750	-750	-750	-750
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-460,88	0	-1.780	-3.560	-3.560	-3.560
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-1.780	-3.560	-3.560	-3.560
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-460,88	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-78.160,28	-66.797	-69.382	-66.482	-66.482	-66.482
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-5.700,00	-2.880	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-2.240,89	-2.619	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-4.488,62	-218	-218	-218	-218	-218
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
	56249000 Sonstige	-69,76	-70	-70	-70	-70	-70
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-6.181,68	-12.222	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	0	-160	-160	-160	-160
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-175,75	-485	-500	-500	-500	-500
	56310000 Büromaterial	-1.178,20	-1.795	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-543,98	-553	-650	-650	-650	-650
	56330000 Porto und Versandkosten	-4.442,34	-10.670	-8.240	-5.340	-5.340	-5.340
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-689,19	-840	-840	-840	-840	-840
	56341000 Femmeldegebühren	-385,37	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	56370000 Bankgebühren	-12.984,64	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-73,08	-291	-300	-300	-300	-300
	56390001 Kopierkosten	-1.493,00	-1.479	-1.479	-1.479	-1.479	-1.479
	56430000 Sonstige Beiträge	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
	56551000 Einzelwertberichtigung	-20.047,15	0	0	0	0	0
	56840000 Verbrauchsteuern	-17.391,63	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.119.844,91	-1.114.344	-880.755	-891.722	-856.528	-827.464
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-794.578,56	-910.386	-669.561	-680.329	-644.887	-615.573
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	220.311,19	0	135.000	0	0	0
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	220.311,19	0	135.000	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.070.676,68	-1.267.000	-1.284.500	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-1.070.676,68	-1.219.000	-1.284.500	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000
	57310000 Verlust AWB	0,00	-48.000	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-850.365,49	-1.267.000	-1.149.500	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.644.944,05	-2.177.386	-1.819.061	-2.060.329	-2.024.887	-1.995.573
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)	-1.644.944,05	-2.177.386	-1.819.061	-2.060.329	-2.024.887	-1.995.573
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.644.944,05	-2.177.386	-1.819.061	-2.060.329	-2.024.887	-1.995.573

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

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-699.988,40	-798.452	-537.582	-534.522	-534.522	-534.522
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.070.676,68	-1.219.000	-1.284.500	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.770.665,08	-2.017.452	-1.822.082	-1.914.522	-1.914.522	-1.914.522
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.770.665,08	-2.017.452	-1.822.082	-1.914.522	-1.914.522	-1.914.522
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.770.665,08	-2.017.452	-1.822.082	-1.914.522	-1.914.522	-1.914.522
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-17.800	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-17.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-17.800	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-17.800	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.770.665,08	-2.017.452	-1.839.882	-1.914.522	-1.914.522	-1.914.522

*** 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	33.058,79	19.538	19.774	19.973	20.221	20.471
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	33.058,79	19.538	19.774	19.973	20.221	20.471
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	33.058,79	19.538	19.774	19.973	20.221	20.471
11.	- Personalaufwendungen	-66.623,22	-65.088	-62.221	-62.221	-62.221	-62.221
	50221000 Vergütungen	-36.494,99	-37.358	-28.648	-28.648	-28.648	-28.648
	50222000 Leistungszulagen	-691,00	-850	-5.702	-5.702	-5.702	-5.702
	50320000 Arbeitnehmer	-2.872,91	-2.981	-2.217	-2.217	-2.217	-2.217
	50420000 Arbeitnehmer	-6.636,42	-6.633	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
	50510000 Beihilfe Beamte	-4.961,80	-6.647	-6.676	-6.676	-6.676	-6.676
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-14.367,87	-10.225	-13.353	-13.353	-13.353	-13.353
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-279,44	-256	-395	-395	-395	-395
	50629000 Sonstige	-53,28	0	-105	-105	-105	-105
	50820000 Arbeitnehmer	-127,16	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-138,35	-138	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-179.523,70	-200.048	0	0	0	0
	51110000 Beamte	-172.426,22	-200.048	0	0	0	0
	51510000 Beamte	-3.737,05	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-3.360,43	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-460,88	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-460,88	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-8.391,43	-16.788	-14.597	-11.697	-11.697	-11.697
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-88,74	-194	-200	-200	-200	-200
	Fahrtkosten Kammereileitertagung, etc.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-218,90	-218	-218	-218	-218	-218
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Sonstige	-69,76	-70	-70	-70	-70	-70
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	-732,87	-1.213	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Abheftbügel und Deckblätter Haushalt, Archivbügel und Hefter Stadtkasse, allg. Büromaterial						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-198,18	-213	-650	-650	-650	-650
	Komm. Kassenzeitschrift, Ergänzungslieferungen Landesverwaltungsvollstreckungsrecht und Gemeindehaushaltsrecht einschl. bisheriger Ansatz bei Leistung 1161111-56320000.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56330000 Porto und Versandkosten	-4.442,34	-10.670	-8.240	-5.340	-5.340	-5.340
	Grundbetrag 5.340 € zzgl. Versendung Bescheide						
	Straßenreinigung ca. 2.900 € für rund 4.100 Bescheide.						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-689,19	-840	-840	-840	-840	-840
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	-385,37	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-73,08	-291	-300	-300	-300	-300
	Bewirtungskosten anl. von Tagungen.						
	56390001 Kopierkosten	-1.493,00	-1.479	-1.479	-1.479	-1.479	-1.479
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-254.999,23	-281.924	-76.818	-73.918	-73.918	-73.918
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-221.940,44	-262.386	-57.044	-53.945	-53.697	-53.447
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-221.940,44	-262.386	-57.044	-53.945	-53.697	-53.447
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-221.940,44	-262.386	-57.044	-53.945	-53.697	-53.447
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-221.940,44	-262.386	-57.044	-53.945	-53.697	-53.447

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-247.353,82	-288.960	-76.818	-73.918	-73.918	-73.918
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-247.353,82	-288.960	-76.818	-73.918	-73.918	-73.918
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-247.353,82	-288.960	-76.818	-73.918	-73.918	-73.918
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-247.353,82	-288.960	-76.818	-73.918	-73.918	-73.918
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-247.353,82	-288.960	-76.818	-73.918	-73.918	-73.918

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.105,04	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.105,04	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.105,04	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-222.266,54	-211.222	-232.946	-235.549	-238.231	-240.956
	50211000 Dienstbezüge	-161.160,71	-168.469	-187.859	-187.859	-187.859	-187.859
	50711000 Pensionsrückstellungen	-43.509,70	-35.927	-37.888	-40.076	-42.329	-44.619
	50712000 Beihilferückstellungen	-13.887,25	-6.826	-7.199	-7.614	-8.043	-8.478
	50810000 Beamte	-3.708,88	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-16.497,20	-15.442	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-5.700,00	-2.880	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	EDV-Seminare und sonstige fachspezifische Seminare.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-4.269,72	0	0	0	0	0
	Kündigung des Vertrages						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-6.181,68	-12.222	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Supporttermine durch die Fa. MPS 5.000 € und ab 2019 Änderung GemHVO.						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-345,80	-340	0	0	0	0
	Jetzt bei 111302-56320000 veranschlagt.						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-238.763,74	-226.664	-248.446	-251.049	-253.731	-256.456
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-237.658,70	-226.664	-248.446	-251.049	-253.731	-256.456
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-237.658,70	-226.664	-248.446	-251.049	-253.731	-256.456
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-237.658,70	-226.664	-248.446	-251.049	-253.731	-256.456
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-237.658,70	-226.664	-248.446	-251.049	-253.731	-256.456

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1161111 Kämmerei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-179.645,14	-183.911	-203.359	-203.359	-203.359	-203.359
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-179.645,14	-183.911	-203.359	-203.359	-203.359	-203.359
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-179.645,14	-183.911	-203.359	-203.359	-203.359	-203.359
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-179.645,14	-183.911	-203.359	-203.359	-203.359	-203.359
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-179.645,14	-183.911	-203.359	-203.359	-203.359	-203.359

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444,92	440	440	440	440	440
	43190000 Verwaltungsgebühren	444,92	440	440	440	440	440
	Hebegebühr Landwirtschaftskammerbeitrag						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	81,91	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	81,91	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	526,83	440	440	440	440	440
11.	- Personalaufwendungen	-148.456,31	-142.385	-148.046	-149.296	-150.602	-151.969
	50211000 Dienstbezüge	-50.654,70	-70.467	-73.459	-73.459	-73.459	-73.459
	50221000 Vergütungen	-58.136,10	-37.190	-38.982	-38.982	-38.982	-38.982
	50222000 Leistungszulagen	-1.080,13	-842	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-4.589,30	-2.877	-3.016	-3.016	-3.016	-3.016
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-11.952,58	-7.500	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910
	50629000 Sonstige	-113,40	0	-27	-27	-27	-27
	50711000 Pensionsrückstellungen	-15.529,65	-19.739	-20.716	-21.766	-22.864	-24.013
	50712000 Beihilferückstellungen	-4.896,96	-3.750	-3.936	-4.136	-4.344	-4.562
	50820000 Arbeitnehmer	-1.485,57	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-17,92	-20	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-148.456,31	-142.385	-148.046	-149.296	-150.602	-151.969
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-147.929,48	-141.945	-147.606	-148.856	-150.162	-151.529
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-147.929,48	-141.945	-147.606	-148.856	-150.162	-151.529
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)	-147.929,48	-141.945	-147.606	-148.856	-150.162	-151.529
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-147.929,48	-141.945	-147.606	-148.856	-150.162	-151.529

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1161112 Steuern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126.194,46	-118.456	-122.954	-122.954	-122.954	-122.954
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-126.194,46	-118.456	-122.954	-122.954	-122.954	-122.954
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-126.194,46	-118.456	-122.954	-122.954	-122.954	-122.954
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-126.194,46	-118.456	-122.954	-122.954	-122.954	-122.954
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-126.194,46	-118.456	-122.954	-122.954	-122.954	-122.954

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	126.025,93	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	101.217,75	50.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>Haushaltsstelle wurde aufgeteilt, s.a. Konto -46220001 (Abwicklung in 2016 erfolgte EDV-technisch nicht korrekt, daher Einzelwertberichtigung über Konto -56551000).</i>						
	46220001 Manuelle Mahngebühren	24.124,60	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	683,58	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	126.025,93	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11.	- Personalaufwendungen	-287.108,93	-299.031	-299.067	-299.864	-300.686	-301.526
	50211000 Dienstbezüge	-57.349,34	-58.269	-60.961	-60.961	-60.961	-60.961
	50221000 Vergütungen	-157.645,11	-175.145	-175.343	-175.343	-175.343	-175.343
	50222000 Leistungszulagen	-2.692,55	-3.906	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-12.969,01	-13.414	-13.492	-13.492	-13.492	-13.492
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-31.899,78	-34.891	-35.031	-35.031	-35.031	-35.031
	50629000 Sonstige	-255,05	0	-409	-409	-409	-409
	50711000 Pensionsrückstellungen	-10.432,65	-11.011	-11.623	-12.292	-12.983	-13.689
	50712000 Beihilferückstellungen	-3.349,78	-2.092	-2.208	-2.336	-2.467	-2.601
	50810000 Beamte	-7.872,19	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-2.340,30	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-303,17	-303	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-243	-160	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	-243	-160	0	0	0
	<i>Neue Version StarMoney Plus (Software Online Banking Stadtkasse)</i>						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	-1.780	-3.560	-3.560	-3.560
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-1.780	-3.560	-3.560	-3.560
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-35.880,02	-16.567	-21.125	-21.125	-21.125	-21.125
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-2.152,15	-2.425	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
	<i>Jährlicher Aufwand Vollstreckungssoftware.</i>						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-175,75	-485	-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>						

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1162100 Zahlungsabwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56310000 Büromaterial <i>Zentrale Beschaffung von Quittungsblöcken.</i>	-445,33	-582	-600	-600	-600	-600
	56370000 Bankgebühren	-12.984,64	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	56430000 Mitgliedsbeitrag <i>Mitgliedschaft im Verband der Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamten.</i>	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
	56551000 Einzelwertberichtigung	-20.047,15	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-322.988,95	-315.841	-322.132	-324.549	-325.371	-326.211
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-196.963,02	-265.841	-265.132	-267.549	-268.371	-269.211
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-196.963,02	-265.841	-265.132	-267.549	-268.371	-269.211
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)	-196.963,02	-265.841	-265.132	-267.549	-268.371	-269.211
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-196.963,02	-265.841	-265.132	-267.549	-268.371	-269.211

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1162100 Zahlungsabwicklung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-223.366,25	-252.738	-249.521	-249.361	-249.361	-249.361
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-223.366,25	-252.738	-249.521	-249.361	-249.361	-249.361
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-223.366,25	-252.738	-249.521	-249.361	-249.361	-249.361
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-223.366,25	-252.738	-249.521	-249.361	-249.361	-249.361
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1162100.01120000 (S) Ansatz 2018: 17.800 € Beschaffung einer Vollstreckungssoftware.</i>	0,00 0,00	0 0	-17.800 -17.800	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-17.800	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-17.800	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-223.366,25	-252.738	-267.321	-249.361	-249.361	-249.361

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1162100.01120000 (S) Ansatz 2018: 17.800 € Beschaffung einer Vollstreckungssoftware.</i>	0,00 0,00	0 0	-17.800 -17.800	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-17.800	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-17.800	0	0	0

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718,52	-756	-750	-750	-750	-750
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-718,52	-756	-750	-750	-750	-750
	Umsatzbesteuerung Schulschwimmen						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-718,52	-756	-750	-750	-750	-750
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-718,52	-756	-750	-750	-750	-750
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.070.676,68	-1.219.000	-1.284.500	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-1.070.676,68	-1.219.000	-1.284.500	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000
	Der veranschlagte Betrag basiert auf dem von den Stadtwerken berechneten zahlungswirksamen Verlust des Wirtschaftsplanes 2017.						
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.070.676,68	-1.219.000	-1.284.500	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.071.395,20	-1.219.756	-1.285.250	-1.380.750	-1.380.750	-1.380.750
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.071.395,20	-1.219.756	-1.285.250	-1.380.750	-1.380.750	-1.380.750
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.071.395,20	-1.219.756	-1.285.250	-1.380.750	-1.380.750	-1.380.750

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 4241800 Badezentrum (Verlustabdeckung)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-718,52	-756	-750	-750	-750	-750
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.070.676,68	-1.219.000	-1.284.500	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.071.395,20	-1.219.756	-1.285.250	-1.380.750	-1.380.750	-1.380.750
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.071.395,20	-1.219.756	-1.285.250	-1.380.750	-1.380.750	-1.380.750
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.071.395,20	-1.219.756	-1.285.250	-1.380.750	-1.380.750	-1.380.750
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.071.395,20	-1.219.756	-1.285.250	-1.380.750	-1.380.750	-1.380.750

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.700,92	122.080	122.080	122.080	122.080	122.080
	44231000 Erstattungen durch Eigenbetrieb AWB	148.700,92	122.080	122.080	122.080	122.080	122.080
	Erstattung Versorgungsaufwendungen, Pensions- und Beihilferückstellung						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	15.848,84	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	46400000 Erstattung Umsatzsteuer	15.848,84	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	164.549,76	133.980	133.980	133.980	133.980	133.980
11.	- Personalaufwendungen	-66.658,19	-61.528	-66.403	-74.000	-33.996	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-49.024,00	-51.704	-55.801	-62.185	-28.568	0
	50712000 Beihilferückstellungen	-17.634,19	-9.824	-10.602	-11.815	-5.428	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-69.868,34	-67.246	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-69.868,34	-67.246	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-17.391,63	-18.000	-18.160	-18.160	-18.160	-18.160
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	0	-160	-160	-160	-160
	56840000 Umsatzsteuer für Personalgestellung	-17.391,63	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-153.918,16	-146.774	-84.563	-92.160	-52.156	-18.160
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.631,60	-12.794	49.417	41.820	81.824	115.820
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	220.311,19	0	135.000	0	0	0
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts Gewinn laut Mitteilung AWB.	220.311,19	0	135.000	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-48.000	0	0	0	0
	57310000 Verlust AWB	0,00	-48.000	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	220.311,19	-48.000	135.000	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	230.942,79	-60.794	184.417	41.820	81.824	115.820
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	230.942,79	-60.794	184.417	41.820	81.824	115.820
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	230.942,79	-60.794	184.417	41.820	81.824	115.820

Teilhaushalt 04

Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111303	Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.3
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	656.630,98	1.012.302	617.230	603.403	578.147	576.250
	Transfereinzahlungen						
	41441000 vom Bund	0,00	216.960	0	0	0	0
	41442000 Zuweisung vom Land	235.626,65	400.800	236.620	236.020	236.620	236.020
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.024,72	7.699	7.669	7.669	7.669	7.669
	41446000 von Sparkassen	27.300,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	41.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	41450000 vom privaten Bereich	357,34	370	370	370	370	370
	41451000 von privaten Unternehmen	147.927,00	107.400	107.580	107.580	107.580	107.580
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00	12.000	31.760	16.000	16.000	16.000
	41459001 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	41490000 von Sonstigen	8.770,00	20.770	5.770	5.770	5.770	5.770
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	178.625,27	173.772	157.923	150.478	124.622	123.325
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	4.031	1.038	11.016	11.016	11.016
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.235,34	499.120	488.436	488.436	488.436	488.436
	43190000 Sonstige	1.260,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	288.329,55	286.920	270.420	270.420	270.420	270.420
	43210001 Teilnehmergebühren Integrationskurs	127.453,39	210.600	216.216	216.216	216.216	216.216
	43220000 Entgelte	192,40	300	300	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.527,62	749.944	794.786	784.786	794.786	670.576
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	23.374,70	21.550	19.950	19.950	19.950	19.950
	44120000 Mieten und Pachten	21.533,10	27.130	28.030	28.030	28.030	28.030
	44121000 Miete Dienstwohnung	4.185,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	44122000 Mietnebenkosten	0,00	120	120	120	120	120
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	16.180,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	211.481,61	280.362	292.016	282.016	292.016	167.806
	44160001 Eintrittsgelder -Musical-	188.378,65	227.630	237.698	237.698	237.698	237.698
	44160002 Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	12.704,32	22.365	16.884	16.884	16.884	16.884
	44160003 Eintrittsgelder Kinderstück Burg	46.829,38	62.507	62.507	62.507	62.507	62.507
	44160004 Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	0,00	24.461	56.400	56.400	56.400	56.400
	44160005 Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	17.987,45	23.669	20.749	20.749	20.749	20.749
	44160006 Entgelte für Gastspiele	8.147,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44160008 Einnahmen aus Museumsführungen	11.346,50	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
	44190000 Sonstige Einnahmen	25.378,54	24.350	24.432	24.432	24.432	24.432
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.028,44	113.766	100.252	100.252	100.252	100.252
	44210000 von verbundenen Unternehmen	76.432,90	78.600	65.000	65.000	65.000	65.000
	44242000 vom Land	1.115,63	18.566	18.652	18.652	18.652	18.652
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.622,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44250000 vom privaten Bereich	11.035,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	5.821,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	125.681,42	51.084	50.695	51.035	51.459	51.885
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	915,89	350	350	350	350	350
	46290000 Sonstige	4.296,45	3.700	2.708	2.708	2.708	2.708
	46290010 Erträge Getränkeautomat	7.465,80	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	49.068,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.050,93	33.334	33.737	34.077	34.501	34.927
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	3.869,28	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,37	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.886.103,80	2.426.216	2.051.399	2.027.912	2.013.080	1.887.399
11.	- Personalaufwendungen	-1.744.726,11	-1.872.066	-1.914.871	-1.915.870	-1.915.921	-1.918.045
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-14.200,46	-15.438	-12.681	-12.681	-12.681	-12.681
	50211000 Dienstbezüge	-89.633,82	-91.710	-95.095	-95.095	-95.095	-95.095
	50221000 Vergütungen	-711.750,93	-819.286	-838.527	-838.527	-838.527	-838.527
	50222000 Leistungszulagen	-12.464,47	-17.175	-12.890	-12.890	-12.890	-12.890
	50229000 Sonstige	-736,32	-737	-737	-737	-737	-737
	50290000 Sonstige	0,00	0	-17.498	-17.498	-17.498	-17.498
	50291000 Vergütungen	-638.485,18	-643.319	-643.230	-643.230	-643.230	-643.230
	50292000 Leistungszulagen	-186,07	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-55.960,57	-60.151	-61.007	-61.007	-61.007	-61.007
	50390000 Sonstige	-3.009,85	-3.457	-3.495	-3.495	-3.495	-3.495
	50420000 Arbeitnehmer	-143.384,96	-161.994	-167.420	-167.420	-167.420	-167.420
	50490000 Sonstige	-7.643,78	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfe Beamte	-9.013,05	-12.305	-12.297	-12.297	-12.297	-12.297
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-26.099,04	-18.931	-24.594	-24.594	-24.594	-24.594
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-507,65	-473	-728	-728	-728	-728
	50629000 Sonstige	-1.023,44	0	-1.749	-1.749	-1.749	-1.749
	50711000 Pensionsrückstellungen	-16.540,00	-17.330	-18.142	-18.981	-18.864	-20.810
	50712000 Beihilferückstellungen	-5.578,72	-3.292	-3.446	-3.606	-3.774	-3.952
	50810000 Beamte	-2.519,19	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-3.049,55	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-2.939,06	-6.468	-1.335	-1.335	-1.335	-1.335
12.	- Versorgungsaufwendungen	-92.905,17	-80.219	0	0	0	0
	51110000 Beamte	-80.012,66	-80.219	0	0	0	0
	51510000 Beamte	-6.788,32	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-6.104,19	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.238,91	-1.000.638	-580.626	-553.426	-553.426	-553.426
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-946,63	0	0	0	0	0
	52110000 Konzertveranstaltungen	-5.473,18	-6.150	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
	52120000 Kosten für beauftragte Arbeiten	-44.964,70	-47.474	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52130000 Kosten für Gastspiele	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-26.390,01	-30.240	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
	52220000 Fernwärme	-15.991,09	-14.841	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	52230000 Stromkosten	-61.603,87	-67.104	-64.500	-63.300	-63.300	-63.300
	52230001 Stromkosten Wohnmobilstellplatz	-260,63	-388	-400	-400	-400	-400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-13.008,24	-12.854	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	52240001 Wassergeld / Abwassergebühren -Wohnmobilstellplatz-	-105,01	-388	-400	-400	-400	-400
	52250000 Abfallbeseitigung	-3.154,44	-5.116	-4.432	-4.432	-4.432	-4.432

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-62.083,75	-36.860	-45.055	-36.055	-36.055	-36.055
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	-5.820	-17.940	-1.940	-1.940	-1.940
	52310002 Unterhaltung und Instandsetzung Wohnmobilstellplatz	-713,00	-747	-770	-770	-770	-770
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-1.660,26	-1.940	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52313005 Unterhaltung Arresthaus	-3.849,84	-3.201	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52313006 Unterhaltung Info-Pavillon	0,00	0	-1.000	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftungskosten	-10.072,88	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	52320100 Straßenreinigung	-1.462,80	-2.141	-2.134	-2.134	-2.134	-2.134
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.415,45	-15.262	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	-14.996,24	-16.199	-21.280	-21.280	-21.280	-21.280
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-712,73	-1.455	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52339000 Sonstiges	0,00	-439.500	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-888,17	-1.985	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.179,68	-7.421	-17.780	-17.780	-17.780	-17.780
	52370007 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	-18.573,26	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52370008 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Maske-	-946,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370009 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	-9.208,39	-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 €	-4.448,45	-4.599	-12.395	-12.395	-12.395	-12.395
	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 €	-4.822,48	-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 €	-7.000,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-611,81	-485	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	-8.609	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-28.227,44	-15.035	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
	52494000 Sachkosten für externe Ausstellungen	-1.795,83	-1.746	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52496000 Weihnachts- und Adventsmarkt	-10.935,63	-11.640	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52559000 an den sonstigen privaten Bereich	-1.394,40	-1.455	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-29.802,72	-23.280	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52920002 Dozentenonorar Integrationskurs	-76.396,32	-152.775	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
	52920004 Kostenanteil VHS-Kurse	-143,38	-728	-750	-750	-750	-750
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-337.264,58	-329.917	-301.713	-310.484	-248.555	-245.835
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle	-22.352,00	-22.067	-21.735	-20.984	-6.740	-6.561

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Vermögensgegenstände						
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-121.434,74	-120.059	-119.787	-118.248	-115.214	-115.213
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-15.168,00	-15.159	-14.759	-14.715	-14.254	-14.169
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-75.798,00	-72.402	-71.097	-70.642	-31.863	-31.862
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-101.659,36	-89.283	-69.984	-54.883	-49.472	-47.018
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-10.947	-4.351	-31.012	-31.012	-31.012
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-852,48	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-66.163,79	-72.370	-74.370	-74.370	-74.370	-74.370
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-29.056,40	-29.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54144000 an Zweckverbände	-1.863,00	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
	54151000 an private Unternehmen	-6.511,80	-20.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	-26.100,59	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	54190000 an Sonstige	-2.632,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-476.200,87	-509.098	-567.058	-533.258	-533.258	-533.258
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.833,99	-2.016	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-2.501,73	-3.201	-3.294	-3.294	-3.294	-3.294
	56131000 Fahrtkostenerstattung	-6.225,81	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-900,00	-1.455	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-15.242,33	-8.331	-9.581	-9.581	-9.581	-9.581
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-278,60	-277	-277	-277	-277	-277
	56242000 laufende Beratung	-7.342,60	-8.730	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-5.786,67	-10.525	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	56249000 Sonstige	-5.743,40	-5.744	-5.744	-5.744	-5.744	-5.744
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	-8.400,00	-8.710	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	56259000 Sonstige	0,00	0	-28.300	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.523,20	-243	-300	-300	-300	-300
	56310000 Büromaterial	-4.159,10	-4.134	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-400	-700	-700	-700	-700
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	-58.088,19	-60.496	-59.671	-59.671	-59.671	-59.671
	56329001 Waren für Museumsshop	-6.337,29	-6.596	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	56330000 Porto und Versandkosten	-5.656,83	-5.927	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	56334000 Versandkosten Paketdienste	-14.500,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-5.035,65	-5.626	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070
	56341000 Fernmeldegebühren	-7.218,72	-9.580	-9.340	-9.340	-9.340	-9.340
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-87,45	-75	-75	-75	-75	-75
	56349000 Sonstige	0,00	-970	-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	-123.121,85	-122.354	-132.210	-132.210	-132.210	-132.210
	56360001 Druckkosten	-17.308,63	-22.720	-27.500	-23.000	-23.000	-23.000
	56360002 Kostenanteil Imagewerbung	-1.318,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-27.243,90	-22.223	-23.524	-22.524	-22.524	-22.524

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	56390001 Kopierkosten	-5.599,64	-5.585	-4.183	-4.183	-4.183	-4.183
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	-9.019,90	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-550	-500	-500	-500	-500
	56411000 Gebäudeversicherungen	-18.694,08	-20.260	-19.310	-19.310	-19.310	-19.310
	56412000 Kfz-Versicherungen	-515,26	-800	-800	-800	-800	-800
	56414000 Unfallversicherungen	16,92	-172	-172	-172	-172	-172
	56430000 Sonstige Beiträge	-74.226,95	-77.978	-84.255	-84.255	-84.255	-84.255
	56512000 Sachanlagen	40.079,35	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-163,36	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-1.519,60	-1.716	-1.617	-1.617	-1.617	-1.617
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-135,00	-135	-135	-135	-135	-135
	56840000 Verbrauchsteuern	-51.827,26	-33.000	-38.220	-38.220	-38.220	-38.220
	56931000 Repräsentationsaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	-7.880,92	-8.760	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	56931100 Städtepartnerschaft Joigny	-2.242,39	-3.395	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	56931200 Städtepartnerschaft Godalming	-2.252,37	-3.395	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	56931300 Städtepartnerschaft Hradiste	-4.957,64	-3.395	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	56932000 Repräsentationsaufwendungen Rheinland-Pfalz-Tag	-1.730,44	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56933000 Lukasmarktempfang	-4.328,38	-5.044	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.195.499,43	-3.864.308	-3.438.638	-3.387.408	-3.325.530	-3.324.934
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.309.395,63	-1.438.092	-1.387.239	-1.359.496	-1.312.450	-1.437.535
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-382,37	0	-72.685	0	0	0
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	-72.685	0	0	0
	57420000 an das Land	-382,37	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-382,37	0	-72.685	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.309.778,00	-1.438.092	-1.459.924	-1.359.496	-1.312.450	-1.437.535
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)	-1.309.778,00	-1.438.092	-1.459.924	-1.359.496	-1.312.450	-1.437.535
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	22.200	22.200	22.200	22.200
	48100500 Innere Verrechnung Stromkosten BFS	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	48100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	19.700	19.700	19.700	19.700
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-210.656,11	-290.465	-295.668	-286.168	-286.168	-286.168
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-160.752,71	-147.500	-173.800	-164.300	-164.300	-164.300
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-6.642,67	-5.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	58100500 Innere Verrechnung Stromkosten BFS	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	-256,00	-750	-750	-750	-750	-750
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	-740,00	-300	-950	-950	-950	-950
	58100800 Innere Verrechnung Feuerwehr	-2.100,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	58100900 Innere Verrechnung EDV	-12.818,29	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	-304,44	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	58101200 Innere Verrechnung Miete	-24.542,00	-24.542	-24.542	-24.542	-24.542	-24.542
	58101700 Innere Verrechnung Personal ZBV	0,00	-54.818	-29.444	-29.444	-29.444	-29.444
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	-36.655	-36.182	-36.182	-36.182	-36.182
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.156,11	-287.965	-273.468	-263.968	-263.968	-263.968
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.517.934,11	-1.726.057	-1.733.392	-1.623.464	-1.576.418	-1.701.503

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

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.212.087,65	-1.301.512	-1.256.636	-1.221.996	-1.211.396	-1.336.206
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-382,37	0	-72.685	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.212.470,02	-1.301.512	-1.329.321	-1.221.996	-1.211.396	-1.336.206
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.212.470,02	-1.301.512	-1.329.321	-1.221.996	-1.211.396	-1.336.206
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.374,11	-287.965	-273.468	-263.968	-263.968	-263.968
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.422.844,13	-1.589.477	-1.602.789	-1.485.964	-1.475.364	-1.600.174
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.797,50	227.000	161.300	575.000	0	0
	68142000 von dem Land	1.797,50	0	0	0	0	0
	68144000 von Zweckverbänden	0,00	1.500	1.250	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	0	10.050	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	225.500	150.000	575.000	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.797,50	227.000	161.300	575.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-52.043,22	-601.000	-436.400	-20.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-38.355,16	0	-20.100	0	0	0
	78553000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.990,00	-3.000	-2.500	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	-7.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-7.761,33	-27.000	-30.800	-20.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.936,73	-571.000	-376.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-52.043,22	-601.000	-436.400	-20.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-50.245,72	-374.000	-275.100	555.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.473.089,85	-1.963.477	-1.877.889	-930.964	-1.475.364	-1.600.174

*** 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	60.824,41	33.334	33.737	34.077	34.501	34.927
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.050,93	33.334	33.737	34.077	34.501	34.927
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	773,48	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	60.824,41	33.334	33.737	34.077	34.501	34.927
11.	- Personalaufwendungen	-123.498,13	-198.110	-203.276	-203.429	-202.588	-203.758
	50211000 Dienstbezüge	-10.732,26	-10.941	-11.255	-11.255	-11.255	-11.255
	50221000 Vergütungen	-56.906,92	-118.253	-108.901	-108.901	-108.901	-108.901
	50222000 Leistungszulagen	-1.075,70	-2.612	-12.890	-12.890	-12.890	-12.890
	50320000 Arbeitnehmer	-4.484,69	-9.144	-8.428	-8.428	-8.428	-8.428
	50420000 Arbeitnehmer	-10.372,54	-21.827	-20.461	-20.461	-20.461	-20.461
	50510000 Beihilfe Beamte	-9.013,05	-12.305	-12.297	-12.297	-12.297	-12.297
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-26.099,04	-18.931	-24.594	-24.594	-24.594	-24.594
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-507,65	-473	-728	-728	-728	-728
	50629000 Sonstige	-77,16	0	-357	-357	-357	-357
	50711000 Pensionsrückstellungen	-2.583,80	-2.705	-2.828	-2.956	-2.090	-3.233
	50712000 Beihilferückstellungen	-918,88	-514	-537	-562	-587	-614
	50810000 Beamte	-345,00	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-170,96	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-210,48	-405	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-92.905,17	-80.219	0	0	0	0
	51110000 Beamte	-80.012,66	-80.219	0	0	0	0
	51510000 Beamte	-6.788,32	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-6.104,19	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-852,48	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-852,48	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-18.518,83	-18.649	-19.573	-19.573	-19.573	-19.573
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-1.000,00	-970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-278,60	-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	-1.224,13	-679	-700	-700	-700	-700
	56330000 Porto und Versandkosten	-5.656,83	-5.927	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-795,23	-970	-970	-970	-970	-970
	Miete Telefonanlage.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56341000 <i>Femmeldegebühren</i>	-1.920,44	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	56390001 <i>Kopierkosten</i>	-1.900,20	-1.882	-1.882	-1.882	-1.882	-1.882
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-235.774,61	-296.978	-222.849	-223.002	-222.161	-223.331
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-174.950,20	-263.644	-189.112	-188.925	-187.660	-188.404
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-174.950,20	-263.644	-189.112	-188.925	-187.660	-188.404
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-174.950,20	-263.644	-189.112	-188.925	-187.660	-188.404
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-174.950,20	-263.644	-189.112	-188.925	-187.660	-188.404

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-218.213,14	-296.581	-219.484	-219.484	-219.484	-219.484
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-218.213,14	-296.581	-219.484	-219.484	-219.484	-219.484
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-218.213,14	-296.581	-219.484	-219.484	-219.484	-219.484
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-218.213,14	-296.581	-219.484	-219.484	-219.484	-219.484
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-218.213,14	-296.581	-219.484	-219.484	-219.484	-219.484

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-89.591,52	-90.694	-91.819	-92.058	-92.309	-92.574
	50211000 Dienstbezüge	-35.971,38	-37.006	-38.818	-38.818	-38.818	-38.818
	50221000 Vergütungen	-36.719,61	-37.715	-37.621	-37.621	-37.621	-37.621
	50222000 Leistungszulagen	-686,77	-829	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-2.899,00	-2.917	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-7.624,64	-7.676	-7.693	-7.693	-7.693	-7.693
	50629000 Sonstige	-79,80	0	-16	-16	-16	-16
	50711000 Pensionsrückstellungen	-3.621,00	-3.807	-4.001	-4.202	-4.413	-4.635
	50712000 Beihilferückstellungen	-984,30	-723	-760	-798	-838	-881
	50810000 Beamte	-794,19	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-190,70	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-20,13	-21	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96,03	-485	-500	-500	-500	-500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-96,03	-485	-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	-66	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-785,00	-785	-785	-66	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-6.445,30	-6.218	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-834,00	-576	-600	-600	-600	-600
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	-5.350,00	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
	Vertrag Stadt Mayen - Blick Aktuell						
	56360000 Marketing-Aktionen	-226,80	-243	-250	-250	-250	-250
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-34,50	-49	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-96.917,85	-98.182	-99.354	-98.874	-99.059	-99.324
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-96.917,85	-98.182	-99.354	-98.874	-99.059	-99.324
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-96.917,85	-98.182	-99.354	-98.874	-99.059	-99.324
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-96.917,85	-98.182	-99.354	-98.874	-99.059	-99.324

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.745,40	-92.867	-93.808	-93.808	-93.808	-93.808
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-90.745,40	-92.867	-93.808	-93.808	-93.808	-93.808
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-90.745,40	-92.867	-93.808	-93.808	-93.808	-93.808
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.523,12	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)	-94.268,52	-92.867	-93.808	-93.808	-93.808	-93.808
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)	-94.268,52	-92.867	-93.808	-93.808	-93.808	-93.808

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	87.331,73	88.453	80.415	74.176	49.108	49.086
	41443000 Zuweisung Landkreis	7.669,00	7.699	7.669	7.669	7.669	7.669
	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	357,34	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	71.805,39	72.074	64.876	58.637	33.569	33.547
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	810	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.816,05	102.900	106.400	106.400	106.400	106.400
	44110000 Verkaufserlöse s. Haushaltsstelle 2521111-56329001	10.824,51	13.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	44160000 Eintrittsgelder	76.147,54	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	44160008 Einnahmen aus Museumsführungen s. Haushaltsstelle 2521111-50190000	7.465,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44190000 Sonstige Einnahmen Eintrittsgelder Festival der Magier und Hexen.	379,00	300	400	400	400	400
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.029,51	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	915,89	100	100	100	100	100
	46290000 Sonstige	542,87	0	0	0	0	0
	46290010 Erträge Getränkeautomat s. Haushaltsstelle 2521111-56390000	1.759,50	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	811,25	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	186.177,29	194.153	189.115	182.876	157.808	157.786
11.	- Personalaufwendungen	-194.447,55	-202.093	-196.305	-196.305	-196.305	-196.305
	50190000 Vergütungen für Museumsführer Siehe Einnahmehaushaltsstelle 2521111-44160008.	-7.297,50	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	50221000 Vergütungen	-113.326,91	-147.072	-146.140	-146.140	-146.140	-146.140
	50222000 Leistungszulagen	-1.988,98	-2.939	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	-29.773,66	0	0	0	0	0
	50292000 Leistungszulagen	-186,07	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-8.717,31	-9.887	-9.608	-9.608	-9.608	-9.608
	50390000 Sonstige	-424,15	0	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-23.412,58	-30.642	-31.011	-31.011	-31.011	-31.011

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	50490000 Sonstige	-7.643,78	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	-52,32	0	-318	-318	-318	-318
	50820000 Arbeitnehmer	-454,92	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-1.169,37	-3.053	-728	-728	-728	-728
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.594,72	-78.359	-98.850	-86.850	-86.850	-86.850
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-523,86	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-9.434,73	-8.640	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52230000 Stromkosten	-29.491,34	-30.240	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-2.793,45	-3.783	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-35.576,78	-24.250	-32.000	-23.000	-23.000	-23.000
	Laufende Unterhaltung 16.000 € inkl. Wartungskosten, Bergmännische Kontrollbegehung 6.000 € (Untersuchung GBM 1.450 €, Tagessatz Fa. Feldhaus 4.500 €), Erneuerung Medientechnik DSB 4.500 €, Erneuerung Technik Lore 3.500 €, Reparatur Seismograph 2.000 €.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	0	-3.000	0	0	0
	Pflasterung einer behindertengerechten Rampe am Museumseingang.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Mehrkosten wegen Wartung Alarmanlage Layerhof 5.	-1.994,01	-1.940	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	52370000 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.996,01	-1.940	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	-7.988,71	-5.820	-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	-1.795,83	-1.746	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Sachkosten externe Ausstellungen, Museumsausstellungen, Sonderveranstaltungen.						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-155.896,74	-155.380	-143.897	-133.206	-76.621	-76.621
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-14.134,00	-14.134	-14.134	-14.102	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-60.233,74	-60.196	-60.651	-60.651	-60.651	-60.651
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-41.212,00	-39.713	-39.355	-38.900	-121	-121
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-40.317,00	-39.654	-29.567	-19.173	-15.469	-15.469
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-1.683	-190	-380	-380	-380
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-9.785,99	-43.310	-42.299	-42.299	-42.299	-42.299
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-449,27	-388	-400	-400	-400	-400
	Für Museumsdirektor und Hausmeister.						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-100,00	-194	-200	-200	-200	-200
	Schutzausrüstung Hausmeister.						
	56210000 Mieten, Pachten	-7.593,24	0	0	0	0	0
	Mietkosten Museumslager Raiba Alzheim entfällt, Lager jetzt Layerhof 5.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	-1.940	-500	-500	-500	-500
	Laufende Beratung Fa. Datapos.						
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	Honorar Steuerberater geschätzt.						
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	-2.186,51	-2.425	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	56329001 Waren für Museumsshop	-6.337,29	-6.596	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-4.240,42	-4.656	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	Handykosten, Kosten Telecash Museumsshop, Mehrkosten wegen Umstellung IP und Aufschaltung Alarmanlage Layerhof 5.						
	56360000 Werbung	-21.294,36	-19.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Marketing und Werbung gemäß Medienplan.						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-875,70	-970	-820	-820	-820	-820
	56390001 Kopierkosten	-700,40	-701	0	0	0	0
	56411000 Versicherungsbeiträge	-5.136,15	-5.550	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Versicherung für museale Einrichtungsgegenstände.						
	56430000 Mitgliedsbeiträge	-221,50	-345	-345	-345	-345	-345
	Mitgliedsbeiträge Rheinischer Verein für Denkmalpflege, Museumsverband RLP, Schieferfachverband, Eifelmuseen e.V., Eifelverein e.V.						
	56512000 Sachanlagen	40.083,35	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-125,24	-145	-134	-134	-134	-134
	56840000 Verbrauchsteuern	-609,26	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Umsatzsteuer Shopartikel geschätzt.						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-451.725,00	-479.142	-481.351	-458.660	-402.075	-402.075
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-265.547,71	-284.989	-292.236	-275.784	-244.267	-244.289
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-382,37	0	0	0	0	0
	57420000 an das Land	-382,37	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-382,37	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-265.930,08	-284.989	-292.236	-275.784	-244.267	-244.289
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-265.930,08	-284.989	-292.236	-275.784	-244.267	-244.289
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	-4.806,18	-42.155	-41.682	-41.682	-41.682	-41.682
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-4.806,18	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	-36.655	-36.182	-36.182	-36.182	-36.182
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.306,18	-39.655	-39.182	-39.182	-39.182	-39.182
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-268.236,26	-324.644	-331.418	-314.966	-283.449	-283.471

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-222.140,51	-202.493	-213.215	-201.215	-201.215	-201.215
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-382,37	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-222.522,88	-202.493	-213.215	-201.215	-201.215	-201.215
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-222.522,88	-202.493	-213.215	-201.215	-201.215	-201.215
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.306,18	-39.655	-39.182	-39.182	-39.182	-39.182
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-224.829,06	-242.148	-252.397	-240.397	-240.397	-240.397
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	997,50	1.500	1.250	0	0	0
	68142000 von dem Land	997,50	0	0	0	0	0
	68144000 von Zweckverbänden	0,00	1.500	1.250	0	0	0
	2521111.23144000 (H)						
	Ansatz 2018: 1.250 €						
	Zuwendung des Museumsverbandes für die Restaurierung von Exponaten (s.a. Konto -06120000).						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	997,50	1.500	1.250	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.990,00	-3.000	-6.300	0	0	0
	78553000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.990,00	-3.000	-2.500	0	0	0
	2521111.06120000 (S)						
	Ansatz 2018: 2.500 €						
	Restaurierung von Exponaten (s.a. Zuwendung Konto -23144000).						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	-3.800	0	0	0
	2521111.08213000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	2521111.08222000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	2521111.08224000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	2521111.08290000 (S)						
	Ansatz 2018: 3.800 €						
	Beschaffung eines neuen Kassensystems.						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.990,00	-3.000	-6.300	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.992,50	-1.500	-5.050	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-227.821,56	-243.648	-257.447	-240.397	-240.397	-240.397

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	997,50	1.500	1.250	0	0	0
	68142000 von dem Land	997,50	0	0	0	0	0
	68144000 von Zweckverbänden	0,00		1.250	0	0	0
	2521111.23144000 (H)						
	Ansatz 2018: 1.250 €						
	Zuwendung des Museumsverbandes für die Restaurierung von Exponaten (s.a. Konto -06120000).		1.500				
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	997,50	1.500	1.250	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.990,00	-3.000	-6.300	0	0	0
	78553000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.990,00		-2.500	0	0	0
	2521111.06120000 (S)						
	Ansatz 2018: 2.500 €						
	Restaurierung von Exponaten (s.a. Zuwendung Konto -23144000).		-3.000				
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00		-3.800	0	0	0
	2521111.08213000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	2521111.08222000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	2521111.08224000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	2521111.08290000 (S)						
	Ansatz 2018: 3.800 €						
	Beschaffung eines neuen Kassensystems.		0				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.990,00	-3.000	-6.300	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.992,50	-1.500	-5.050	0	0	0

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.410,00	5.410	5.277	5.277	5.277	5.201
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.410,00	5.410	5.277	5.277	5.277	5.201
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.410,00	5.410	5.277	5.277	5.277	5.201
11.	- Personalaufwendungen	-3.677,74	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-2.835,55	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	-53,42	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-223,84	0	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-551,75	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	-3,96	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-9,22	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.449,49	-3.104	-3.146	-3.146	-3.146	-3.146
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	-291	-291	-291	-291	-291
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.000,00	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
	Laufende Unterhaltung.						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-485,99	-485	-500	-500	-500	-500
	Rasentraktor						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-394,79	-388	-400	-400	-400	-400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-568,71	-485	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-7.171,00	-7.167	-7.343	-7.693	-7.693	-7.608
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-361,00	-357	-183	-183	-183	-183
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-5.706,00	-5.706	-5.706	-5.706	-5.706	-5.621
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-1.104,00	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-350	-700	-700	-700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-15.298,23	-10.271	-10.489	-10.839	-10.839	-10.754
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.888,23	-4.861	-5.212	-5.562	-5.562	-5.553
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.888,23	-4.861	-5.212	-5.562	-5.562	-5.553
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)	-9.888,23	-4.861	-5.212	-5.562	-5.562	-5.553

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-16.250,24	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-16.061,90	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter Baumschnitt durch Waldarbeiter	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	-188,34	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.250,24	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.138,47	-20.961	-21.312	-21.662	-21.662	-21.653

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.127,23	-3.104	-3.146	-3.146	-3.146	-3.146
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.127,23	-3.104	-3.146	-3.146	-3.146	-3.146
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-8.127,23	-3.104	-3.146	-3.146	-3.146	-3.146
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.250,24	-16.100	-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)	-24.377,47	-19.204	-19.246	-19.246	-19.246	-19.246
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-7.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	-7.000	0	0	0
	2521112.07150000 (S)						
	Ansatz 2018: 7.000 €						
	Beschaffung eines Rasentraktors.						
	2521112.07190000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-7.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-7.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-24.377,47	-19.204	-26.246	-19.246	-19.246	-19.246

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-7.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00		-7.000	0	0	0
	2521112.07150000 (S)						
	Ansatz 2018: 7.000 €						
	Beschaffung eines Rasentraktors.						
	2521112.07190000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €		0				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-7.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-7.000	0	0	0

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.559,00	5.559	5.559	5.559	5.533	5.411
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten 44190000 Sonstige Einnahmen	1.432,00	1.200	2.032	2.032	2.032	2.032
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattung VG Vordereifel für Nutzung Archivflächen.	1.833,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	42,41	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.866,97	8.859	9.691	9.691	9.665	9.543
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-5.960,99	-3.825	-15.187	-15.187	-15.187	-15.187
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Fernwärme 52230000 Stromkosten 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren 52250000 Abfallbeseitigung 52313005 Unterhaltung Arresthaus 52320100 Straßenreinigungsgebühren 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten 52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Reinigung 2x pro Monat inkl. Glasreinigung. 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Beschaffung spezieller Archivmaterialien.	-19.911,39	-17.485	-16.702	-16.502	-16.502	-16.502
		109					

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-8.900,00	-8.456	-8.456	-8.456	-8.356	-7.964
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-226,00	-226	-226	-226	-150	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-7.964,00	-7.964	-7.964	-7.964	-7.964	-7.964
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-710,00	-266	-266	-266	-242	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.322,97	-2.620	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	56341000 Fernmeldegebühren	-652,36	-800	-800	-800	-800	-800
	Telefon und DSL-Anschluss						
	56411000 Gebäudeversicherungen	-1.670,61	-1.820	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-37.095,35	-32.386	-42.945	-42.745	-42.645	-42.253
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.228,38	-23.527	-33.254	-33.054	-32.980	-32.710
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-28.228,38	-23.527	-33.254	-33.054	-32.980	-32.710
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-28.228,38	-23.527	-33.254	-33.054	-32.980	-32.710
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.011,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-990,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Regelmäßige Reinigung Bürger-Pavillon, sowie weitere Arbeiten						
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	-21,93	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.011,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.240,31	-25.527	-35.254	-35.054	-34.980	-34.710

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.747,15	-20.630	-30.357	-30.157	-30.157	-30.157
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-26.747,15	-20.630	-30.357	-30.157	-30.157	-30.157
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-26.747,15	-20.630	-30.357	-30.157	-30.157	-30.157
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.011,93	-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)	-27.759,08	-22.630	-32.357	-32.157	-32.157	-32.157
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)	-27.759,08	-22.630	-32.357	-32.157	-32.157	-32.157

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.365,85	63.823	60.454	60.454	60.454	60.449
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71.365,85	63.823	60.454	60.454	60.454	60.449
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.654,86	70.680	75.630	75.630	75.630	75.630
	44110000 Verkaufserlöse Shopartikel s. Haushaltsstelle 2523100-56329000	6.532,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44120000 Mieten und Pachten	16.056,60	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330
	44160000 Eintrittsgelder Vulcania	30.468,13	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44160008 Einnahmen aus Vulkanparkführungen s. Haushaltsstelle 2523100-50190000	3.881,50	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	44190000 Sonstige Einnahmen Einnahmen Römerfest.	4.716,39	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	6.355,69	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	100	100	100	100	100
	46290010 Verkaufserlöse Getränke	5.706,30	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	649,39	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	139.376,40	139.603	141.884	141.884	141.884	141.879
11.	- Personalaufwendungen	-96.813,95	-83.647	-76.244	-76.244	-76.244	-76.244
	50190000 Vergütungen für Vulkanparkführer	-3.005,00	-3.000	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-71.234,67	-60.518	-58.757	-58.757	-58.757	-58.757
	50222000 Leistungszulagen	-1.017,70	-1.098	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-4.753,66	-3.683	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-15.996,58	-13.449	-13.519	-13.519	-13.519	-13.519
	50629000 Sonstige	-23,90	0	-66	-66	-66	-66
	50820000 Arbeitnehmer	-255,54	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-526,90	-1.899	-492	-492	-492	-492
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.675,73	-56.313	-64.874	-50.874	-50.874	-50.874
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-404,45	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-12.290,98	-17.280	-17.280	-17.280	-17.280	-17.280
	52230000 Stromkosten	-10.211,04	-11.520	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-2.007,08	-1.213	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52250000 Abfallbeseitigung	-562,60	-943	-943	-943	-943	-943
	Dazugehörige Kostenübernahme durch die LEA für zusätzliche Müllgefäße bei Konto - 4412000.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Wartungsverträge 3.600 €, lfd. Unterhaltung 5.000 €	-11.512,84	-8.245	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Umstellung Beleuchtung auf LED	0,00	-3.880	-13.000	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftungskosten Mäharbeiten Komm-Aktiv 3.500 € lfd. Unterhaltung 1.350 €	-4.996,39	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	-93,84	-137	-136	-136	-136	-136
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Mai - September Reinigung durch Firma, da eigene Kräfte bei den BFS eingesetzt werden.	-3.547,15	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-458,63	-485	-485	-485	-485	-485
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aufwendungen für geplante Veranstaltungen: Römerfest, Frühlingsfest, Museumsfest	-4.590,73	-3.880	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-110.133,00	-97.650	-91.804	-91.658	-91.610	-91.608
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-6.646,00	-6.489	-6.413	-6.413	-6.413	-6.413
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-36.895,00	-35.950	-35.950	-35.950	-35.950	-35.949
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-378,00	-378	-378	-378	-378	-378
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-33.120,00	-31.223	-30.276	-30.276	-30.276	-30.275
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-33.094,00	-23.610	-18.787	-18.641	-18.593	-18.593
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.374,80	-8.170	-8.170	-8.170	-8.170	-8.170
	54144000 Umlage an Zweckverband "Vulkanpark"	-1.863,00	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
	54151000 Umlage an Vulkanpark GmbH Minderung des Umlagebetrags von 1 € auf 0,80 € pro Besucher	-6.511,80	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-40.385,30	-37.102	-36.250	-36.250	-36.250	-36.250
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-485	-500	-500	-500	-500
	56210000 Mieten, Pachten	0,00	-250	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Ferndiagnose Data-Pos.	0,00	-2.425	-500	-500	-500	-500
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. Honorar Steuerberater geschätzt.	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	56310000 Büromaterial	-1.464,27	-1.455	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56329000 Shopartikel	-4.991,31	-4.850	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56341000 Fernmeldegebühren Erhöhung wegen Telecash	-1.593,03	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	56360000 Werbung Info-Zentrum Werbung laut Medienplan.	-25.677,73	-19.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-488,56	-485	-485	-485	-485	-485

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56390001 Kopierkosten	-700,40	-701	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	-3.661,90	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910
	<i>Teilbetrag bei Leistung 2523110 veranschlagt</i>						
	56810000 Grundsteuer	-1.368,60	-1.541	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
	56840000 Verbrauchsteuern	-439,50	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>Umsatzsteuer Shopartikel.</i>						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-306.382,78	-282.882	-277.342	-263.196	-263.148	-263.146
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-167.006,38	-143.279	-135.458	-121.312	-121.264	-121.267
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-167.006,38	-143.279	-135.458	-121.312	-121.264	-121.267
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-167.006,38	-143.279	-135.458	-121.312	-121.264	-121.267
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-2.078,06	-28.340	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-2.070,32	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	-7,74	0	0	0	0	0
	58101700 Innere Verrechnung Personal ZBV	0,00	-15.340	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.078,06	-28.340	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-169.084,44	-171.619	-153.458	-139.312	-139.264	-139.267

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-129.128,23	-109.452	-104.108	-90.108	-90.108	-90.108
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-129.128,23	-109.452	-104.108	-90.108	-90.108	-90.108
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-129.128,23	-109.452	-104.108	-90.108	-90.108	-90.108
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.078,06	-28.340	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-131.206,29	-137.792	-122.108	-108.108	-108.108	-108.108
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.050	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	0	10.050	0	0	0
	2523100.23151000 (H)						
	Ansatz 2018: 10.050 €						
	Zuwendung Verkehrsverein für Befestigung Schotterparkplatz (s.a. Konto -03490002).						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	10.050	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.100	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-20.100	0	0	0
	2523100.03490002 (S)						
	Ansatz 2018: 20.100 €						
	Befestigung des Schotterparkplatzes mit Pflaster (nur bei 50-%iger Zuwendung des Verkehrsvereins s. Konto -23151000).						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-20.100	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-10.050	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-131.206,29	-137.792	-132.158	-108.108	-108.108	-108.108

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.050	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00		10.050	0	0	0
	2523100.23151000 (H)						
	Ansatz 2018: 10.050 €						
	Zuwendung Verkehrsverein für Befestigung Schotterparkplatz (s.a. Konto -03490002).		0				
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	10.050	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.100	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00		-20.100	0	0	0
	2523100.03490002 (S)						
	Ansatz 2018: 20.100 €						
	Befestigung des Schotterparkplatzes mit Pflaster (nur bei 50-%iger Zuwendung des Verkehrsvereins s. Konto -23151000).						

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-20.100	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-10.050	0	0	0

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	326,00	326	470	613	613	613
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	326,00	326	326	326	326	326
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	144	287	287	287
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	326,00	326	470	613	613	613
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.076,49	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
	52320000 Bewirtschaftungskosten U.a. Pflegevertrag Grubenfeld 2.568 €, Pflegevertrag Katzenberg 1.712 €.	-5.076,49	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-362,00	-362	-649	-936	-936	-936
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-362,00	-362	-362	-362	-362	-362
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-287	-574	-574	-574
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.806,45	-3.081	-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	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.244,94	-10.233	-10.520	-10.807	-10.807	-10.807
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.918,94	-9.907	-10.050	-10.194	-10.194	-10.194
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.918,94	-9.907	-10.050	-10.194	-10.194	-10.194
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.918,94	-9.907	-10.050	-10.194	-10.194	-10.194
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-624,83	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-624,83	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-624,83	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.543,77	-12.407	-17.550	-12.694	-12.694	-12.694

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.993,61	-9.871	-9.871	-9.871	-9.871	-9.871
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.993,61	-9.871	-9.871	-9.871	-9.871	-9.871
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-7.993,61	-9.871	-9.871	-9.871	-9.871	-9.871
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-624,83	-2.500	-7.500	-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)	-8.618,44	-12.371	-17.371	-12.371	-12.371	-12.371
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.618,44	-12.371	-17.371	-12.371	-12.371	-12.371

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	396.125,00	375.813	375.371	374.523	373.933	373.487
	41442000 Zuweisung vom Land	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41446000 Zuschuss KSK Mayen	19.000,00	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	127.997,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.128,00	2.813	2.371	1.523	933	487
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.888,63	524.394	551.254	541.254	551.254	427.044
	44110000 Verkaufserlöse	2.603,50	0	0	0	0	0
	44123000 Werbeanzeigen, Plakatwerbung Verkauf von Anzeigen im Programmheft 12.000 € Einnahmen aus dem Verkauf von Programmheften 1.000 €	16.180,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44160000 Eintrittsgelder -Schauspiel- 13x So-Do x 479 = 6.227 Plätze 70 % Auslastung = 4.359 Karten x 17,20 € = 74.975 € 8x Fr/Sa x 479 = 3.832 Plätze 70 % Auslastung = 2.682 Karten x 19,70 € = 52.835 € zzgl. Generalprobe 4.176 € und 2 Schulvorstellungen 6.030 €	93.057,56	144.762	138.016	128.016	138.016	13.806
	44160001 Eintrittsgelder -Musical- 17x So-Do x 479 = 8.143 Plätze 80 % Auslastung = 6.514 Karten x 19,30 € = 125.720 € 13x Fr/Sa x 479 = 6.227 Plätze 80 % Auslastung = 4.981 Karten x 21,45 € = 106.842 € zzgl Generalprobe 5.136 €	188.378,65	227.630	237.698	237.698	237.698	237.698
	44160002 Eintrittsgelder "Kleine Bühne" 18 Vorstellungen 18 x 100 = 1.800 Plätze 70 % Auslastung = 1.260 Karten 1.260 Plätze x 13,40 € = 16.884 €	12.704,32	22.365	16.884	16.884	16.884	16.884
	44160003 Eintrittsgelder Kinderstück Burg 30 x 479 = 14.370 Plätze 75 % Auslastung = 10.777 Karten x 5,80 €	46.829,38	62.507	62.507	62.507	62.507	62.507
	44160004 Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen u.a. aus Schulprojekt 9.000 €, Gastspiel Neersen 7.545 €, Festspiel Extras 9.042 €, Chawwerusch Theater 1.368 €, Musical Gala 24.668 €.	0,00	24.461	56.400	56.400	56.400	56.400
	44160005 Einnahmen aus Premierenveranstaltungen Premierenzuschlag: 2 x 479 = 958 Plätze 65 % Auslastung = 623 Karten	17.987,45	23.669	20.749	20.749	20.749	20.749
		119					

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	623 x 3,00 € = 1.869 €						
	Catering 1. Premierenfeier: 320 Gäste x 59 € = 18.880 €						
	44160006 Entgelte für Gastspiele	8.147,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Honorar Reichsburg Cochem						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.939,17	0	508	508	508	508
	46290000 Sonstige	1.755,15	0	508	508	508	508
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	169,65	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,37	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	783.952,80	900.207	927.133	916.285	925.695	801.039
11.	- Personalaufwendungen	-678.316,66	-713.052	-731.859	-732.406	-732.982	-733.596
	50211000 Dienstbezüge	-38.637,00	-39.386	-40.519	-40.519	-40.519	-40.519
	50221000 Vergütungen	-11.192,15	-11.866	-11.793	-11.793	-11.793	-11.793
	50222000 Leistungszulagen	-210,59	-260	0	0	0	0
	50290000 Sonstige	0,00	0	-17.498	-17.498	-17.498	-17.498
	Honorare Künstler Gastspiele: Nibelungen 6.750 €, Suchtpotenzial 4.111 €, Night Wash 4.761 €, Chawwerusch 1.876 €.						
	50291000 Honorare für künstlerisches und techn. Personal	-608.711,52	-643.319	-643.230	-643.230	-643.230	-643.230
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-905,14	-913	-913	-913	-913	-913
	50390000 Bühnengroschen	-2.585,70	-3.457	-3.495	-3.495	-3.495	-3.495
	34.947 kalkulierte Karten x 0,10 €						
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-2.145,34	-2.224	-2.257	-2.257	-2.257	-2.257
	50629000 Sonstige	-15,92	0	-39	-39	-39	-39
	50711000 Pensionsrückstellungen	-9.301,68	-9.737	-10.181	-10.640	-11.124	-11.640
	50712000 Beihilferückstellungen	-3.307,98	-1.850	-1.934	-2.022	-2.114	-2.212
	50810000 Beamte	-1.242,00	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-24,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-37,64	-40	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.521,13	-136.206	-141.720	-141.720	-141.720	-141.720
	52120000 Kosten für beauftragte Arbeiten	-44.964,70	-47.474	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	U.a. Tribüne 22.022 €.						
	52130000 Kosten für Gastspiele	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-2.758,15	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
	Gas Markt 55						
	52230000 Stromkosten	-13.080,47	-16.512	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	Künstlerisches Betriebsbüro, Technik, Installation						
	Stromverteilerkästen, Bühnenbildbau, Kulturdepot						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-1.311,81	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52250000 Abfallbeseitigung	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.076,39	0	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.327,10	-10.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	Nebenkosten Kulturdepot 10.000 €, Prüfung Feuerlöscher						
	Burg + Markt 55 300 €, Papierhandtücher Tribüne 1.000 €, Sonstige 1.500 €.						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-402,18	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370007 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-18.573,26	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	-Bühnenbild-						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52370008 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Maske-	-946,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370009 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	-9.208,39	-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 €	-50,00	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	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 €	-4.822,48	-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 €	-7.000,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-18.090,00	-18.469	-14.403	-10.622	-6.655	-5.553
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-4.629,00	-4.629	-4.629	-3.136	-153	-153
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-13.461,00	-12.590	-8.481	-4.899	-3.915	-2.813
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-1.250	-1.293	-2.587	-2.587	-2.587
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-181.776,10	-202.633	-213.670	-209.170	-209.170	-209.170
	56131000 Fahrtkostenerstattung	-6.225,81	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Werbeaktionen 1.000 €, Requisite 500 €, Transporte 1.000 €, Festspieltagung 500 €, Ehrengäste 500 €, sonstige 2.500 €.						
	Sonstige 1.500 €						
	56210000 Mieten, Pachten Miete Öffnung Burggarage	-6.069,00	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	56310000 Bürobedarf, Verbrauchsmaterial	-1.470,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56329000 Repräsentationen, Premierefeiern Catering 18.880 €, Sonstiges 1.000 €, Premierenzeit 17.000 €, Toilettenwagen 3.200 €, Security 2.000 €, Strom, Heizung 1.000 €, Deko, Personal, Beschallung, Bauabnahme 2.200 €, Schauspielerempfang 6.600 €.	-48.167,90	-52.930	-51.880	-51.880	-51.880	-51.880
	56334000 Versandkosten Flyer	-14.500,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	56341000 Fermelgebühren	-1.394,56	-1.720	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	56360000 Werbeanzeigen, Veranstaltungen	-33.415,60	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	56360001 Druckkosten Plakate 1.000 €, Flyer 8.000 €, Programme 3.500 €, Werbematerial 2.500 €, Grafikarbeiten 10.000 €, Fotos 500 €, Internet 2.000 €.	-17.308,63	-22.720	-27.500	-23.000	-23.000	-23.000
	56360002 Kostenanteil Imagewerbung	-1.318,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56390001 Kopierkosten	-799,12	-800	-800	-800	-800	-800
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56411000 Gebäudeversicherungen	-1.134,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	-515,26	-800	-800	-800	-800	-800
	56430000 GEMA-Gebühren, Tantiemen	-48.652,81	-53.028	-57.555	-57.555	-57.555	-57.555
	56551000 Einzelwertberichtigung	-120,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-135,00	-135	-135	-135	-135	-135
	56840000 Verbrauchsteuern	-549,18	0	-700	-700	-700	-700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-994.703,89	-1.070.360	-1.101.652	-1.093.918	-1.090.527	-1.090.039
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-210.751,09	-170.153	-174.519	-177.633	-164.832	-289.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-210.751,09	-170.153	-174.519	-177.633	-164.832	-289.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-210.751,09	-170.153	-174.519	-177.633	-164.832	-289.000
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-32.473,24	-33.042	-33.092	-33.092	-33.092	-33.092
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-1.723,58	-500	-500	-500	-500	-500
	58100500 Innere Verrechnung Stromkosten BFS	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	-215,00	0	0	0	0	0
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	-170,00	0	-50	-50	-50	-50
	Abnahme Tribüne						
	58100900 Innere Verrechnung EDV	-3.303,31	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	-19,35	0	0	0	0	0
	58101200 Innere Verrechnung Miete, Nebenkosten	-24.542,00	-24.542	-24.542	-24.542	-24.542	-24.542
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.473,24	-33.042	-33.092	-33.092	-33.092	-33.092
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-243.224,33	-203.195	-207.611	-210.725	-197.924	-322.092

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.178,09	-142.910	-150.372	-155.872	-145.872	-270.082
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-131.178,09	-142.910	-150.372	-155.872	-145.872	-270.082
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-131.178,09	-142.910	-150.372	-155.872	-145.872	-270.082
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.473,24	-33.042	-33.092	-33.092	-33.092	-33.092
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-163.651,33	-175.952	-183.464	-188.964	-178.964	-303.174
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-38.355,16	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-38.355,16	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	2611100.08224000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	2611100.08229000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	2611100.08290000 (S)						
	Ansatz 2018: 20.000 €						
	Umstellung Beleuchtung auf LED Technik.						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-38.355,16	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-38.355,16	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-202.006,49	-195.952	-203.464	-208.964	-178.964	-303.174

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-38.355,16	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-38.355,16	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	2611100.08224000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	2611100.08229000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	2611100.08290000 (S)						
	Ansatz 2018: 20.000 €						
	Umstellung Beleuchtung auf LED Technik.		-20.000				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-38.355,16	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-38.355,16	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-38.355,16	0	0	0	0	0	0	0	-69.215	-69.215	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-38.355,16	0	0	0	0	0	0	0	-69.215	-69.215	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-38.355,16	0	0	0	0	0	0	0	-69.215	-69.215	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-38.355,16	0	0	0	0	0	0	0	-69.215	-69.215	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.750,00	1.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	41446000 von Sparkassen	1.050,00	700	700	700	700	700
	Sponsoring "Klassik in Mayen"						
	41451000 Spenden von privaten Unternehmen	700,00	700	700	700	700	700
	Sponsoring "Klassik in Mayen"						
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	Sponsoring Wein & Musik						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,40	300	300	300	300	300
	43220000 Benutzungsentgelte	192,40	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	84,82	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	84,82	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.277,22	1.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11.	- Personalaufwendungen	-8.723,54	-9.067	-8.964	-8.979	-8.995	-9.011
	50211000 Dienstbezüge	-1.073,32	-1.094	-1.126	-1.126	-1.126	-1.126
	50221000 Vergütungen	-5.596,12	-5.933	-5.897	-5.897	-5.897	-5.897
	50222000 Leistungszulagen	-105,29	-130	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-452,57	-457	-456	-456	-456	-456
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.072,60	-1.112	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
	50629000 Sonstige	-8,01	0	-19	-19	-19	-19
	50711000 Pensionsrückstellungen	-258,38	-270	-283	-296	-309	-323
	50712000 Beihilferückstellungen	-91,89	-51	-54	-56	-59	-61
	50810000 Beamte	-34,50	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-12,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-18,86	-20	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.473,18	-6.150	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
	52110000 Konzertveranstaltungen	-5.473,18	-6.150	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
	Zusätzlich Veranstaltung Wein & Musik 4.000 € (s.a. Ertrag bei - 41459000).						
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.357,96	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	54159000 Zuschüsse an Vereine	-4.357,96	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.554,68	-21.017	-25.004	-25.019	-25.035	-25.051
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.277,46	-19.317	-19.304	-19.319	-19.335	-19.351

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-14.277,46	-19.317	-19.304	-19.319	-19.335	-19.351
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-14.277,46	-19.317	-19.304	-19.319	-19.335	-19.351
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.688,51	-150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-4.643,51	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten Gestattungen, Ausschankgenehmigungen	-45,00	-150	-150	-150	-150	-150
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.688,51	-150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.965,97	-19.467	-22.454	-22.469	-22.485	-22.501

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.547,93	-18.996	-18.967	-18.967	-18.967	-18.967
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-12.547,93	-18.996	-18.967	-18.967	-18.967	-18.967
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-12.547,93	-18.996	-18.967	-18.967	-18.967	-18.967
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.688,51	-150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.236,44	-19.146	-22.117	-22.117	-22.117	-22.117
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-17.236,44	-19.146	-22.117	-22.117	-22.117	-22.117

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-3.897,96	-3.938	-4.181	-4.181	-4.181	-4.181
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.	-1.394,40	-1.553	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Reise-, Fahrtkosten	-348,50	-485	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.640,86	-5.976	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.640,86	-3.376	-3.831	-3.831	-3.831	-3.831
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.640,86	-3.376	-3.831	-3.831	-3.831	-3.831
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.640,86	-3.376	-3.831	-3.831	-3.831	-3.831
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.640,86	-3.376	-3.831	-3.831	-3.831	-3.831

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisung an die Kreismusikschule	-29.056,40	-29.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-29.056,40	-29.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.056,40	-29.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-29.056,40	-29.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-29.056,40	-29.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.056,40	-29.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.056,40	-29.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-29.056,40	-29.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-29.056,40	-29.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-29.056,40	-29.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-29.056,40	-29.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.733,07	25.000	29.760	29.760	29.760	29.760
	41442000 Zuweisung vom Land	34.377,35	25.000	29.760	29.760	29.760	29.760
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.355,72	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen	3.000,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.933,39	237.600	236.216	236.216	236.216	236.216
	43210000 Teilnehmergebühren	18.480,00	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210001 Teilnehmergebühren Integrationskurs	127.453,39	210.600	216.216	216.216	216.216	216.216
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.120,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	44190000 Anzeigenerlöse u.a.	4.120,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	191.786,46	266.000	269.376	269.376	269.376	269.376
11.	- Personalaufwendungen	-43.138,02	-22.955	-40.753	-40.753	-40.753	-40.753
	50221000 Vergütungen	-33.021,11	-17.753	-31.835	-31.835	-31.835	-31.835
	50222000 Leistungszulagen	-617,17	-125	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-2.203,76	-945	-2.434	-2.434	-2.434	-2.434
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-7.191,91	-4.021	-6.477	-6.477	-6.477	-6.477
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-104,07	-111	-7	-7	-7	-7
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.342,42	-178.587	-149.510	-149.510	-149.510	-149.510
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.455	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	-349	-360	-360	-360	-360
	52920000 Vergütung der Lehrkräfte	-29.802,72	-23.280	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52920002 Dozentenonorar Integrationskurs	-76.396,32	-152.775	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
	52920004 Kosten für VHS-Kurse	-143,38	-728	-750	-750	-750	-750
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-22.074,34	-17.945	-17.945	-17.945	-17.945	-17.945
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-714,00	-970	-970	-970	-970	-970
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-10.840,14	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	-9.019,90	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730
	56430000 Mitgliedsbeitrag zum Landesverband der Volkshochschulen	-1.465,02	-2.425	-2.425	-2.425	-2.425	-2.425
	56551000 Einzelwertberichtigung	-35,28	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-171.554,78	-219.487	-208.208	-208.208	-208.208	-208.208
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	20.231,68	46.513	61.168	61.168	61.168	61.168
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	20.231,68	46.513	61.168	61.168	61.168	61.168
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	20.231,68	46.513	61.168	61.168	61.168	61.168
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-5.576,08	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-190,24	0	-500	-500	-500	-500
	58100900 Innere Verrechnung EDV	-5.385,84	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.576,08	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	14.655,60	41.313	55.468	55.468	55.468	55.468

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.757,07	46.513	61.168	61.168	61.168	61.168
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	15.757,07	46.513	61.168	61.168	61.168	61.168
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	15.757,07	46.513	61.168	61.168	61.168	61.168
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.576,08	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	10.180,99	41.313	55.468	55.468	55.468	55.468
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	10.180,99	41.313	55.468	55.468	55.468	55.468

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.657,03	12.782	9.522	8.725	9.159	8.256
	41442000 Zuweisung vom Land "Lesesommer"	0,00	0	600	0	600	0
	Nur alle 2 Jahre						
	41446000 Zuweisung KSK	0,00	100	100	100	100	100
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	180	180	180	180
	Erstattung Wartungskosten Bücherschrank durch Innogy.						
	41459000 Spenden vom sonstigen privaten Bereich	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Spende des Fördervereins für das Projekt ONLEIHE						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.657,03	8.782	4.742	4.545	4.379	4.076
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.218,40	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
	43210000 Leihgebühren	7.218,40	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,15	100	100	100	100	100
	44190000 Sonstige Einnahmen	88,15	100	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	123,91	50	50	50	50	50
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	50	50	50	50	50
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	123,91	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.087,49	21.102	17.842	17.045	17.479	16.576
11.	- Personalaufwendungen	-53.849,04	-55.563	-54.143	-54.143	-54.143	-54.143
	50221000 Vergütungen	-41.308,76	-42.713	-42.321	-42.321	-42.321	-42.321
	50222000 Leistungszulagen	-781,79	-965	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-3.262,00	-3.307	-3.277	-3.277	-3.277	-3.277
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-8.456,53	-8.578	-8.545	-8.545	-8.545	-8.545

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	50629000 Sonstige	-39,96	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.432,44	-24.506	-20.698	-20.698	-20.698	-20.698
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-1.906,15	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52230000 Stromkosten	-2.536,82	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-379,88	-359	-359	-359	-359	-359
	52250000 Abfallbeseitigung	-159,60	-359	-359	-359	-359	-359
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-481,02	-2.425	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	-7.412,97	-7.275	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-40,22	-97	-280	-280	-280	-280
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Austausch PC aus 2009.	0,00	-582	-800	-800	-800	-800
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Bibliotheksabo	-515,78	0	-800	-800	-800	-800
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Aufwendungen ONLEIHE	0,00	-8.609	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-10.977,36	-10.207	-9.768	-9.031	-8.400	-7.859
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-383,00	-255	0	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	-8.610,36	-7.968	-7.784	-7.047	-6.416	-5.875
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-7.325,54	-8.116	-9.268	-8.268	-8.268	-8.268
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	-194	-194	-194	-194	-194
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-3.716,07	-3.832	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930
	56341000 Fermeldegebühren Umstellung auf IP.	-582,57	-760	-940	-940	-940	-940
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-87,45	-75	-75	-75	-75	-75
	56360000 Prospekt, Werbematerial	-131,36	-146	-150	-150	-150	-150
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben Zusätzlich 1.000 € für Feier anl. 75-jähriges Jubiläum.	-341,84	-349	-1.349	-349	-349	-349
	56390001 Kopierkosten	-799,12	-800	-800	-800	-800	-800
	56411000 Gebäudeversicherungen	-1.667,13	-1.830	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	56430000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-130	-130	-130	-130	-130
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-85.584,38	-98.392	-93.877	-92.140	-91.509	-90.968
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-72.496,89	-77.290	-76.035	-75.095	-74.030	-74.392
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-72.496,89	-77.290	-76.035	-75.095	-74.030	-74.392
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-72.496,89	-77.290	-76.035	-75.095	-74.030	-74.392
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.473,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-6.473,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Innere Verrechnung Hausmeister 5.135 € und sonstige Arbeiten Betriebshof						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.473,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-78.970,39	-85.290	-84.035	-83.095	-82.030	-82.392

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.925,09	-75.865	-71.009	-70.609	-70.009	-70.609
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-67.925,09	-75.865	-71.009	-70.609	-70.009	-70.609
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-67.925,09	-75.865	-71.009	-70.609	-70.009	-70.609
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.473,50	-8.000	-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)	-74.398,59	-83.865	-79.009	-78.609	-78.009	-78.609
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	800,00	0	0	0	0	0
	2721100.23142000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	800,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.761,33	-7.000	-7.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-7.761,33	-7.000	-7.000	0	0	0
	2721100.08221000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	2721100.08224000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	2721100.08230000 (S)						
	Ansatz 2018: 7.000 €						
	Beschaffung von neuen Medien.						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-7.761,33	-7.000	-7.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.961,33	-7.000	-7.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-81.359,92	-90.865	-86.009	-78.609	-78.009	-78.609

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	800,00		0	0	0	0
	2721100.23142000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €		0				
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	800,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.761,33	-7.000	-7.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-7.761,33		-7.000	0	0	0
	2721100.08221000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	2721100.08224000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	2721100.08230000 (S)						
	Ansatz 2018: 7.000 €						
	Beschaffung von neuen Medien.						

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-7.761,33	-7.000	-7.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.961,33	-7.000	-7.000	0	0	0

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.249,30	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	41442000 Zuweisung vom Land	1.249,30	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattung Land RLP-Tag						
	41451000 von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	0	0	0	0	0
	44110000 Verkaufserlöse	2.940,00	0	0	0	0	0
	keine Mayener Schimpfwörterbücher mehr im Bestand						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,84	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	57,84	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	296,88	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	296,88	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.544,02	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	- Personalaufwendungen	-28.344,96	-29.612	-29.176	-29.206	-29.239	-29.282
	50211000 Dienstbezüge	-2.146,54	-2.189	-2.251	-2.251	-2.251	-2.251
	50221000 Vergütungen	-19.586,29	-20.765	-20.638	-20.638	-20.638	-20.638
	50222000 Leistungszulagen	-368,53	-455	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-1.583,98	-1.598	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-3.754,26	-3.892	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
	50629000 Sonstige	-27,88	0	-67	-67	-67	-67
	50711000 Pensionsrückstellungen	-516,76	-541	-566	-591	-619	-656
	50712000 Beihilferückstellungen	-183,78	-103	-107	-112	-117	-123
	50810000 Beamte	-69,00	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-42,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-65,94	-69	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.175,09	-776	0	0	0	0
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-18,32	0	0	0	0	0
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	-776	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-13.156,77	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.192,64	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54159000 Zuschüsse an Heimatvereine	-3.192,64	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-12.353,83	-8.051	-11.291	-11.291	-11.291	-11.291
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	-2.742,47	-291	-291	-291	-291	-291
	Aufwandsentschädigung Stadtchronist						
	56931000 Gemeinschaftsveranstaltungen Ausgaben für Fastnacht, Schützenständchen, St. Martin, Volkstrauertag, Reichsprogromnacht, Gedenkfeier 2. Januar etc.	-7.880,92	-7.760	-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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56932000 Repräsentationsaufwendungen Rheinland-Pfalz-Tag Kein RLP-Tag in 2017	-1.730,44	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-57.066,52	-42.239	-44.267	-44.297	-44.330	-44.373
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.522,50	-42.239	-42.767	-42.797	-42.830	-42.873
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-42.522,50	-42.239	-42.767	-42.797	-42.830	-42.873
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-42.522,50	-42.239	-42.767	-42.797	-42.830	-42.873
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-23.583,32	-3.375	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-21.704,17	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-1.537,07	-1.225	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten Genehmigungen Martinsumzug, Schweigeweg Reichspogromnacht, usw.	-275,00	-150	-150	-150	-150	-150
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	-67,08	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.583,32	-3.375	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-66.105,82	-45.614	-57.417	-57.447	-57.480	-57.523

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.073,86	-41.595	-42.094	-42.094	-42.094	-42.094
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-42.073,86	-41.595	-42.094	-42.094	-42.094	-42.094
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-42.073,86	-41.595	-42.094	-42.094	-42.094	-42.094
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.583,32	-3.375	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-65.657,18	-44.970	-56.744	-56.744	-56.744	-56.744
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-65.657,18	-44.970	-56.744	-56.744	-56.744	-56.744

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	169,65	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	169,65	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	169,65	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-15.988,39	-16.718	-16.465	-16.480	-16.496	-16.512
	50211000 Dienstbezüge	-1.073,32	-1.094	-1.126	-1.126	-1.126	-1.126
	50221000 Vergütungen	-11.192,09	-11.866	-11.793	-11.793	-11.793	-11.793
	50222000 Leistungszulagen	-210,59	-260	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-905,13	-913	-913	-913	-913	-913
	50420000 Arbeitnehmer	-2.145,21	-2.224	-2.257	-2.257	-2.257	-2.257
	50629000 Sonstige	-15,81	0	-39	-39	-39	-39
	50711000 Pensionsrückstellungen	-258,38	-270	-283	-296	-309	-323
	50712000 Beihilferückstellungen	-91,89	-51	-54	-56	-59	-61
	50810000 Beamte	-34,50	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-24,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer	-37,47	-40	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-150,00	-150	-150	-150	-150	-124
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-150,00	-150	-150	-150	-150	-124
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	-9.452,40	-10.185	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	56931100 Städtepartnerschaft mit Joigny	-2.242,39	-3.395	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	56931200 Städtepartnerschaft mit Godalming	-2.252,37	-3.395	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	56931300 Städtepartnerschaft mit Uherske Hradiste	-4.957,64	-3.395	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-28.090,78	-29.553	-29.615	-29.630	-29.646	-29.636
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.921,13	-29.553	-29.615	-29.630	-29.646	-29.636
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-27.921,13	-29.553	-29.615	-29.630	-29.646	-29.636
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-27.921,13	-29.553	-29.615	-29.630	-29.646	-29.636
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-27.921,13	-29.553	-29.615	-29.630	-29.646	-29.636

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.475,53	-29.082	-29.128	-29.128	-29.128	-29.128
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-27.475,53	-29.082	-29.128	-29.128	-29.128	-29.128
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-27.475,53	-29.082	-29.128	-29.128	-29.128	-29.128
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-27.475,53	-29.082	-29.128	-29.128	-29.128	-29.128
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-27.475,53	-29.082	-29.128	-29.128	-29.128	-29.128

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 2911100 Förderung von Kirchengemeinden

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Heiner Thelen	Förderung von Baumaßnahmen Mayener Kirchengemeinden und öffentlich-rechtlicher Religionsgemeinschaften.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Richtlinien der Stadt Mayen vom 11.11.1997	Mayener Kirchengemeinden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.632,00	0	0	0	0	0
	54190000 Zuschüsse an Kirchengemeinden	-2.632,00	0	0	0	0	0
	bisher liegen keine Anträge vor						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.632,00	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.632,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.632,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.632,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.632,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Leistung 2911100 Förderung von Kirchengemeinden

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.632,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.632,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.632,00	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)	-2.632,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.632,00	0	0	0	0	0

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	410.981	894	10.729	10.729	10.729
	41441000 vom Bund	0,00	216.960	0	0	0	0
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	175.800	0	0	0	0
	41490000 von Sonstigen	0,00	15.000	0	0	0	0
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	3.221	894	10.729	10.729	10.729
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.205,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44190000 Sonstige Einnahmen Kostenbeteiligung Lukasmarktempfang 15 €/ Teilnehmer.	2.205,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.432,90	97.166	83.652	83.652	83.652	83.652
	44210000 Erstattung Personalkosten durch StEG Reduzierung wegen Ausscheiden einer Mitarbeiterin.	76.432,90	78.600	65.000	65.000	65.000	65.000
	44242000 vom Land Erstattung für Personal (Citymanager) des Projektes zur Attraktivitätssteigerung der Innenstädte	0,00	18.566	18.652	18.652	18.652	18.652
9.	+ Sonstige laufende Erträge	42.906,97	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	42.906,97	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	121.544,87	509.947	86.346	96.181	96.181	96.181
11.	- Personalaufwendungen	-119.428,79	-120.055	-120.712	-120.712	-120.712	-120.712
	50221000 Vergütungen	-92.058,85	-92.986	-95.059	-95.059	-95.059	-95.059
	50222000 Leistungszulagen	-1.575,42	-2.062	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-7.221,72	-7.200	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-18.000,80	-17.530	-18.012	-18.012	-18.012	-18.012
	50629000 Sonstige	-127,68	0	-281	-281	-281	-281
	50820000 Arbeitnehmer	-212,13	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-232,19	-277	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-439.500	0	0	0	0
	52339000 Sonstiges Für DSL Versorgung insbesondere Bürresheimer Straße/ Nettetal 300.000 €, s.a. Konten -41441000 und -41442000, -41490000	0,00	-439.500	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-8.014	-2.231	-26.771	-26.771	-26.771

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-8.014	-2.231	-26.771	-26.771	-26.771
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54151000 an private Unternehmen	0,00	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Anteil am Standortmarketingfonds						
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-14.958,78	-3.589	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	Beitrag Initiative Koblenz-Mittelrhein e.V.						
	56840000 Verbrauchsteuern	-12.067,85	0	-200	-200	-200	-200
	56933000 Lukasmarktempfang	-2.890,93	-3.589	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	Einnahmen bei HhSt 5711100-44190000						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-134.387,57	-585.158	-140.343	-164.883	-164.883	-164.883
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.842,70	-75.211	-53.997	-68.702	-68.702	-68.702
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-72.685	0	0	0
	57100000 Verlustabdeckung	0,00	0	-72.685	0	0	0
	Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG						
	Nur zahlungswirksamer Betrag.						
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	-72.685	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-12.842,70	-75.211	-126.682	-68.702	-68.702	-68.702
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)	-12.842,70	-75.211	-126.682	-68.702	-68.702	-68.702
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-29.251	-29.744	-29.744	-29.744	-29.744
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	58101700 Innere Verrechnung Personal ZBV	0,00	-29.251	-29.444	-29.444	-29.444	-29.444
	Gegenbuchung siehe Leistung 1121113						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.251	-29.744	-29.744	-29.744	-29.744
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.842,70	-104.462	-156.426	-98.446	-98.446	-98.446

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.537,54	-70.418	-52.660	-52.660	-52.660	-52.660
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	-72.685	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-55.537,54	-70.418	-125.345	-52.660	-52.660	-52.660
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-55.537,54	-70.418	-125.345	-52.660	-52.660	-52.660
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.251	-29.744	-29.744	-29.744	-29.744
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-55.537,54	-99.669	-155.089	-82.404	-82.404	-82.404
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.500	150.000	575.000	0	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>225.500</i>	<i>150.000</i>	<i>575.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	225.500	150.000	575.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.936,73	-561.000	-376.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-1.936,73</i>	<i>-561.000</i>	<i>-376.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.936,73	-561.000	-376.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.936,73	-335.500	-226.000	575.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-57.474,27	-435.169	-381.089	492.596	-82.404	-82.404

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.500	150.000	575.000	0	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>225.500</i>	<i>150.000</i>	<i>575.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	225.500	150.000	575.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.936,73	-561.000	-376.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-1.936,73</i>	<i>-561.000</i>	<i>-376.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.936,73	-561.000	-376.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.936,73	-335.500	-226.000	575.000	0	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	225.500	150.000	0	575.000	0	0	0	235.845	960.845	0
	68176200 von dem Land	0,00	225.500	150.000	0	575.000	0	0	0	235.845	960.845	0
	5711100.23310000-59 (H)											
	Ansatz 2018: 150.000 €											
	Für die geplanten Zuwendungen (Land 40 %, WFG 10 %) gibt es noch keine Förderzusage. Die Beiträge für die Erschließung und den Kanalbau werden für 2019 erwartet.											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	225.500	150.000	0	575.000	0	0	0	235.845	960.845	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.936,73	-561.000	-376.000	0	0	0	0	0	-583.626	-959.626	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.936,73	-561.000	-376.000	0	0	0	0	0	-583.626	-959.626	0
	5711100.09630000-59 (S)											
	Ansatz 2018: 376.000 €											
	Die Stadt verfügt derzeit nicht über ein Angebot an erschlossenen Gewerbegrundstücken. Daher soll ein Teil des Gebietes "Sürchen" für diesen Zweck verwendet werden. Die Maßnahme soll nur durchgeführt werden, wenn entsprechende Fördermittel des Landes und/ oder der WFG zugesagt werden.											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.936,73	-561.000	-376.000	0	0	0	0	0	-583.626	-959.626	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.936,73	-335.500	-226.000	0	575.000	0	0	0	-347.781	1.218	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5.752	5.752	5.752	5.752	5.752
		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		0,00	100	100	100	100	100
		0,00	100	100	100	100	100
		0,00	100	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 195.000 €, Krammärkte 23.000 €, Pfingstmarkt 7.000 €, Handwerker- und Bauernmarkt 3.000 €, Wochenmärkte 14.000 € (Sondernutzung 27.000 € ab 2018 bei Leistung 1231111 Verkehrslenkung, s.a. Konto 1231111-43120000).	263.625,35	252.800	243.500	243.500	243.500	243.500
		1.260,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		262.365,35	251.500	242.000	242.000	242.000	242.000
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 Lukasmakktbroschüre 12.000 € und Pinverkauf 800 €	29.722,88	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
		4.276,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		11.808,38	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		13.638,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Ersätze u.a. 44259000 Erstattung Stromkosten	12.318,16	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		11.035,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		1.282,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige 46400000 Sonstige Steuererstattungen 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	7.062,08	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		152,51	200	200	200	200	200
		6.161,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		747,84	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	318.180,47	314.652	305.352	305.352	305.352	305.352
11.	- Personalaufwendungen	-92.914,31	-99.971	-98.498	-98.498	-98.498	-98.498
	50221000 Vergütungen	-71.661,83	-77.400	-77.303	-77.303	-77.303	-77.303
	50222000 Leistungszulagen	-1.342,80	-1.658	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-5.795,71	-5.770	-5.797	-5.797	-5.797	-5.797
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-13.774,79	-14.903	-15.162	-15.162	-15.162	-15.162
	50629000 Sonstige	-103,80	0	-236	-236	-236	-236
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-235,38	-240	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.209,83	-28.457	-28.710	-28.710	-28.710	-28.710
	52230000 Stromkosten	-1.391,05	-2.112	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Nach Anbieterwechsel geschätzter Jahresbedarf: Stromkosten Wochenmarkt 500 €, Viehmarkt 900 €, Kirmesanschluss Hausen und Alzheim je 300 €, Forum 120 €						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-4.349,37	-4.268	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	Geschätzter Wasser- und Abwasserverbrauch Lukasmarkt						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	-1.101,24	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.398,91	-2.522	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	Veterinärüberwachung 900 €, Mobiler Sicherheitsdienst 500 €, Straßenreinigung Markt 600 €, Aufsicht Viehmarkt 300 €, sonstige kleinere Aufwendungen 300 €.						
	52323300 Reinigung Viehmarktplatz, Markt u.a.	-1.658,81	-2.231	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	Heckenschnitt, Ausbesserung der Zufahrten, Schrankenreparaturen, Stromkästen						
	52338000 Unterhaltung- und Instandsetzung	-712,73	-776	-800	-800	-800	-800
	Reinigung Dachrinne Genovevaburg nach Feuerwerk, Stromkasten Wochenmarkt, Kleinteile						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.487,21	-3.104	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	U.a. WC Material Lukasmarkt 700 €, Aufrüstung Wasserhydranten Lukasmarkt 500 € und Notstromfluchtwegebeleuchtung Lukasmarkt 2.000 €.						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-174,88	-194	-200	-200	-200	-200
	52496000 Weihnachts- und Adventsmarkt	-10.935,63	-11.640	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	Montage und Demontage Kerze Goloturm 3.500 €, Musikgruppen 3.000 €, Werbeanzeigen 2.000 €, Karussell Burghof 500 €, Plakate, Werbekarten 500 €, Transparent 500 €, Reparatur Lichterketten 1.000 €, sonstiges 500 €.						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.150,00	-4.150	-4.150	-4.105	-3.638	-3.638
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-3.810,00	-3.810	-3.810	-3.765	-3.298	-3.298
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-340,00	-340	-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	-85.607,16	-83.835	-87.182	-87.182	-87.182	-87.182
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	-480	-500	-500	-500	-500
	Seminarkosten Märkte						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56210000 Miete Parkflächen Lukasmarkt	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-1.356,60	-1.358	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	56252000 Gebühren für Rechnungswesen	-8.400,00	-8.710	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	Pauschale lt. Vertrag mit Steuerberater (jährliche Erhöhung um 3 %).						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	-20.976,40	-22.310	-22.310	-22.310	-22.310	-22.310
	Aufwendungen Feuerwerk 2.400 €, Radiowerbung 5.000 €, Flyer und Lukasmarkttheft 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	-14.663,16	-14.550	-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 €, Frühshoppen Getränke, Bon Fahnenräger 500 €, Deko Schomisch 200 €, Marktkalender 2016 500 €, Stromanschlüsse Zünfte 500 €, Beschallung Frühshoppen 350 €, Werbung Heimatjahrbuch 350 €, Unvorhergesehenes 1.700 €.						
	56414000 Unfallversicherungen	16,92	-172	-172	-172	-172	-172
	Für Kletterer Kerze Goloturm.						
	56840000 Umsatzsteuer	-37.990,47	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	56931000 Repräsentationsaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	je 250 € Zuschuss für Kirmes in den Ortsteilen						
	56933000 Schaustellerempfang	-1.437,45	-1.455	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-211.451,30	-220.013	-222.140	-222.095	-221.628	-221.628
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	106.729,17	94.639	83.212	83.257	83.724	83.724
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	106.729,17	94.639	83.212	83.257	83.724	83.724
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	106.729,17	94.639	83.212	83.257	83.724	83.724
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.700	19.700	19.700	19.700
	48100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	19.700	19.700	19.700	19.700
	Interne Leistungsverrechnung für den Personalaufwand im Rahmen der Abwicklung der Sondernutzung durch die Mitarbeiter des Marktamtes (s.a. Haushaltsstelle 1231111-58100700).						
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-93.479,14	-96.475	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-82.000,00	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-5.000,00	-4.175	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	-250,00	0	-600	-600	-600	-600
	58100800 Innere Verrechnung Feuerwehr	-2.100,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	58100900 Innere Verrechnung EDV	-4.129,14	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.479,14	-96.475	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.250,03	-1.836	5.012	5.057	5.524	5.524

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.240,08	95.837	84.410	84.410	84.410	84.410
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	108.240,08	95.837	84.410	84.410	84.410	84.410
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	108.240,08	95.837	84.410	84.410	84.410	84.410
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.617,14	-96.475	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	11.622,94	-638	6.210	6.210	6.210	6.210
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)	11.622,94	-638	6.210	6.210	6.210	6.210

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.692,00	13.003	12.336	12.175	12.169	11.846
	41446000 von Sparkassen	750,00	100	100	100	100	100
	41451000 von privaten Unternehmen	750,00	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	12.422,00	12.033	11.366	11.205	11.199	10.876
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,80	250	250	250	250	250
	43210000 Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	265,80	250	250	250	250	250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.660,05	8.570	8.870	8.870	8.870	8.870
	44110000 Erlös aus Prospektverkauf	474,45	450	450	450	450	450
	44120000 Miete, Pacht Minigolfanlage	0,00	300	600	600	600	600
	44121000 Miete Wohnung	4.185,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	44122000 Nebenkosten Minigolfanlage	0,00	120	120	120	120	120
	44190000 Einnahmen aus Anzeigenverkauf	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.135,98	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	1.115,63	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.789,09	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.231,26	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.845,92	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	46290000 Sonstige Provisionseinnahmen, Einnahmen Internetdarstellung Vermieter (Schüler/Studenten)	1.845,92	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	27.599,75	25.323	23.456	23.295	23.289	22.966
11.	- Personalaufwendungen	-186.134,56	-222.766	-227.289	-227.289	-227.289	-227.289
	50221000 Vergütungen	-140.998,23	-171.480	-177.721	-177.721	-177.721	-177.721
	50222000 Leistungszulagen	-2.429,72	-3.717	0	0	0	0
	50229000 Dienstaufwandsentschädigung	-736,32	-737	-737	-737	-737	-737
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-11.541,20	-13.189	-13.676	-13.676	-13.676	-13.676
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-28.079,46	-33.360	-34.854	-34.854	-34.854	-34.854
	50629000 Sonstige	-422,79	0	-301	-301	-301	-301
	50820000 Arbeitnehmer	-1.657,30	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-269,54	-283	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.886,57	-22.367	-28.736	-27.736	-27.736	-27.736
	52220000 Fernwärme	-7.368,41	-6.596	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	52230000 Stromkosten Altes Rathaus	-1.964,81	-2.880	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52230001 Stromkosten Wohnmobilstellplatz und Minigolfplatz	-260,63	-388	-400	-400	-400	-400

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-1.024,22	-1.164	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52240001 Wassergeld / Abwassergebühren	-105,01	-388	-400	-400	-400	-400
	Wohnmobilstellplatz und Minigolfplatz						
	52250000 Abfallbeseitigung	-315,54	-163	-330	-330	-330	-330
	52310000 Unterhaltung und Instandsetzung	-5.436,72	-485	-500	-500	-500	-500
	Minigolfanlage						
	Neukonzeption Minigolfanlage siehe Konto -58100100.						
	52310002 Unterhaltung und Instandsetzung	-713,00	-747	-770	-770	-770	-770
	Wohnmobilstellplatz						
	52313000 Unterhaltung und Instandsetzung Altes Rathaus	-1.660,26	-1.940	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Laufende Unterhaltung						
	52313006 Unterhaltung und Instandsetzung Info-Pavillon	0,00	0	-1.000	0	0	0
	Erneuerung Plakataushang und neuer Motor						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	-231,84	-341	-336	-336	-336	-336
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-196,23	0	0	0	0	0
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	-71,07	-97	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	Reinigung durch Firma wegen Wegfall eigener						
	Reinigungskraft						
	52338000 Unterhaltung Wander- u. Radwege	0,00	-679	-700	-700	-700	-700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und	-191,00	-194	-200	-200	-200	-200
	Geschäftsausstattung						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	-2.856,60	-970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €						
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.491,23	-5.335	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Römerfest, Festival der Magie, Bewerbung der						
	Veranstaltung.						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-19.797,00	-19.127	-18.077	-17.790	-17.725	-17.153
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle	-178,00	-178	-177	-177	-177	-148
	Vermögensgegenstände						
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	-9.368,00	-8.979	-8.426	-8.380	-8.329	-8.329
	grundstücksgleiche Rechte						
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-5.274,00	-5.265	-4.865	-4.866	-4.872	-4.872
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u.	-4.977,00	-4.705	-4.609	-4.367	-4.347	-3.804
	techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-60.516,18	-62.066	-66.149	-66.149	-66.149	-66.149
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-999,99	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-703,96	-1.164	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Anhebung auf Grund Übernachtungskosten RLP-Tag						
	56150000 Aufwendungen für Dienstkleidung	-800,00	-776	-800	-800	-800	-800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56242000 Sächl. Ausgaben EDV (Fremdanlagen)	-7.342,60	-8.730	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-400	-700	-700	-700	-700
	56341000 Femmeldegebühren	-1.075,76	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Telefongebühren + Hotspots und Internet						
	56360000 Werbeaufwand	-21.399,60	-20.855	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	Marketing und Werbung gemäß Marketingplan inkl.						
	Werbeaufwand Weltkulturerbe Eifler Mülhsteinrevier 1.000						
	€.						
	56390001 Kopierkosten	-700,40	-701	-701	-701	-701	-701
	56410000 Versicherungsbeiträge Minigolfanlage	0,00	-50	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56411000 Gebäude- und Inhaltsversicherung	-2.897,41	-3.350	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	56430000 Beiträge	-23.887,62	-22.050	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
	Moselschiefer-Straße 500 €, Eifeltourismus GmbH 15.400 € €, REMET 6.800 €, THV-RLP 600 €.						
	56512000 Sachanlagen	-4,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-8,08	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-25,76	-30	-28	-28	-28	-28
	56840000 Verbrauchsteuern	-171,00	0	-320	-320	-320	-320
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-291.334,31	-326.326	-340.251	-338.964	-338.899	-338.327
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-263.734,56	-301.003	-316.795	-315.669	-315.610	-315.361
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-263.734,56	-301.003	-316.795	-315.669	-315.610	-315.361
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)	-263.734,56	-301.003	-316.795	-315.669	-315.610	-315.361
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-14.997,64	-23.877	-18.150	-13.650	-13.650	-13.650
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof Sanierung Minigolfanlage durch Betriebshof.	-14.851,04	-13.500	-18.000	-13.500	-13.500	-13.500
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-105,60	0	0	0	0	0
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	-41,00	-150	-150	-150	-150	-150
	58101700 Innere Verrechnung Personal ZBV Gegenbuchung bei 1121113	0,00	-10.227	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.997,64	-23.877	-18.150	-13.650	-13.650	-13.650
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-278.732,20	-324.880	-334.945	-329.319	-329.260	-329.011

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-254.899,03	-293.909	-310.084	-309.084	-309.084	-309.084
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-254.899,03	-293.909	-310.084	-309.084	-309.084	-309.084
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-254.899,03	-293.909	-310.084	-309.084	-309.084	-309.084
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.997,64	-23.877	-18.150	-13.650	-13.650	-13.650
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-269.896,67	-317.786	-328.234	-322.734	-322.734	-322.734
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</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	-10.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-10.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-269.896,67	-327.786	-328.234	-322.734	-322.734	-322.734

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</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	-10.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-10.000	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.980,00	3.000	23.520	7.760	7.760	7.760
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	0	4.760	4.760	4.760	4.760
	Beteiligung Wirtschaftsministerium an Studie zur Digitalisierung (s.a. Aufwand Konto 56259000).						
	41446000 von Sparkassen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Spende für Lichterglanz						
	41451000 von privaten Unternehmen	8.480,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Spende für Lichterglanz						
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	15.760	0	0	0
	Kostenbeteiligung Frequenzmessung und Studie Digitalisierung (s.a. Aufwand Konto 56259000).						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	Eintrittsgelder für neue Veranstaltung Weinforum (300 Karten a 28 €).						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.980,00	3.000	31.920	16.160	16.160	16.160
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	Kosten für die Durchführung eines Weinforums (s.a. Ertrag Konto 44160000).						
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-12.480,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	-12.480,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Für Lichterglanz und Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz						
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.523,20	-1.213	-36.100	-7.800	-7.800	-7.800
	56259000 Sonstige	0,00	0	-28.300	0	0	0
	Gründung LEAPS 16.300 €, Kosten Studie Hochschule Koblenz zur Digitalisierung und Frequenzmessung 12.000 € (s.a. Ertrag bei -41459000, -41442000).						
	56290000 Aufwendungen für die Zertifizierung Q-Stadt	-1.523,20	-243	-300	-300	-300	-300
	56349000 Sonstige	0,00	-970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Bedarfsposition W-LAN						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Implementierung Presseportal lifep 2.850 € und Presseportal ots/news aktuell 3.650 €.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-14.003,20	-6.713	-50.000	-21.700	-21.700	-21.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.023,20	-3.713	-18.080	-5.540	-5.540	-5.540
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.023,20	-3.713	-18.080	-5.540	-5.540	-5.540
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.023,20	-3.713	-18.080	-5.540	-5.540	-5.540
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen <i>58100100 Innere Verrechnung Betriebshof</i>	-170,32 -170,32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170,32	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.193,52	-3.713	-18.080	-5.540	-5.540	-5.540

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.023,20	-3.713	-18.080	-5.540	-5.540	-5.540
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.023,20	-3.713	-18.080	-5.540	-5.540	-5.540
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-4.023,20	-3.713	-18.080	-5.540	-5.540	-5.540
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170,32	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)	-4.193,52	-3.713	-18.080	-5.540	-5.540	-5.540
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.193,52	-3.713	-18.080	-5.540	-5.540	-5.540

Teilhaushalt 05

Bürger-Service-Center,
Sicherheit und Ordnung

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.329,11	45.199	45.188	45.964	45.288	44.709
	41442000 Zuweisung vom Land	6.125,34	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.203,77	33.300	36.660	35.936	35.260	34.681
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	5.699	2.328	3.828	3.828	3.828
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.160,10	285.000	340.200	340.200	340.200	340.200
	43110000 Passgebühren	90.260,80	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	63.222,67	69.200	107.200	107.200	107.200	107.200
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	12.393,00	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	43190000 Sonstige	83.816,90	89.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	43190001 Sonstige	0,00	300	500	500	500	500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	18.466,73	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.238,00	23.184	21.184	23.184	23.184	23.184
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.016,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44120000 Mieten und Pachten	8.422,00	9.284	7.284	9.284	9.284	9.284
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	6.800,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.824,25	26.770	29.050	29.050	29.050	29.050
	44241000 vom Bund	220,79	220	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44250000 vom privaten Bereich	1.523,74	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	17.639,72	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	44290000 von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	421.125,79	395.376	319.760	320.041	320.392	320.745
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	10.059,00	30.500	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	277.380,56	332.500	286.600	286.600	286.600	286.600
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	19.356,15	50	50	50	50	50
	46290000 Sonstige	2.455,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	46290001 Erträge aus Erbschaften	350,10	425	875	875	875	875
	46290002 Erträge aus Erbschaften	4.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	71.023,67	27.601	27.935	28.216	28.567	28.920
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.039,11	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	35.448,20	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,90	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	766.677,25	775.529	755.382	758.439	758.114	757.888
11.	- Personalaufwendungen	-1.097.108,56	-1.118.627	-1.217.619	-1.218.651	-1.219.737	-1.220.609
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-86.557,53	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
	50190001 Lohnausfallvergütungen	-18.545,33	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	50211000 Dienstbezüge	-121.150,81	-148.175	-169.118	-169.118	-169.118	-169.118
	50221000 Vergütungen	-580.081,04	-619.179	-674.695	-674.695	-674.695	-674.695
	50222000 Leistungszulagen	-10.547,71	-13.345	-10.980	-10.980	-10.980	-10.980
	50320000 Arbeitnehmer	-46.781,21	-47.867	-52.228	-52.228	-52.228	-52.228
	50420000 Arbeitnehmer	-119.116,02	-125.432	-137.682	-137.682	-137.682	-137.682
	50490000 Sonstige	-643,08	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfe Beamte	-7.934,12	-10.162	-10.916	-10.916	-10.916	-10.916
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-22.974,80	-15.634	-21.833	-21.833	-21.833	-21.833
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-446,87	-391	-647	-647	-647	-647
	50629000 Sonstige	-715,35	0	-429	-429	-429	-429
	50711000 Pensionsrückstellungen	-59.496,03	-15.260	-16.079	-16.946	-17.859	-18.592
	50712000 Beihilferückstellungen	-13.991,56	-2.899	-3.055	-3.220	-3.393	-3.532
	50810000 Beamte	-3.268,72	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-4.442,01	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-416,37	-483	-157	-157	-157	-157
12.	- Versorgungsaufwendungen	-86.426,02	-165.267	0	0	0	0
	51110000 Beamte	-75.076,85	-165.267	0	0	0	0
	51510000 Beamte	-5.975,70	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-5.373,47	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.241,02	-181.868	-195.791	-194.836	-194.836	-194.836
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-2.400,75	-5.184	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52220000 Fernwärme	-18.558,21	-18.042	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52230000 Stromkosten	-8.660,16	-10.944	-11.160	-11.160	-11.160	-11.160
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-4.606,71	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	52250000 Abfallbeseitigung	-947,23	-1.940	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-15.387,77	-14.933	-15.970	-15.970	-15.970	-15.970
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	-4.850	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigung	-162,84	-325	-236	-236	-236	-236
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-23.784,69	-11.574	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-57.177,97	-27.839	-41.420	-41.420	-41.420	-41.420
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.284,43	-17.266	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-21.962,41	-30.846	-25.955	-25.000	-25.000	-25.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-5.011,63	-4.365	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-6.994,00	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52491000 Abschleppkosten	-2.072,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52492000 Bestattungskosten	-17.731,91	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.498,08	-10.410	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-135.895,70	-169.895	-164.252	-171.762	-162.596	-152.785
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-3.666,00	-3.369	-3.369	-3.235	-2.239	-383
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-27.938,06	-27.961	-27.728	-27.728	-27.729	-27.728
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-102.119,52	-96.902	-114.957	-109.001	-100.830	-92.876

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	53810000 Fahrzeuge	-1.288,23	-3.865	-3.865	-3.865	-3.865	-3.865
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-37.798	-14.333	-27.933	-27.933	-27.933
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-883,89	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.433,13	-8.665	-12.315	-12.315	-12.315	-12.315
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	-8.083,00	-8.240	-11.440	-11.440	-11.440	-11.440
	54190000 an Sonstige	-350,13	-425	-875	-875	-875	-875
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-289.267,10	-293.464	-342.931	-332.051	-331.981	-332.051
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-5.355,55	-11.491	-31.500	-21.200	-21.200	-21.200
	56120001 Schulungen Seminare	-8.538,98	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56120002 LKW Führerscheine	-4.769,73	-6.305	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-364,45	-1.154	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-22.104,99	-19.109	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-6.972,75	-4.365	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-12.947,99	-10.000	-15.650	-15.000	-15.000	-15.000
	56210001 Mietnebenkosten	-14.734,29	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	56220000 Leasing	-4.486,78	-5.990	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	56240000 Datenverarbeitung	-6.778,02	-7.980	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-477,60	-475	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
	56242000 laufende Beratung	-62.576,01	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-5.049,23	-7.047	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
	56249000 Sonstige	-1.276,32	-1.186	-1.286	-1.286	-1.286	-1.286
	56259000 Sonstige	-2.271,17	-4.550	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.387,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	56310000 Büromaterial	-70.986,13	-76.723	-77.440	-77.440	-77.440	-77.440
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.340,90	-2.414	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	-1.007,98	-1.116	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	56330000 Porto und Versandkosten	-8.879,27	-9.302	-10.670	-10.670	-10.670	-10.670
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.007,28	-1.646	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
	56340001 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-460	0	0	0	0
	56341000 Femmeldegebühren	-5.855,01	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-72	-75	-75	-75	-75
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-6.091,85	-7.667	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	56390001 Kopierkosten	-2.441,75	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262
	56411000 Gebäudeversicherungen	-6.155,01	-6.750	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	56412000 Kfz-Versicherungen	-7.561,28	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	56414000 Unfallversicherungen	-810,71	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	-7.209,30	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
	56430000 Sonstige Beiträge	-3.898,58	-4.096	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
	56551000 Einzelwertberichtigung	-4.576,23	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-285,00	-957	-303	-303	-303	-303
	56990000 Sonstige	0,00	-97	0	-70	0	-70
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.838.371,53	-1.937.786	-1.932.908	-1.929.615	-1.921.465	-1.912.596
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.071.694,28	-1.162.257	-1.177.526	-1.171.176	-1.163.351	-1.154.708

Teilhaushalt

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.071.694,28	-1.162.257	-1.177.526	-1.171.176	-1.163.351	-1.154.708
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.071.694,28	-1.162.257	-1.177.526	-1.171.176	-1.163.351	-1.154.708
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.435,00	5.775	6.475	6.475	6.475	6.475
	48100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	2.335,00	1.675	2.375	2.375	2.375	2.375
	48100800 Innere Verrechnung Feuerwehr	2.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-104.924,78	-145.488	-203.245	-203.245	-203.245	-203.245
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-29.217,82	-27.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-901,04	0	0	0	0	0
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	-625,00	-800	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	0,00	-1.000	0	0	0	0
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-10.280,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58101700 Innere Verrechnung Personal ZBV	-63.900,92	-95.019	-123.825	-123.825	-123.825	-123.825
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	-11.169	-10.420	-10.420	-10.420	-10.420
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.489,78	-139.713	-196.770	-196.770	-196.770	-196.770
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.172.184,06	-1.301.970	-1.374.296	-1.367.946	-1.360.121	-1.351.478

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.001.461,20	-1.046.615	-1.061.063	-1.047.228	-1.047.158	-1.047.228
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.001.461,20	-1.046.615	-1.061.063	-1.047.228	-1.047.158	-1.047.228
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.001.461,20	-1.046.615	-1.061.063	-1.047.228	-1.047.158	-1.047.228
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.489,78	-139.713	-196.770	-196.770	-196.770	-196.770
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.101.950,98	-1.186.328	-1.257.833	-1.243.998	-1.243.928	-1.243.998
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.936,00	45.935	27.080	119.715	729.000	37.000
	68142000 von dem Land	32.405,00	45.935	27.080	119.715	37.000	37.000
	68151000 von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	1.531,00	0	0	0	692.000	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	3,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	36.939,00	45.935	27.080	119.715	729.000	37.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.200	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	-1.200	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-223.285,77	-560.406	-184.150	-1.155.000	-415.000	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.071,06	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-214.351,18	-350.606	-92.700	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-4.863,53	-9.800	-31.450	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-60.000	-1.155.000	-415.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-223.285,77	-561.606	-184.150	-1.155.000	-415.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-186.346,77	-515.671	-157.070	-1.035.285	314.000	37.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.288.297,75	-1.701.999	-1.414.903	-2.279.283	-929.928	-1.206.998

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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	106.471,87	27.601	27.935	28.216	28.567	28.920
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	71.023,67	27.601	27.935	28.216	28.567	28.920
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	35.448,20	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	106.471,87	27.601	27.935	28.216	28.567	28.920
11.	- Personalaufwendungen	-97.582,54	-47.805	-67.236	-67.353	-67.478	-67.611
	50211000 Dienstbezüge	-16.651,05	-19.514	-20.648	-20.648	-20.648	-20.648
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	-10.980	-10.980	-10.980	-10.980
	50510000 Beihilfe Beamte	-7.934,12	-10.162	-10.916	-10.916	-10.916	-10.916
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-22.974,80	-15.634	-21.833	-21.833	-21.833	-21.833
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-446,87	-391	-647	-647	-647	-647
	50711000 Pensionsrückstellungen	-40.434,00	-1.768	-1.859	-1.957	-2.062	-2.174
	50712000 Beihilferückstellungen	-8.086,80	-336	-353	-372	-392	-413
	50810000 Beamte	-1.054,90	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-86.426,02	-165.267	0	0	0	0
	51110000 Beamte	-75.076,85	-165.267	0	0	0	0
	51510000 Beamte	-5.975,70	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-5.373,47	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-883,89	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-883,89	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-23.339,52	-30.664	-39.493	-39.493	-39.493	-39.493
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-3.006,83	-6.691	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	Erhöhter Bedarf wegen Grundlagenseminaren für neue Mitarbeiter, Hipo-Lehrgang und KVB-Lehrgang Modul 3.						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-364,45	-1.154	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Reisekosten für den Bereich Bürger-Service-Center und Ordnung.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-477,60	-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						
	56310000 Büromaterial	-3.295,50	-3.628	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Toner + sonstiges Büromaterial, Standesamt, Verkehrsbehörde, Fahrerlaubnisbehörde, Ordnung						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-841,42	-1.139	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56330000 Porto und Versandkosten	-8.879,27	-9.302	-10.670	-10.670	-10.670	-10.670

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.007,28	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Miete Telefonanlage						
	56340001 Aufwendungen für EC-Cash-Einrichtung	0,00	-460	0	0	0	0
	56341000 Fermeldegebühren	-1.832,54	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-7,00	-1.067	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Beschaffung Vordrucke Meldeamt und Verkehrsbehörde.						
	56390001 Kopierkosten	-2.441,75	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-208.231,97	-243.736	-106.729	-106.846	-106.971	-107.104
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101.760,10	-216.135	-78.794	-78.630	-78.404	-78.184
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-101.760,10	-216.135	-78.794	-78.630	-78.404	-78.184
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-101.760,10	-216.135	-78.794	-78.630	-78.404	-78.184
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-101.760,10	-216.135	-78.794	-78.630	-78.404	-78.184

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.188,13	-247.444	-104.517	-104.517	-104.517	-104.517
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-148.188,13	-247.444	-104.517	-104.517	-104.517	-104.517
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-148.188,13	-247.444	-104.517	-104.517	-104.517	-104.517
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-148.188,13	-247.444	-104.517	-104.517	-104.517	-104.517
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-148.188,13	-247.444	-104.517	-104.517	-104.517	-104.517

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.786,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43120000 Gebühren nach dem Landesfischereigesetz	2.786,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	44123000 Miete Container-Platz	6.800,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,83	550	550	550	550	550
	44250000 Erstattungen für illegale Müllentsorgung	10,83	50	50	50	50	50
	44290000 Erstattung aus Wildschäden	0,00	500	500	500	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.517,50	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) Bußgelder aus allen bei der Stadtverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten außer "Ruhender Verkehr" (bis 2016 eigene Leistung 1222100)	0,00	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	46290000 Sonstige Einnahmen Fundsachenversteigerung	1.517,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.114,53	18.950	18.050	18.050	18.050	18.050
11.	- Personalaufwendungen	-163.184,77	-121.454	-137.834	-137.884	-137.938	-137.994
	50211000 Dienstbezüge	-15.003,13	-24.304	-25.958	-25.958	-25.958	-25.958
	50221000 Vergütungen	-110.304,97	-73.550	-86.117	-86.117	-86.117	-86.117
	50222000 Leistungszulagen	-2.030,83	-1.624	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-8.660,19	-5.671	-6.668	-6.668	-6.668	-6.668
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-22.798,45	-15.273	-17.995	-17.995	-17.995	-17.995
	50629000 Sonstige	-85,64	0	-44	-44	-44	-44
	50711000 Pensionsrückstellungen	-2.592,48	-745	-785	-827	-872	-919
	50712000 Beihilferückstellungen	-641,26	-141	-149	-157	-166	-175
	50810000 Beamte	-650,80	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-334,72	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-82,30	-146	-118	-118	-118	-118
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.099,65	-3.395	-4.420	-4.420	-4.420	-4.420
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-2.099,65	-485	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
	52920000 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zuvor bei Konto -52250000 Ölsperbeseitigung, Schädlingsbekämpfung, Beseitigung illegaler Müllentsorgung	0,00	-2.910	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-537,00	-537	-537	-537	-493	-383
	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	-154	-154	-154	-110	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.643,00	-6.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54159000 Kosten für Fundtiere	-6.643,00	-6.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Das Tierheim erhält laut Vertrag für Fundtiere 0,50 €/Einwohner.						
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.947,43	-2.837	-2.350	-1.770	-1.700	-1.770
	56210000 Miete Dienstwagen	-2.469,99	0	-650	0	0	0
	Wegfall nach 3 Monaten wegen Kauf E-Fahrzeug.						
	56220000 Leasingraten	0,00	-1.140	0	0	0	0
	56249000 Entsperrung und Datenlöschung Fundhandys	-90,44	0	-100	-100	-100	-100
	56290000 Weiterleitung anteiliger Gebühren	-1.387,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Anteilige Weiterleitung von Gebühren an die Kreisverwaltung						
	56990000 Sonstige	0,00	-97	0	-70	0	-70
	Jahresabschluss mit PI Mayen in 2-jährigem Turnus						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-176.411,85	-135.023	-155.141	-154.611	-154.551	-154.567
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-165.297,32	-116.073	-137.091	-136.561	-136.501	-136.517
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-165.297,32	-116.073	-137.091	-136.561	-136.501	-136.517
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-165.297,32	-116.073	-137.091	-136.561	-136.501	-136.517
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-2.025,17	-35.523	-35.645	-35.645	-35.645	-35.645
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-2.008,05	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-17,12	0	0	0	0	0
	58101700 Innere Verrechnung Personal ZBV	0,00	-29.523	-29.645	-29.645	-29.645	-29.645
	Gegenbuchung siehe Leistung 1121113						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.025,17	-35.523	-35.645	-35.645	-35.645	-35.645
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-167.322,49	-151.596	-172.736	-172.206	-172.146	-172.162

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-158.504,75	-114.650	-135.620	-135.040	-134.970	-135.040
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-158.504,75	-114.650	-135.620	-135.040	-134.970	-135.040
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-158.504,75	-114.650	-135.620	-135.040	-134.970	-135.040
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.025,17	-35.523	-35.645	-35.645	-35.645	-35.645
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-160.529,92	-150.173	-171.265	-170.685	-170.615	-170.685
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-160.529,92	-150.173	-171.265	-170.685	-170.615	-170.685

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.466,73	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210000 Erstattung aus Wohnungseinweisungen	18.466,73	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.166,20	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	44259000 Erstattung Bestattungskosten	3.166,20	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	307,54	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	307,54	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	21.940,47	25.000	37.500	37.500	37.500	37.500
11.	- Personalaufwendungen	-6.444,86	-6.357	-12.238	-12.307	-12.379	-12.455
	50211000 Dienstbezüge	-4.794,17	-4.811	-9.064	-9.064	-9.064	-9.064
	50221000 Vergütungen	0,00	0	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	0	-95	-95	-95	-95
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	-233	-233	-233	-233
	50629000 Sonstige	0,00	0	-4	-4	-4	-4
	50711000 Pensionsrückstellungen	-1.242,02	-1.299	-1.356	-1.414	-1.475	-1.539
	50712000 Beihilferückstellungen	-408,67	-247	-258	-269	-280	-292
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.731,91	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52492000 Bestattungskosten	-17.731,91	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-29.576,49	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	56210000 Mietkosten für Unterbringung von Obdachlosen	-10.478,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	56210001 Mietnebenkosten	-14.734,29	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	-4.364,20	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-53.753,26	-34.357	-54.238	-54.307	-54.379	-54.455
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.812,79	-9.357	-16.738	-16.807	-16.879	-16.955
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-31.812,79	-9.357	-16.738	-16.807	-16.879	-16.955
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-31.812,79	-9.357	-16.738	-16.807	-16.879	-16.955
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
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	-31.812,79	-11.357	-18.738	-18.807	-18.879	-18.955

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.454,12	-7.811	-15.124	-15.124	-15.124	-15.124
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-31.454,12	-7.811	-15.124	-15.124	-15.124	-15.124
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-31.454,12	-7.811	-15.124	-15.124	-15.124	-15.124
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)	-31.454,12	-9.811	-17.124	-17.124	-17.124	-17.124
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-31.454,12	-9.811	-17.124	-17.124	-17.124	-17.124

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.509,57	0	0	0	0	0
	46210000 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	1.331,00	0	0	0	0	0
	46614003 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.</i>	178,57	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.509,57	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-15.763,15	0	0	0	0	0
	50221000 <i>Vergütungen</i>	-8.781,98	0	0	0	0	0
	50222000 <i>Leistungszulagen</i>	-162,78	0	0	0	0	0
	50320000 <i>Arbeitnehmer</i>	-689,69	0	0	0	0	0
	50420000 <i>Arbeitnehmer</i>	-1.813,99	0	0	0	0	0
	50629000 <i>Sonstige</i>	-3,95	0	0	0	0	0
	50711000 <i>Pensionsrückstellungen</i>	-3.267,72	0	0	0	0	0
	50712000 <i>Beihilferückstellungen</i>	-1.035,63	0	0	0	0	0
	50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	-7,41	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-28,50	0	0	0	0	0
	56551000 <i>Einzelwertberichtigung</i>	-28,50	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-15.791,65	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.282,08	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-14.282,08	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-14.282,08	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.282,08	0	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.804,00	52.500	58.700	58.700	58.700	58.700
	43120000 Gebühren für Bestattungsgenehmigungen	3.993,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	43190000 Verwaltungsgebühren	42.811,00	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	Gebühren für Trauungen, Kirchnaustritte, etc.						
	43190001 öffentlich-rechtliche Namensänderungen	0,00	300	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Verkaufserlöse	1.016,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Verkauf von Stammbüchern						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	47.820,00	54.500	60.700	60.700	60.700	60.700
11.	- Personalaufwendungen	-67.471,44	-63.996	-109.926	-109.926	-109.926	-109.926
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	-47.568	-47.568	-47.568	-47.568
	50221000 Vergütungen	-51.678,74	-49.206	-48.742	-48.742	-48.742	-48.742
	50222000 Leistungszulagen	-900,90	-1.103	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-4.176,53	-3.811	-3.778	-3.778	-3.778	-3.778
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-10.547,58	-9.876	-9.838	-9.838	-9.838	-9.838
	50629000 Sonstige	-31,54	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-136,15	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.851,07	-2.910	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52470000 Stammbücher, Urkunden, Vordrucke	-1.851,07	-2.910	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-13.157,12	-13.639	-13.740	-13.740	-13.740	-13.740
	56242000 Datenverarbeitung	-12.964,65	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	AutiSta, Signaturkarten, usw.						
	56329000 Ausgaben Gestaltung Trauzimmer	-96,47	-97	-100	-100	-100	-100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-446	-480	-480	-480	-480
	Gebühren für die Verwendung von EC-Cash						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56430000 Mitgliedsbeitrag Landesverband der Standesbeamten Erhöhung, da mehr Standesbeamte gemeldet sind.	-96,00	-96	-160	-160	-160	-160
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-82.479,63	-80.545	-126.666	-126.666	-126.666	-126.666
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.659,63	-26.045	-65.966	-65.966	-65.966	-65.966
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-34.659,63	-26.045	-65.966	-65.966	-65.966	-65.966
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-34.659,63	-26.045	-65.966	-65.966	-65.966	-65.966
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-63.900,92	-65.496	-94.180	-94.180	-94.180	-94.180
	58101700 Innere Verrechnung Personal ZBV Gegenbuchung siehe Leistung 1121113	-63.900,92	-65.496	-94.180	-94.180	-94.180	-94.180
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.900,92	-65.496	-94.180	-94.180	-94.180	-94.180
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-98.560,55	-91.541	-160.146	-160.146	-160.146	-160.146

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.493,48	-26.045	-65.966	-65.966	-65.966	-65.966
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-34.493,48	-26.045	-65.966	-65.966	-65.966	-65.966
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-34.493,48	-26.045	-65.966	-65.966	-65.966	-65.966
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.900,92	-65.496	-94.180	-94.180	-94.180	-94.180
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-98.394,40	-91.541	-160.146	-160.146	-160.146	-160.146
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-98.394,40	-91.541	-160.146	-160.146	-160.146	-160.146

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.930,90	107.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	43110000 Passgebühren	90.260,80	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	43120000 Verwaltungsgebühren für Ummeldungen, Führungszeugnisse, etc.	11.801,60	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43190000 Gebühren für Beglaubigungen	868,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	102.930,90	107.000	108.000	108.000	108.000	108.000
11.	- Personalaufwendungen	-125.958,08	-157.031	-202.800	-202.800	-202.800	-202.800
	50221000 Vergütungen	-95.510,61	-120.747	-158.327	-158.327	-158.327	-158.327
	50222000 Leistungszulagen	-1.870,44	-2.604	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-8.268,13	-9.339	-12.246	-12.246	-12.246	-12.246
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-19.514,99	-24.314	-32.139	-32.139	-32.139	-32.139
	50629000 Sonstige	-214,14	0	-88	-88	-88	-88
	50820000 Arbeitnehmer	-553,04	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-26,73	-27	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.994,00	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Abrechnung für Fahrzeugscheine und Führungszeugnisse (s. HhSt 122300-43210000)	-6.994,00	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-218,00	-218	-164	-61	-61	-61
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-218,00	-218	-164	-61	-61	-61
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-81.471,98	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
	56242000 Sächliche Ausgaben EDV	-16.793,79	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	Kosten KDZ Hostingbetrieb EWOIS, Gebühren Meso Kommwis						
	56310000 Reisepässe, Personalausweise	-64.678,19	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	Beschaffung über Bundesdruckerei (s. HhSt 1223300-43110000)						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-214.642,06	-252.749	-298.964	-298.861	-298.861	-298.861
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-111.711,16	-145.749	-190.964	-190.861	-190.861	-190.861

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.940,12	-145.531	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-110.940,12	-145.531	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-110.940,12	-145.531	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-110.940,12	-145.531	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800
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)	-110.940,12	-145.531	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	9.329,47	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.329,47	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte 50820000 Arbeitnehmer	-45.908,21	-48.381	-49.292	-49.292	-49.292	-49.292
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung Gewerbeprogramm GEVE 56259000 Sonstige Gebühren anderer Behörden (Gesundheitsamt, Gewerbezentralregister, etc.) 56551000 Einzelwertberichtigung	-2.331,67	-3.080	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-48.239,88	-51.461	-54.872	-54.872	-54.872	-54.872
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.910,41	-39.461	-38.872	-38.872	-38.872	-38.872
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-38.910,41	-39.461	-38.872	-38.872	-38.872	-38.872
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-38.910,41	-39.461	-38.872	-38.872	-38.872	-38.872

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20,00	100	150	150	150	150
	48100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	20,00	100	150	150	150	150
	Gestattungen für FB 1						
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Gebühren Bauordnung wegen Stellungnahmen in Gaststättenangelegenheiten						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,00	-200	-150	-150	-150	-150
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-38.890,41	-39.661	-39.022	-39.022	-39.022	-39.022

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.303,23	-39.461	-38.872	-38.872	-38.872	-38.872
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-36.303,23	-39.461	-38.872	-38.872	-38.872	-38.872
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-36.303,23	-39.461	-38.872	-38.872	-38.872	-38.872
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,00	-200	-150	-150	-150	-150
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-36.283,23	-39.661	-39.022	-39.022	-39.022	-39.022
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-36.283,23	-39.661	-39.022	-39.022	-39.022	-39.022

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.905,40	24.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	43120000 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	10.512,40	14.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	Ab 2018 Ausweisung Sondernutzung Märkte 27.000 € statt bei Leistung Durchführung von Märkte (s.a. Konto 5731100-43210000).						
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	12.393,00	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	235,55	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	235,55	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	23.140,95	24.500	58.500	58.500	58.500	58.500
11.	- Personalaufwendungen	-104.434,06	-103.416	-107.620	-108.065	-108.529	-108.741
	50211000 Dienstbezüge	-33.137,72	-30.508	-34.954	-34.954	-34.954	-34.954
	50221000 Vergütungen	-54.645,43	-50.231	-50.496	-50.496	-50.496	-50.496
	50222000 Leistungszulagen	-1.012,98	-1.119	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-4.313,54	-3.887	-3.907	-3.907	-3.907	-3.907
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-11.098,29	-10.129	-10.304	-10.304	-10.304	-10.304
	50629000 Sonstige	-86,24	0	-123	-123	-123	-123
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-6.231	-6.585	-6.959	-7.349	-7.527
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-1.184	-1.251	-1.322	-1.396	-1.430
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-139,86	-127	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.616,72	-7.888	-400	-400	-400	-400
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-5.616,72	-7.500	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-388	-400	-400	-400	-400
	Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigetafeln						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-960,00	-1.460	-960	-960	-960	-960
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-960,00	-960	-960	-960	-960	-960
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-500	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-111.010,78	-112.764	-108.980	-109.425	-109.889	-110.101

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-87.869,83	-88.264	-50.480	-50.925	-51.389	-51.601
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-87.869,83	-88.264	-50.480	-50.925	-51.389	-51.601
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-87.869,83	-88.264	-50.480	-50.925	-51.389	-51.601
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.315,00	1.575	2.225	2.225	2.225	2.225
	48100700 Innere Verrechnung Verwaltungsgebühren	2.315,00	1.575	2.225	2.225	2.225	2.225
	Genehmigungen für andere Verwaltungseinheiten, u.a. Feuerwehr 500 € und Märkte 600 €.						
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-6.447,26	-18.000	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-6.167,26	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	Interne Leistungsverrechnung für die Abwicklung der Sondernutzung durch die Mitarbeiter des Marktamtes (siehe Haushaltsstelle 5731100-48100700).						
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-280,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.132,26	-16.425	-35.475	-35.475	-35.475	-35.475
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-92.002,09	-104.689	-85.955	-86.400	-86.864	-87.076

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.112,22	-79.389	-41.684	-41.684	-41.684	-41.684
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-85.112,22	-79.389	-41.684	-41.684	-41.684	-41.684
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-85.112,22	-79.389	-41.684	-41.684	-41.684	-41.684
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.132,26	-16.425	-35.475	-35.475	-35.475	-35.475
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-89.244,48	-95.814	-77.159	-77.159	-77.159	-77.159
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)	-89.244,48	-95.814	-77.159	-77.159	-77.159	-77.159

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Gebühren für Führerscheine	40.137,40 40.137,40	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,90 13,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	40.151,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-57.780,50 -44.123,76 -831,58 -3.484,03 -9.103,68 -79,80 -73,50 -84,15	-59.110 -45.325 -1.027 -3.507 -9.166 0 0 -85	-68.917 -53.736 0 -4.157 -10.926 -98 0 0	-68.917 -53.736 0 -4.157 -10.926 -98 0 0	-68.917 -53.736 0 -4.157 -10.926 -98 0 0	-68.917 -53.736 0 -4.157 -10.926 -98 0 0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Beschaffung IKOL - E-Akte Führerscheinmodul	0,00 0,00	0 0	-955 -955	0 0	0 0	0 0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	-988,00 -988,00 0,00	-1.108 -988 -120	-1.228 -988 -240	-1.228 -988 -240	-1.146 -906 -240	-240 0 -240
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen 56240000 Softwarepflege Führerscheinstelle DigantFS 6.400 €, IKOL 200 €. 56390000 Führerscheine Kosten Bundesdruckerei, diverse Verlage und toxikologische Befunde. 56551000 Einzelwertberichtigung	-11.424,57 -5.318,32 -6.084,85 -21,40	-13.000 -6.400 -6.600 0	-13.200 -6.600 -6.600 0	-13.200 -6.600 -6.600 0	-13.200 -6.600 -6.600 0	-13.200 -6.600 -6.600 0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-70.193,07	-73.218	-84.300	-83.345	-83.263	-82.357
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.041,77	-33.218	-44.300	-43.345	-43.263	-42.357
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-30.041,77	-33.218	-44.300	-43.345	-43.263	-42.357
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-30.041,77	-33.218	-44.300	-43.345	-43.263	-42.357

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-30.041,77	-33.218	-44.300	-43.345	-43.263	-42.357

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.466,17	-32.110	-43.072	-42.117	-42.117	-42.117
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-28.466,17	-32.110	-43.072	-42.117	-42.117	-42.117
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-28.466,17	-32.110	-43.072	-42.117	-42.117	-42.117
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-28.466,17	-32.110	-43.072	-42.117	-42.117	-42.117
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1231112.01120000 (S) Ansatz 2018: 0 €	0,00 0,00	-1.200 -1.200	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-1.200	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.200	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-28.466,17	-33.310	-43.072	-42.117	-42.117	-42.117

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1231112.01120000 (S) Ansatz 2018: 0 €	0,00 0,00	-1.200 -1.200	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-1.200	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.200	0	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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>	24.800,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		24.800,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	24.800,00	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	-792	0
		-948,00	-948	-948	-948	-792	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-948,00	-948	-948	-948	-792	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	23.852,00	25.052	25.052	25.052	25.208	26.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	23.852,00	25.052	25.052	25.052	25.208	26.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	23.852,00	25.052	25.052	25.052	25.208	26.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	23.852,00	25.052	25.052	25.052	25.208	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44250000 Erstattung von Abschleppkosten	1.512,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	S.a. Haushaltsstelle -52491000						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	276.049,56	330.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	276.049,56	330.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	zusätzliches Personal						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	277.562,47	334.000	289.000	289.000	289.000	289.000
11.	- Personalaufwendungen	-172.740,25	-252.567	-198.063	-198.414	-198.785	-199.180
	50211000 Dienstbezüge	-20.377,22	-20.642	-21.093	-21.093	-21.093	-21.093
	50221000 Vergütungen	-108.357,33	-173.628	-132.938	-132.938	-132.938	-132.938
	50222000 Leistungszulagen	-1.824,10	-3.519	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-8.540,30	-13.405	-10.292	-10.292	-10.292	-10.292
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-22.244,35	-35.119	-27.144	-27.144	-27.144	-27.144
	50629000 Sonstige	-134,24	0	-19	-19	-19	-19
	50711000 Pensionsrückstellungen	-5.368,13	-5.217	-5.494	-5.789	-6.101	-6.433
	50712000 Beihilferückstellungen	-1.814,35	-991	-1.044	-1.100	-1.159	-1.222
	50810000 Beamte	-1.367,85	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-2.684,56	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-27,82	-46	-39	-39	-39	-39
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.784,01	-4.970	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-326,00	-485	-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 €	-385,78	-485	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52491000 Abschleppkosten s. HhSt. 1235100-44250000	-2.072,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-44.379,17	-44.228	-41.950	-41.950	-41.950	-41.950
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-4.690,91	-3.880	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	10 Mitarbeiter à 400 € pro Person						
	56220000 Wartung mobile Erfassungsgeräte	-4.486,78	-4.850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	2 zusätzliche Lizenzen für SAP zur Verarbeitung der Verwarnungen						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56242000 Gebühren LDI für automatisiertes OWIG-Verfahren abhängig von Anzahl Verwarnungen	-32.817,57	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	56310000 Papierrollen, Bürobedarf Druckerpapier Verwarnungen 1.200 €, Regenschutzhüllen 150 €, Sonstiges 400 €	-1.148,82	-1.698	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	56341000 Handy-Gebühren Simkarten Erfassungsgeräte	-1.136,64	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	56551000 Einzelwertberichtigung	-98,45	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-219.903,43	-301.765	-245.513	-245.864	-246.235	-246.630
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	57.659,04	32.235	43.487	43.136	42.765	42.370
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	57.659,04	32.235	43.487	43.136	42.765	42.370
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	57.659,04	32.235	43.487	43.136	42.765	42.370
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-645,16	0	0	0	0	0
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-45,16	0	0	0	0	0
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	-600,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-645,16	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	57.013,88	32.235	43.487	43.136	42.765	42.370

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.938,32	38.443	50.025	50.025	50.025	50.025
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	68.938,32	38.443	50.025	50.025	50.025	50.025
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	68.938,32	38.443	50.025	50.025	50.025	50.025
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-645,16	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)	68.293,16	38.443	50.025	50.025	50.025	50.025
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	68.293,16	38.443	50.025	50.025	50.025	50.025

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.329,11	45.199	45.188	45.964	45.288	44.709
	41442000 Zuweisung vom Land	6.125,34	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Pauschale aus der Feuerschutzsteuer.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.203,77	33.300	36.660	35.936	35.260	34.681
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	5.699	2.328	3.828	3.828	3.828
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.422,00	9.284	7.284	9.284	9.284	9.284
	44120000 Mieten und Pachten	8.422,00	9.284	7.284	9.284	9.284	9.284
	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 € fällt weg bis 2019						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.913,52	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Betrag ist abhängig von abrechenbaren Einsätzen und kann daher nur geschätzt werden.						
	44259000 Erstattung kostenpflichtiger Einsätze	14.473,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ist abhängig von der Zahl der abrechenbaren Einsätze und kann daher nur geschätzt werden.						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	35.010,38	34.275	4.225	4.225	4.225	4.225
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	10.059,00	30.500	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	19.356,15	50	50	50	50	50
	46290000 Sonstige	937,60	300	300	300	300	300
	Erstattung Kfz-Versicherung durch Nordwestdeutsche Papierrohstoff.						
	46290001 Erträge aus Erbschaften	350,10	425	875	875	875	875
	Zinsertrag aus dem Nachlass Waldorf (siehe Konto 54190000)						
	46290002 Zuwendung des Fördervereins FFW Mayen	4.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	307,53	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	99.675,01	105.758	73.697	76.473	75.797	75.218
11.	- Personalaufwendungen	-238.930,93	-258.510	-262.816	-262.816	-262.816	-262.816
	50190000 Dienstaufwandsentschädigung	-86.557,53	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
	50190001 Lohnausfallvergütungen	-18.545,33	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	50211000 Dienstbezüge	-25.485,12	-39.243	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-76.637,61	-76.336	-111.603	-111.603	-111.603	-111.603
	50222000 Leistungszulagen	-1.363,80	-1.684	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-6.316,78	-5.910	-8.643	-8.643	-8.643	-8.643
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-15.842,46	-15.485	-22.717	-22.717	-22.717	-22.717
	50490000 Sonstige	-643,08	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	-79,80	0	-53	-53	-53	-53
	50711000 Pensionsrückstellungen	-5.627,74	0	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	-1.783,58	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-48,10	-52	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.271,11	-144.623	-158.056	-158.056	-158.056	-158.056
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas)	-2.400,75	-5.184	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	Feuerwehrgerätekäuser Hausen und Kürrenberg						
	52220000 Fernwärme	-18.558,21	-18.042	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52230000 Stromkosten	-7.735,93	-10.272	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-4.606,71	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	52250000 Abfallbeseitigung	-947,23	-1.940	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Bedarf für Gerberstraße 22, Maifeldstraße 19, Dorfstraße 45						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-15.387,77	-14.933	-15.970	-15.970	-15.970	-15.970
	Jährliche Prüfungen nach GUV, Wartungsverträge und laufende Unterhaltung für unvorhersehbare Instandhaltungen						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	-4.850	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	-162,84	-325	-236	-236	-236	-236
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.199,65	-1.164	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Reinigung Feuerwehrhaus Hausen.						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-55.078,32	-27.354	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Aufwendungen für Betankung KFZ 10.000 €, Inspektion DLK 23/12 2.000 €, Wartung HLF, TLF 2.600 €, Hauptuntersuchungen 1.000 €, Inspektionen und Reparaturen Fahrzeuge 15.000 €, Reifen 9.850 €, etc..						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-27.958,43	-16.393	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	U.a. jährliche Prüfungen/ Elektroprüfungen, Ventilüberholungen TÜV, Reparaturen FME's / Funkgeräte, sonstiges Verbrauchsmaterial, etc..						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € u. a. 5 x Composite Flasche 5.000 €, Handlampen 765 €, 5 Überwachungsgeräte 1.150 €, Feldbetten für Jugendfeuerwehr 2.000 €, 2 Hohlstrahlrohre 2.000 €, Dreibock 1.000 €, Kabeltrommeln 3.000 €, diverse Kleinteile.	-21.576,63	-30.361	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52470000 Ölbinde- u. Schaummittel	-3.160,56	-1.455	-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	-131.360,81	-165.624	-158.115	-164.928	-156.044	-148.041
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.347,00	-1.050	-1.050	-916	-158	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-27.938,06	-27.961	-27.728	-27.728	-27.729	-27.728
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-100.787,52	-95.570	-113.679	-107.826	-99.699	-91.855
	53810000 Fahrzeuge	-1.288,23	-3.865	-3.865	-3.865	-3.865	-3.865
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-37.178	-11.793	-24.593	-24.593	-24.593
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.790,13	-1.865	-2.315	-2.315	-2.315	-2.315
	54159000 Zuschuss an Förderverein Reinigung Feuerwehrgerätehaus Kürrenberg durch Förderverein.	-1.440,00	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
	54190000 Zuschuss an Musikzug der FFW Siehe Erläuterungen Konto 46290001.	-350,13	-425	-875	-875	-875	-875
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-79.610,65	-77.016	-107.618	-97.318	-97.318	-97.318
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Aufwendungen im Rahmen von Ausbildungen, die vorher durch die LFKS kostenfrei angeboten wurden, zusätzlich 13.000 € für Ausbildung Atemschutz der 2 hauptamtl. Feuerwehrgerätewarte.	-2.348,72	-4.800	-20.000	-9.700	-9.700	-9.700
	56120001 Schulungen Seminare Vergütung Feuerwehrleute für die Durchführung der internen Lehrgänge.	-8.538,98	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56120002 LKW Führerscheine	-4.769,73	-6.305	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Ersatzbeschaffungen für Kleiderkammer, Stiefel Jugendfeuerwehr, Höhensicherungshelme, Schnürstiefel, Schutzhandschuhe und weitere Anschaffungen.	-17.414,08	-15.229	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	56190000 Untersuchungskosten, Impfungen G26-Untersuchungen 1.950 €, Impfungen 1.800 €, ärztliche Untersuchungen für LKW-Führerschein 750 €.	-6.972,75	-4.365	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates U.a. Arigon Plus 1.500 € zusätzlich 750 € für das Verschieben von Dokumenten, Cobra 250 €, Dräger 420 €, 3creative für Wartung EDV Leitstelle und Software 1.750 €, Wartung Server 2.500 €, Crash Recovery System 400 €, Dräger Wartung Software Atemschutzwerkstatt 500 €.	-5.049,23	-7.047	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
	56259000 Sonstige Zuwendung Förderverein, s.a. Konto -46290002	-1.462,88	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
	56310000 Büromaterial Toner+Patronen 750 €, Bildtrommel Drucker 90 €, Bürobedarf allgemein 600 €.	-1.863,62	-1.397	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Ergänzungslieferung - LBKG + Fachzeitschrift und GGVS	-1.499,48	-1.275	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	56329000 Ehrungen, Geschenke, Nachrufe Ausgaben für Nachrufe / Geschenke / Ehrungen	-911,51	-1.019	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56341000 Femmeldegebühren	-2.885,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-72	-75	-75	-75	-75
	<i>Seit 2013 wegen Änderung Rundfunkgesetz zu zahlen.</i>						
	56411000 Gebäudeversicherungen	-6.155,01	-6.750	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	56412000 Kfz-Versicherungen	-7.561,28	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	56414000 Unfallversicherungen	-810,71	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	<i>Kommunal-Bündelbonus der GVV</i>						
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	-7.209,30	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
	56430000 Beiträge zur Kameradschafts- u.	-3.802,58	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>Sterbegeldkasse</i>						
	56810000 Grundsteuer	-285,00	-957	-303	-303	-303	-303
	<i>Bisher über Interne Leistungsverrechnung (siehe Konto 58101300).</i>						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-617.963,63	-647.638	-688.920	-685.433	-676.549	-668.546
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-518.288,62	-541.880	-615.223	-608.960	-600.752	-593.328
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-518.288,62	-541.880	-615.223	-608.960	-600.752	-593.328
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-518.288,62	-541.880	-615.223	-608.960	-600.752	-593.328
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
	<i>Verrechnung Wachbereitschaft Lukasmarkt</i>						
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-31.906,27	-24.169	-33.420	-33.420	-33.420	-33.420
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-20.997,35	-1.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	58100400 Innere Verrechnung MA. Straßenreinigung	-883,92	0	0	0	0	0
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	-25,00	-500	-500	-500	-500	-500
	<i>für Ausnahmegenehmigungen Verkehrsbehörde s.a. Konto 1231111-48100700</i>						
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	0,00	-1.000	0	0	0	0
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>Winterdienst Feuerwehrgerätehaus Kürrenberg</i>						
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	-11.169	-10.420	-10.420	-10.420	-10.420
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.806,27	-20.069	-29.320	-29.320	-29.320	-29.320
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-548.094,89	-561.949	-644.543	-638.280	-630.072	-622.648

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-414.572,12	-415.255	-496.096	-483.796	-483.796	-483.796
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-414.572,12	-415.255	-496.096	-483.796	-483.796	-483.796
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-414.572,12	-415.255	-496.096	-483.796	-483.796	-483.796
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.806,27	-20.069	-29.320	-29.320	-29.320	-29.320
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-444.378,39	-435.324	-525.416	-513.116	-513.116	-513.116
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.936,00	45.935	27.080	119.715	729.000	37.000
	68142000 von dem Land	32.405,00	45.935	27.080	119.715	37.000	37.000
	68151000 von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	1.531,00	0	0	0	692.000	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	3,00	0	0	0	0	0
	1261100.07120000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1261100.07190000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1261100.07250000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	U..a. 5 Pressluftatmer 10.000 €, Stromerzeuger 14.000 €, Tauchpumpensatz 2.800 €, Schmutzwasserpumpe 8.400 €, Feuerwehrsauger 3.000 €, Tauchpumpe 4.500 €, Rollcontainer Hochwasser 7.000 €, Rollcontainer 10.000 €, Auffahrrampe 5.000 €.						
	1261100.07280000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	36.939,00	45.935	27.080	119.715	729.000	37.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-223.285,77	-530.406	-168.150	-1.155.000	-415.000	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.071,06	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-214.351,18	-320.606	-76.700	0	0	0
	1261100.07120000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1261100.07190000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1261100.07250000 (S)						
	Ansatz 2018: 64.700 €						
	U..a. 5 Pressluftatmer 10.000 €, Stromerzeuger 14.000 €, Tauchpumpensatz 2.800 €, Schmutzwasserpumpe 8.400 €, Feuerwehrsauger 3.000 €, Tauchpumpe 4.500 €, Rollcontainer Hochwasser 7.000 €, Rollcontainer 10.000 €, Auffahrrampe 5.000 €.						
	1261100.07280000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-4.863,53	-9.800	-31.450	0	0	0
	1261100.08221000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1261100.08224000 (S)						
	Ansatz 2018: 29.200 €						
	Car-PC für Einsatzleitwagen 2.200 € und Umwandlung der FEZ auf IP Technik 27.000 €.						
	1261100.08229000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1261100.08290000 (S)						
	Ansatz 2018: 2.250 €						
	Navigationgerät speziell für Feuerwehrfahrzeuge.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-60.000	-1.155.000	-415.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-223.285,77	-530.406	-168.150	-1.155.000	-415.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-186.346,77	-484.471	-141.070	-1.035.285	314.000	37.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-630.725,16	-919.795	-666.486	-1.548.401	-199.116	-476.116

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.936,00	45.935	27.080	119.715	729.000	37.000
	68142000 von dem Land	32.405,00	45.935	27.080	119.715	37.000	37.000
	68151000 von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	1.531,00	0	0	0	692.000	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	3,00	0	0	0	0	0
	1261100.07120000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1261100.07190000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1261100.07250000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	U..a. 5 Pressluftatmer 10.000 €, Stromerzeuger 14.000 €, Tauchpumpensatz 2.800 €, Schmutzwasserpumpe 8.400 €, Feuerwehrsauger 3.000 €, Tauchpumpe 4.500 €, Rollcontainer Hochwasser 7.000 €, Rollcontainer 10.000 €, Auffahrrampe 5.000 €.						
	1261100.07280000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €		0				
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	36.939,00	45.935	27.080	119.715	729.000	37.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-223.285,77	-530.406	-168.150	-1.155.000	-415.000	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.071,06	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-214.351,18		-76.700	0	0	0
	1261100.07120000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1261100.07190000 (S)						

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ansatz 2018: 0 €						
	1261100.07250000 (S)						
	Ansatz 2018: 64.700 €						
	U..a. 5 Pressluftatmer 10.000 €, Stromerzeuger 14.000 €, Tauchpumpensatz 2.800 €, Schmutzwasserpumpe 8.400 €, Feuerwehrsauger 3.000 €, Tauchpumpe 4.500 €, Rollcontainer Hochwasser 7.000 €, Rollcontainer 10.000 €, Auffahrrampe 5.000 €.						
	1261100.07280000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €		-320.606				
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-4.863,53		-31.450	0	0	0
	1261100.08221000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1261100.08224000 (S)						
	Ansatz 2018: 29.200 €						
	Car-PC für Einsatzleitwagen 2.200 € und Umwandlung der FEZ auf IP Technik 27.000 €.						
	1261100.08229000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1261100.08290000 (S)						
	Ansatz 2018: 2.250 €						
	Navigationsgerät speziell für Feuerwehrfahrzeuge.		-9.800				
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-60.000	-1.155.000	-415.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-223.285,77	-530.406	-168.150	-1.155.000	-415.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-186.346,77	-484.471	-141.070	-1.035.285	314.000	37.000

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.405,00	30.935	12.080	0	119.715	37.000	37.000	0	63.340	269.135	0
	68142000 von dem Land	32.405,00	30.935	12.080	0	119.715	37.000	37.000	0	63.340	269.135	0
	1261100.23142000-24 (H)											
	Ansatz 2018: 12.080 €											
	Rest der bewilligten Zuwendung des Landes für das Löschfahrzeug Kürrenberg 5.865 € und Rest bewilligte Zuwendung für das neue MZF 3 Kernstadt je 6.215 € in 2018 und 2019 sowie Zuwendung des Landes für die Drehleiter: In 2019 113.500 €, 2020 - 2022 je 37.000 €, insgesamt 224.500 €.											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	32.405,00	30.935	12.080	0	119.715	37.000	37.000	0	63.340	269.135	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-73.420,62	-228.206	-10.000	-700.000	0	0	0	-700.000	-322.676	-1.032.676	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-73.420,62	-228.206	-10.000	-700.000	0	0	0	-700.000	-322.676	-1.032.676	0
	1261100.07120000-24 (S)											
	Ansatz 2018: 10.000 €											
	Beschaffung einer neuen Drehleiter gemäß Feuerwehrbedarfsplan. In 2018 Inanspruchnahme eines Dritten für die Ausschreibung sowie Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung.											
	1261100.07250000-24 (S)											
	Ansatz 2018: 0 €											
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-73.420,62	-228.206	-10.000	-700.000	0	0	0	-700.000	-322.676	-1.032.676	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-41.015,62	-197.271	2.080	-700.000	119.715	37.000	37.000	-700.000	-259.336	-763.541	0

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1261100 Brandschutz
 Projekt 35 Neubau Feuerwehrgerätehaus Kürrenberg

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.071,06	0	0	0	0	0	0	0	-28.325	-28.325	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.071,06	0	0	0	0	0	0	0	-28.325	-28.325	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-4.071,06	0	0	0	0	0	0	0	-28.325	-28.325	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.071,06	0	0	0	0	0	0	0	-28.325	-28.325	0

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	30.000	0
	68142000 von dem Land	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	30.000	0
	1261100.23142000-40 (H)											
	Ansatz 2018: 15.000 €											
	Zuwendung des Landes für das Projekt "Umstellung auf digitalen Funkbetrieb"											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	30.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-36.500	-2.000	0	0	0	0	0	-39.074	-41.074	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	-32.000	-2.000	0	0	0	0	0	-32.000	-34.000	0
	1261100.07189000-40 (S)											
	Ansatz 2018: 2.000 €											
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	-5.075	-5.075	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.999	-1.999	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-36.500	-2.000	0	0	0	0	0	-39.074	-41.074	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-21.500	13.000	0	0	0	0	0	-24.074	-11.074	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	692.000	0	0	0	692.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	692.000	0	0	0	692.000	0
	1261100.23310000-86 (H)											
	Ansatz 2018: 0 €											
	Geschätzte Förderung. Ein Bescheid liegt noch nicht vor.											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	692.000	0	0	0	692.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-200.000	-60.000	-1.155.000	-1.155.000	-415.000	0	0	-200.000	-1.830.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-60.000	-1.155.000	-1.155.000	-415.000	0	0	-200.000	-1.830.000	0
	1261100.09610000-86 (S)											
	Ansatz 2018: 60.000 €											
	S.a. Beschlussvorlage 4555/2016. Die VE für die Baukosten ist gesperrt. Eine Freigabe kann erst erfolgen, wenn der Bescheid über die Zuwendung vorliegt.											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-200.000	-60.000	-1.155.000	-1.155.000	-415.000	0	0	-200.000	-1.830.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-200.000	-60.000	-1.155.000	-1.155.000	277.000	0	0	-200.000	-1.138.000	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44241000 vom Bund	220,79 220,79	220 220	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	9,92 9,92	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	230,71	220	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen	-909,77 -520,02 -117,82 -9,12 -23,74 -181,54 -57,53	0 0 0 0 0 0 0	-877 0 -685 -53 -139 0 0	-877 0 -685 -53 -139 0 0	-877 0 -685 -53 -139 0 0	-877 0 -685 -53 -139 0 0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52230000 Stromkosten Stromkosten für Sirenen (bisher über Brandschutz abgewickelt). 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Beschaffung von Material gegen Starkwetterereignisse	-17.892,55 -924,23 -16.968,32	-3.582 -672 -2.910	-4.460 -960 -3.500	-4.460 -960 -3.500	-4.460 -960 -3.500	-4.460 -960 -3.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00 0,00	0 0	-2.300 -2.300	-3.100 -3.100	-3.100 -3.100	-3.100 -3.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.802,32	-3.582	-7.637	-8.437	-8.437	-8.437
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.571,61	-3.362	-7.637	-8.437	-8.437	-8.437
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.571,61	-3.362	-7.637	-8.437	-8.437	-8.437
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-18.571,61	-3.362	-7.637	-8.437	-8.437	-8.437
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.571,61	-3.362	-7.637	-8.437	-8.437	-8.437

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.311,33	-3.362	-5.337	-5.337	-5.337	-5.337
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-18.311,33	-3.362	-5.337	-5.337	-5.337	-5.337
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-18.311,33	-3.362	-5.337	-5.337	-5.337	-5.337
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.311,33	-3.362	-5.337	-5.337	-5.337	-5.337
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-30.000	-16.000	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1281100.07180000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2018: 16.000 €</i>						
	<i>Neubeschaffung einer Material- und Verteilerschaufel für den Radlader zum Verfüllen von Sandsäcken.</i>						
	<i>1281100.07250000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2018: 0 €</i>						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-30.000	-16.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-30.000	-16.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-18.311,33	-33.362	-21.337	-5.337	-5.337	-5.337

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-30.000	-16.000	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>		<i>-16.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1281100.07180000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2018: 16.000 €</i>						
	<i>Neubeschaffung einer Material- und Verteilerschaufel für den Radlader zum Verfüllen von Sandsäcken.</i>						
	<i>1281100.07250000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2018: 0 €</i>		-30.000				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-30.000	-16.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-30.000	-16.000	0	0	0

- leer-

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
3112100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3117115	Bestattungskosten - auslaufend
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	228.192,60	265.363	248.697	248.483	248.325	247.330
	41441000 vom Bund	35.066,13	43.000	31.300	31.300	31.300	31.300
	41442000 Zuweisung vom Land	30.298,60	37.760	37.760	37.760	37.760	37.760
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	6.392,00	6.392	4.858	4.858	4.858	4.858
	41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch	1.500,55	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	149.035,32	147.698	137.989	135.934	135.776	134.781
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	23.113	30.290	32.131	32.131	32.131
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.097.706,52	4.033.986	3.717.890	3.717.890	3.717.890	3.717.890
	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-)	43,98	50	50	50	50	50
	42123001 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	1.000	0	0	0	0
	42133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	211.651,48	124.000	184.000	184.000	184.000	184.000
	42133001 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger ab 65 Jahre)	4.160,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42133002 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	46.171,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42134000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	2.352,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42134002 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	2.848,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42143000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (auslaufend)	3.246,91	0	0	0	0	0
	42143001 Rückzahlung gewährter Hilfen, auslaufend (Empfänger ab 65 Jahre)	6.522,60	0	0	0	0	0
	42143002 Rückzahlung gewährter Hilfen, auslaufend (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	2.887,27	0	0	0	0	0
	42143003 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.670,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42143004 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger ab 65 Jahre)	5.072,23	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42143005 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	997,59	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	42144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.920,68	1.000	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.)	337,96	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)	36,04	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	2.206.080,04	2.481.986	2.571.390	2.571.390	2.571.390	2.571.390
	42322001 Partizipation Schlüsselzuweisung C1	38.405,00	0	0	0	0	0
	42392000 Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	1.419.683,41	1.383.000	912.500	912.500	912.500	912.500
	42392001 Erstattung Landkreis	114.800,00	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige	24.818,01	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.763,12	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	43190000 Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.763,12	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.899,59	117.663	115.905	115.905	115.905	115.905
	44120000 Mieten und Pachten	12.961,70	12.986	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	20.916,00	21.712	21.798	21.798	21.798	21.798
	44122000 Mietnebenkosten	9.550,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	55.096,61	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	9.550,00	10.439	7.645	7.645	7.645	7.645
	44190000 Sonstige Einnahmen	597,82	300	250	250	250	250
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.826,13	19.893	4.025	4.025	4.025	4.025
	44245000 von Anstalten	13.001,99	16.289	0	0	0	0
	44250000 vom privaten Bereich	3.725,00	3.165	3.130	3.130	3.130	3.130
	44250001 Erstattungen	495,00	39	495	495	495	495
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	384,85	400	400	400	400	400
	44290000 von Sonstigen	219,29	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	132.797,70	24.923	22.109	22.266	22.462	22.659
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	2.483,56	1.300	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	824,45	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
	46290001 Erträge aus Erbschaften	255,98	1.700	100	100	100	100
	46290002 Erträge aus Erbschaften	3.274,53	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	46290003 Erträge	9.721,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42.811,23	15.423	15.609	15.766	15.962	16.159
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	33.934,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	4.054,60	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	35.437,56	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.589.185,66	4.463.928	4.110.426	4.110.369	4.110.407	4.109.609
11.	- Personalaufwendungen	-584.166,27	-607.822	-578.001	-580.047	-582.163	-584.380
	50211000 Dienstbezüge	-172.455,12	-176.395	-135.643	-135.643	-135.643	-135.643
	50221000 Vergütungen	-225.922,75	-283.966	-291.234	-291.234	-291.234	-291.234
	50222000 Leistungszulagen	-4.206,69	-5.523	-4.182	-4.182	-4.182	-4.182
	50320000 Arbeitnehmer	-19.822,59	-23.025	-23.640	-23.640	-23.640	-23.640
	50420000 Arbeitnehmer	-52.087,01	-60.523	-60.788	-60.788	-60.788	-60.788
	50510000 Beihilfe Beamte	-3.500,84	-5.608	-5.402	-5.402	-5.402	-5.402
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-10.137,36	-8.627	-10.804	-10.804	-10.804	-10.804
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-197,18	-216	-320	-320	-320	-320
	50629000 Sonstige	-362,74	0	-542	-542	-542	-542
	50711000 Pensionsrückstellungen	-74.096,98	-36.511	-38.189	-39.907	-41.689	-43.552
	50712000 Beihilferückstellungen	-18.658,38	-6.937	-7.257	-7.585	-7.919	-8.273
	50810000 Beamte	-1.054,90	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-1.223,54	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-440,19	-491	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-106.484,99	-104.945	0	0	0	0
	51110000 Beamte	-101.191,66	-104.945	0	0	0	0
	51510000 Beamte	-2.787,11	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-2.506,22	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-774.645,06	-872.141	-801.778	-774.949	-780.449	-774.949
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-38.141,12	-74.784	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
	52220000 Fernwärme	-61.508,24	-62.080	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	52230000 Stromkosten	-78.989,10	-61.728	-63.472	-63.472	-63.472	-63.472
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-43.031,75	-44.329	-41.780	-41.826	-41.826	-41.826
	52250000 Abfallbeseitigung	-10.119,81	-13.476	-12.952	-12.952	-12.952	-12.952
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-130.291,13	-87.840	-105.847	-96.027	-101.527	-96.027
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	-33.170,21	-155.181	-28.900	-16.900	-16.900	-16.900
	52313003 Unterhaltung Burghalle	-10.098,82	-8.148	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	52313004 Unterhaltung Turnhalle	-5.524,66	-3.880	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52320100 Straßenreinigung	-1.802,28	-2.618	-2.613	-2.613	-2.613	-2.613
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-29.462,90	-35.081	-37.215	-37.215	-37.215	-37.215
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	-132.839,26	-77.626	-116.150	-116.150	-116.150	-116.150
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-10.094,75	-11.795	-12.210	-12.210	-12.210	-12.210
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-485	-500	-500	-500	-500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-925,52	-1.991	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	52370001 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Burghalle-	-68,48	-243	-250	-250	-250	-250
	52370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Turnhalle St. Veit-	-437,55	0	-440	-440	-440	-440

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-15.992,10	-17.989	-21.684	-16.629	-16.629	-16.629
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € -Ganztagsschule-	0,00	-485	-500	-500	-500	-500
	52382000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	0,00	-485	-900	-900	-900	-900
	52384000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle- bis 1.000 €	0,00	-388	-400	-400	-400	-400
	52386000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle St. Veit- bis 1.000 €	-724,95	-1.045	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
	52410000 Schülerbeförderungskosten	-2.759,00	-4.365	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52420000 Essenskosten	-93.182,55	-110.400	-104.050	-104.050	-104.050	-104.050
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	-23.137,20	-22.504	-20.543	-20.543	-20.543	-20.543
	52430001 Hausaufgabenhilfe	-5.347,17	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	-11.201,19	-14.172	-12.002	-12.002	-12.002	-12.002
	52450001 Beschaffung Bücher für Schulbuchausleihe	-26.188,67	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-4.250,00	-4.123	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
	52542000 an das Land	0,00	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52542001 an das Land	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-5.356,65	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-466.997,17	-467.823	-448.545	-450.034	-445.960	-389.917
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-105.666,00	-93.259	-79.479	-79.359	-79.077	-35.626
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-315.288,00	-314.551	-284.659	-282.997	-282.996	-282.891
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.970,00	-1.969	-1.411	-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	-43.610,30	-29.862	-39.626	-32.859	-29.068	-16.726
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	-143,62	-288	-288	-288	-288	-143
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-27.874	-43.062	-53.100	-53.100	-53.100
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-299,25	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-37.203,87	-46.844	-42.744	-42.744	-42.744	-42.744
	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	-457,15	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54159013 Zuschüsse an Sportvereine	-5.896,32	-5.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	54159014 Zuschüsse an die Vereine für lizenzierte Übungsleiter	-6.100,00	-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
	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	-5.000	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.473.976,99	-4.682.815	-4.293.065	-4.293.065	-4.293.065	-4.293.065

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	55210000 an Landkreise	-508.200,00	-552.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-218.972,23	-176.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
	örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
	55330001 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55330002 Erstausrüstung für die Wohnung	-128,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55330004 Übernahme von Mietschulden	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55330005 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre)	-1.062.095,24	-1.273.510	-1.311.715	-1.311.715	-1.311.715	-1.311.715
	55330006 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	-763.867,82	-810.000	-834.300	-834.300	-834.300	-834.300
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	-17.813,02	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	55340002 Bestattungskosten	-1.478,50	-30.000	0	0	0	0
	55340003 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	-109.976,23	-103.820	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	55340004 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	-98.291,57	-109.280	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	55424001 Erstattung an den Kreis	-53.138,05	-34.725	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
	55424002 Erstattung an den Kreis (25% der Nettoaufwendungen des Kreises)	-11.601,92	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	55424100 Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von Einrichtungen-	-8.579,79	-9.650	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	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	0,00	-6.000	0	0	0	0
	55710002 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-143.592,35	-160.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	55710003 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-831.923,19	-700.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	55710004 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	-259.481,39	-210.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
	55710005 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	-364.654,63	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	55710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-7.759,20	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55710007 Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	-690,56	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	-650,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55990004 Zuwendungen an Bedürftige	-400,00	-1.080	-100	-100	-100	-100
	55990005 Zuwendungen für Alten und Krankenbetreuung	0,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	55990007 Zuwendung Aktion "Mayener helfen Mayener"	-10.683,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-97.716,23	-100.773	-102.097	-102.097	-102.097	-102.097
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.206,24	-1.440	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-3.113,86	-3.880	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.836,26	-1.843	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	56240000 Datenverarbeitung	-6.113,01	-6.120	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-159,20	-159	-161	-161	-161	-161
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-8.814,11	-8.838	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	56249000 Sonstige	-116,26	-117	-117	-117	-117	-117
	56310000 Büromaterial	-1.900,44	-2.425	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.651,56	-2.125	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	-2.957,98	-3.099	-3.555	-3.555	-3.555	-3.555
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-583,17	-750	-750	-750	-750	-750
	56341000 Fernmeldegebühren	-7.648,37	-7.829	-7.179	-7.179	-7.179	-7.179
	56370000 Bankgebühren	-119,00	-120	-120	-120	-120	-120
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-824,79	-972	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56390001 Kopierkosten	-5.218,49	-5.165	-5.165	-5.165	-5.165	-5.165
	56411000 Gebäudeversicherungen	-25.448,09	-28.541	-26.639	-26.639	-26.639	-26.639
	56412000 Kfz-Versicherungen	-1.218,53	-1.550	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56414000 Unfallversicherungen	-24.645,39	-24.600	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150
	56430000 Sonstige Beiträge	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
	56512000 Sachanlagen	402,51	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-1.986,27	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-732,72	-835	-796	-796	-796	-796
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-575,00	-115	-765	-765	-765	-765
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.541.190,58	-6.883.163	-6.266.230	-6.242.936	-6.246.478	-6.187.152
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.952.004,92	-2.419.235	-2.155.804	-2.132.567	-2.136.071	-2.077.543
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.952.004,92	-2.419.235	-2.155.804	-2.132.567	-2.136.071	-2.077.543
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)	-1.952.004,92	-2.419.235	-2.155.804	-2.132.567	-2.136.071	-2.077.543
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-359.808,16	-483.085	-476.652	-476.652	-476.652	-476.652
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-354.515,40	-362.700	-390.800	-390.800	-390.800	-390.800
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-316,26	0	0	0	0	0
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	-916,50	0	0	0	0	0
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	-100,00	0	0	0	0	0
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-3.960,00	-1.000	0	0	0	0
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	-119.385	-85.852	-85.852	-85.852	-85.852
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-359.808,16	-483.085	-476.652	-476.652	-476.652	-476.652
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.311.813,08	-2.902.320	-2.632.456	-2.609.219	-2.612.723	-2.554.195

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

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.429.448,31	-2.097.889	-1.845.701	-1.818.872	-1.824.372	-1.818.872
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.429.448,31	-2.097.889	-1.845.701	-1.818.872	-1.824.372	-1.818.872
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.429.448,31	-2.097.889	-1.845.701	-1.818.872	-1.824.372	-1.818.872
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-359.808,16	-483.085	-476.652	-476.652	-476.652	-476.652
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.789.256,47	-2.580.974	-2.322.353	-2.295.524	-2.301.024	-2.295.524
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.065,00	5.500	402.623	34.600	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.465,00	5.500	0	0	0	0
	68176100 von dem Bund	0,00	0	138.200	34.600	0	0
	68176200 von dem Land	309.600,00	0	264.423	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	315.065,00	5.500	402.623	34.600	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-3.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	-3.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-466.458,06	-76.300	-1.132.104	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	-34.500	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.800	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-1.439,62	-3.600	-16.900	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-9.265,12	-8.200	-3.600	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455.753,32	-30.000	-1.109.804	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-466.458,06	-76.300	-1.135.104	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-151.393,06	-70.800	-732.481	34.600	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.940.649,53	-2.651.774	-3.054.834	-2.260.924	-2.301.024	-2.295.524

*** 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 Oliver Tiwi	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	43190000 Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
	Gebühren für die Verwaltung der Erbschaften						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	78.248,79	15.423	15.609	15.766	15.962	16.159
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42.811,23	15.423	15.609	15.766	15.962	16.159
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	35.437,56	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	78.248,79	15.923	15.609	15.766	15.962	16.159
11.	- Personalaufwendungen	-80.057,09	-36.069	-43.568	-43.685	-43.810	-43.943
	50211000 Dienstbezüge	-16.646,01	-19.514	-20.648	-20.648	-20.648	-20.648
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	-4.182	-4.182	-4.182	-4.182
	50510000 Beihilfe Beamte	-3.500,84	-5.608	-5.402	-5.402	-5.402	-5.402
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-10.137,36	-8.627	-10.804	-10.804	-10.804	-10.804
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-197,18	-216	-320	-320	-320	-320
	50711000 Pensionsrückstellungen	-40.434,00	-1.768	-1.859	-1.957	-2.062	-2.174
	50712000 Beihilferückstellungen	-8.086,80	-336	-353	-372	-392	-413
	50810000 Beamte	-1.054,90	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-106.484,99	-104.945	0	0	0	0
	51110000 Beamte	-101.191,66	-104.945	0	0	0	0
	51510000 Beamte	-2.787,11	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-2.506,22	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.453,25	-2.051	-1.204	-1.084	-802	-300
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-2.154,00	-2.051	-904	-784	-502	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-299,25	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-22.022,62	-23.370	-24.862	-24.862	-24.862	-24.862
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.206,24	-1.440	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-3.113,86	-3.880	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Reisekosten für den Bereich Schulen, Soziales und Sport.						
	56240000 Datenverarbeitung	-6.113,01	-6.120	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Unterhaltung Software für den Bereich Soziales und Sport						
	7.000 € laufend.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-159,20	-159	-161	-161	-161	-161
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Sonstige	-116,26	-117	-117	-117	-117	-117
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56310000 Büromaterial	-1.900,44	-2.425	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.651,56	-2.125	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	-2.957,98	-3.099	-3.555	-3.555	-3.555	-3.555
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-583,17	-750	-750	-750	-750	-750
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	-1.606,97	-1.724	-1.724	-1.724	-1.724	-1.724
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-800,00	-776	-800	-800	-800	-800
	Beschaffung Vordrucke						
	56390001 Kopierkosten	-813,93	-755	-755	-755	-755	-755
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-211.017,95	-166.435	-69.634	-69.631	-69.474	-69.105
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-132.769,16	-150.512	-54.025	-53.865	-53.512	-52.946
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-132.769,16	-150.512	-54.025	-53.865	-53.512	-52.946
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-132.769,16	-150.512	-54.025	-53.865	-53.512	-52.946
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-132.769,16	-150.512	-54.025	-53.865	-53.512	-52.946

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-155.469,07	-165.471	-66.218	-66.218	-66.218	-66.218
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-155.469,07	-165.471	-66.218	-66.218	-66.218	-66.218
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-155.469,07	-165.471	-66.218	-66.218	-66.218	-66.218
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-155.469,07	-165.471	-66.218	-66.218	-66.218	-66.218
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)	-155.469,07	-165.471	-66.218	-66.218	-66.218	-66.218

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 Oliver Tiwi	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.381,32	72.122	64.593	64.463	64.389	63.408
	41441000 Zuwendung Bund für Mittagstisch aus Bildungs- und Teilhabepaket	16.206,77	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Mittelwert der Einnahmen 2014-2016						
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	4.602,00	4.602	3.068	3.068	3.068	3.068
	Für betreuende Grundschule (2111111-52430000)						
	41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch für Härtefälle	750,55	1.100	550	550	550	550
	41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe s. Haushaltsstelle 2111111-52430001	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	1 Gruppe à 1.800 €						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.022,00	24.344	23.899	23.769	23.695	22.714
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	17.776	17.776	17.776	17.776	17.776
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.694,70	44.796	43.311	43.311	43.311	43.311
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44121000 Miete Dienstwohnung	4.668,00	4.668	4.668	4.668	4.668	4.668
	44140000 Beteiligung Essenskosten	29.544,92	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	7.068,00	7.260	5.775	5.775	5.775	5.775
	Anzahl der Kinder (35) x 15 € x 11 Monate, s. a. 2111111-52430000						
	44190000 Sonstige Einnahmen	95,60	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432,00	1.305	1.472	1.472	1.472	1.472
	44250000 Erstattung Kopierkosten	1.280,00	1.305	1.320	1.320	1.320	1.320
	Mittelwert RE 2014-2016 (5 € je Schüler)						
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen	152,00	0	152	152	152	152
	Erstattung Anteil Software "Antolin"						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.529,31	150	50	50	50	50
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	1.406,30	100	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	1,66	50	50	50	50	50
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	121,35	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	93.037,33	118.373	109.426	109.296	109.222	108.241

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11.	- Personalaufwendungen	-39.811,51	-47.668	-37.605	-37.688	-37.775	-37.867
	50211000 Dienstbezüge	-8.714,38	-8.827	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	50221000 Vergütungen	-20.295,80	-28.059	-23.027	-23.027	-23.027	-23.027
	50222000 Leistungszulagen	-344,64	-416	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-2.169,92	-2.171	-1.781	-1.781	-1.781	-1.781
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-6.354,47	-6.354	-4.631	-4.631	-4.631	-4.631
	50629000 Sonstige	-39,96	0	-13	-13	-13	-13
	50711000 Pensionsrückstellungen	-1.341,72	-1.406	-1.473	-1.543	-1.616	-1.693
	50712000 Beihilferückstellungen	-381,12	-267	-280	-293	-307	-322
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-169,50	-168	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.909,94	-222.294	-244.672	-246.672	-246.672	-246.672
	52220000 Fernwärme	-61.508,24	-62.080	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	52230000 Stromkosten	-22.605,92	-10.560	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	Separate Erfassung der Stromkosten Burghalle durch Installation Zwischenzähler						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-8.039,04	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730
	52250000 Abfallbeseitigung	-2.903,46	-3.104	-3.104	-3.104	-3.104	-3.104
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-18.087,98	-14.817	-16.885	-16.885	-16.885	-16.885
	Wartungen 2.950 €, Grünschnitt 2.450 €, Schulbudget 4.460 €, Trinkwasseruntersuchung 240 €, Schultafelüberprüfung 175 €, Reparaturen Schultafel 850 €, lfd. Unterhaltung 6.000 €.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	-6.016,27	-11.349	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	-524,40	-762	-760	-760	-760	-760
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Reinigungsmittel, Toilettenpapier, etc.	-4.506,63	-4.365	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Zwei feste Reinigungskräfte einer Firma 42.500 € Fensterreinigung 1.400 €	-42.551,09	-17.945	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Traktor GS Hinter Burg	-2.550,00	-2.425	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-247,89	-243	-250	-250	-250	-250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Schulbudget 1.280 €, 2 Lehrerpulte 620 €, Erhöhung Schreibtisch /Theke Sekretariat 500 €, 4 Bänke unterer Schulhof 2.250 €, Wagen für Overhead-Projektoren 210 €	-3.908,02	-3.880	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € -Ganztagsschule-	0,00	-485	-500	-500	-500	-500
	52420000 Mittagstisch Ganztagsschule Entsprechend der voraussichtlichen Einnahmen (50.550 €) zzgl. 15 % Eigenanteil	-49.978,41	-64.500	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	-11.971,84	-11.640	-8.843	-8.843	-8.843	-8.843
	52430001 Hausaufgabenhilfe	-1.790,75	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Einnahmen bei 2111111-41442010						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Schulbudget	-3.240,00	-3.143	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	-480,00	-466	-480	-480	-480	-480
	Schulbudget						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-56.961,47	-65.252	-73.861	-73.396	-73.068	-61.803
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-40.504,00	-40.504	-39.506	-39.506	-39.505	-39.435
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-885,00	-878	-683	-683	-683	-683
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-15.572,47	-3.262	-13.893	-13.332	-13.005	-1.810
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-20.608	-19.779	-19.875	-19.875	-19.875
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-19.474,89	-18.761	-19.848	-19.848	-19.848	-19.848
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-322,62	-291	-300	-300	-300	-300
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-2.015,59	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	Wartungsvertrag, HERA Schuldaten Service Paket, Programm Antolin, Serverwartung						
	56341000 Femmeldegebühren	-1.200,00	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	Schulbudget						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-49	-50	-50	-50	-50
	56390001 Kopierkosten	-799,12	-800	-800	-800	-800	-800
	Nur Gerätemiete.						
	56411000 Gebäudeversicherungen	-4.490,03	-4.118	-4.556	-4.556	-4.556	-4.556
	56412000 Kfz-Versicherungen	-227,99	-300	-300	-300	-300	-300
	56414000 Schülerunfallversicherung	-10.151,48	-9.800	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	56551000 Einzelwertberichtigung	-35,86	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-154,20	-175	-164	-164	-164	-164
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-78,00	-78	-78	-78	-78	-78
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-357.157,81	-353.975	-375.986	-377.604	-377.363	-366.190
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-264.120,48	-235.602	-266.560	-268.308	-268.141	-257.949
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-264.120,48	-235.602	-266.560	-268.308	-268.141	-257.949
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)	-264.120,48	-235.602	-266.560	-268.308	-268.141	-257.949
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-71.117,66	-91.231	-91.124	-91.124	-91.124	-91.124
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-70.841,48	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	Innere Verrechnung Hausmeister 48.682 € und sonstige Arbeiten Betriebshof						
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-122,18	0	0	0	0	0
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	-129,00	0	0	0	0	0
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	-25,00	0	0	0	0	0
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	-23.231	-23.124	-23.124	-23.124	-23.124
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.117,66	-91.231	-91.124	-91.124	-91.124	-91.124
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-335.238,14	-326.833	-357.684	-359.432	-359.265	-349.073

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-234.499,92	-210.797	-232.621	-234.621	-234.621	-234.621
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-234.499,92	-210.797	-232.621	-234.621	-234.621	-234.621
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-234.499,92	-210.797	-232.621	-234.621	-234.621	-234.621
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.117,66	-91.231	-91.124	-91.124	-91.124	-91.124
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-305.617,58	-302.028	-323.745	-325.745	-325.745	-325.745
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 von dem Land	309.600,00 309.600,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	309.600,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2111111.08224000 (S) Ansatz 2018: 0 € 2111111.08290000 (S) Ansatz 2018: 1.800 € Beschaffung einer Bank für den unteren Schulhof. 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451.939,32 -7.665,12	0 0	-1.800 -1.800	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-451.939,32	0	-1.800	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-142.339,32	0	-1.800	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-447.956,90	-302.028	-325.545	-325.745	-325.745	-325.745

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 von dem Land	309.600,00 309.600,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	309.600,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2111111.08224000 (S) Ansatz 2018: 0 € 2111111.08290000 (S) Ansatz 2018: 1.800 € Beschaffung einer Bank für den unteren Schulhof. 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451.939,32 -7.665,12	0 0	-1.800 -1.800	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-451.939,32	0	-1.800	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-142.339,32	0	-1.800	0	0	0

Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Produkt 2111111 Grundschule Hinter Burg
 Projekt 83 Energetische Sanierung Grundschule Hinter Burg (KI 3.0)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.600,00	0	0	0	0	0	0	0	309.600	309.600	0
	68176200 von dem Land	309.600,00	0	0	0	0	0	0	0	309.600	309.600	0
	2111111.23310000-83 (H)											
	Ansatz 2018: 0 €											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	309.600,00	0	0	0	0	0	0	0	309.600	309.600	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-444.274,20	0	0	0	0	0	0	0	-444.274	-444.274	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444.274,20	0	0	0	0	0	0	0	-444.274	-444.274	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-444.274,20	0	0	0	0	0	0	0	-444.274	-444.274	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-134.674,20	0	0	0	0	0	0	0	-134.674	-134.674	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 Oliver Tiwi	Die Burghalle ist eine multifunktional genutzte Schulsportthalle. 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	9.677,00 0,00 9.677,00 0,00	12.677 3.000 9.677 0	11.517 0 9.677 1.840	13.358 0 9.677 3.681	13.358 0 9.677 3.681	13.358 0 9.677 3.681
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 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	714,15 704,33 9,82	100 100 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.709,33	13.095	11.835	13.676	13.676	13.676
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen	-639,53 -561,65 -62,15 -15,73	-649 -572 -65 -12	-682 -600 -69 -13	-686 -600 -72 -14	-690 -600 -76 -14	-695 -600 -80 -15
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52230000 Stromkosten Separate Erfassung der Stromkosten Burghalle durch Installation Zwischenzähler 52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement 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 Ballwagen	-33.570,78 0,00 0,00 -10.098,82 -743,75 -22.659,73 -68,48 0,00	-57.985 -6.720 -17.460 -8.148 -388 -24.541 -243 -485	-41.741 -6.900 0 -8.400 -750 -24.541 -250 -900	-41.741 -6.900 0 -8.400 -750 -24.541 -250 -900	-41.741 -6.900 0 -8.400 -750 -24.541 -250 -900	-41.741 -6.900 0 -8.400 -750 -24.541 -250 -900

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-20.749,00	-20.716	-25.494	-30.590	-30.579	-30.277
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-375,00	-342	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-19.549,00	-19.549	-19.549	-19.549	-19.549	-19.549
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-825,00	-825	-775	-701	-690	-388
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-5.170	-10.340	-10.340	-10.340
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.576,45	-4.972	-4.972	-4.972	-4.972	-4.972
	56411000 Gebäudeversicherungen	-4.576,45	-4.972	-4.972	-4.972	-4.972	-4.972
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-59.535,76	-84.322	-72.889	-77.989	-77.982	-77.685
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.826,43	-71.227	-61.054	-64.313	-64.306	-64.009
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-48.826,43	-71.227	-61.054	-64.313	-64.306	-64.009
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-48.826,43	-71.227	-61.054	-64.313	-64.306	-64.009
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-48.826,43	-71.227	-61.054	-64.313	-64.306	-64.009

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.384,14	-60.111	-46.995	-46.995	-46.995	-46.995
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-37.384,14	-60.111	-46.995	-46.995	-46.995	-46.995
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-37.384,14	-60.111	-46.995	-46.995	-46.995	-46.995
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-37.384,14	-60.111	-46.995	-46.995	-46.995	-46.995
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176100 von dem Bund</i>	0,00 0,00	0 0	138.200 138.200	34.600 34.600	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	138.200	34.600	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	-486.000 -486.000	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-486.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-347.800	34.600	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-37.384,14	-60.111	-394.795	-12.395	-46.995	-46.995

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176100 von dem Bund</i>	0,00 0,00	0 0	138.200 138.200	34.600 34.600	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	138.200	34.600	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	-486.000 -486.000	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-486.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-347.800	34.600	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Produkt 2111112 Burghalle
 Projekt 99 Erneuerung der Lüftungsgeräte Burghalle

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	138.200	0	34.600	0	0	0	0	172.800	0
	68176100 von dem Bund	0,00	0	138.200	0	34.600	0	0	0	0	172.800	0
	2111112.23316100-99 (H)											
	Ansatz 2018: 138.200 €											
	Zuwendung des Bundes aus dem Projekt Jülich											
	(Bescheid vom 09.08.2017, Förderquote 45 %).											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	138.200	0	34.600	0	0	0	0	172.800	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-486.000	0	0	0	0	0	0	-486.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-486.000	0	0	0	0	0	0	-486.000	0
	2111112.09600000-99 (S)											
	Ansatz 2018: 486.000 €											
	Der Austausch der Lüftungsgeräte und der											
	Steuerung ist insbesondere aus energetischen											
	Gründen sinnvoll.											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-486.000	0	0	0	0	0	0	-486.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-347.800	0	34.600	0	0	0	0	-313.200	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41441000 vom Bund 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.156,32	19.080	15.987	15.986	15.986	15.986
		0,00	3.000	0	0	0	0
		16.156,32	16.080	15.987	15.986	15.986	15.986
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44121000 Miete 44190000 Sonstige Einnahmen	7.884,00	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
		7.884,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		0,00	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Erstattung Kopierkosten Mittelwert RE 2014-2016 (5 € je Schüler) 44250001 Kostenbeteiligung Schulen Erstattung Schulsoftware "Antolin"	1.382,00	650	762	762	762	762
		1.230,00	650	610	610	610	610
		152,00	0	152	152	152	152
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze 46290000 Sonstige 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	127,52	150	50	50	50	50
		0,00	100	0	0	0	0
		21,53	50	50	50	50	50
		105,99	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	25.549,84	27.930	24.849	24.848	24.848	24.848
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen	-21.079,82	-21.833	-23.604	-23.670	-23.740	-23.813
		-7.245,05	-7.346	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		-9.579,30	-10.137	-12.867	-12.867	-12.867	-12.867
		-179,64	-229	0	0	0	0
		-756,33	-784	-995	-995	-995	-995
		-1.949,42	-2.023	-2.555	-2.555	-2.555	-2.555
		-22,50	0	-9	-9	-9	-9
		-1.053,30	-1.104	-1.158	-1.213	-1.272	-1.334
		-294,28	-210	-220	-231	-242	-253
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 Wartungen 2.330 €, Grünschnitt 300 €, Schulbudget 2.880 €, lfd. Unterhaltung 7.100 €, jährl.	-95.725,10	-62.681	-54.108	-54.108	-54.108	-54.108
		-12.856,65	-19.200	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		-8.021,13	-5.760	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		-3.119,90	-3.104	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		-1.774,15	-2.134	-2.134	-2.134	-2.134	-2.134
		-40.842,61	-11.034	-13.345	-13.345	-13.345	-13.345
		233					

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>Trinkwasseruntersuchung 180 €, jährl. Untersuchung</i>						
	<i>Schultafeln 85 € und sicherheitsrelevante Reparaturen</i>						
	<i>Schultafeln 470 €.</i>						
	52310001 <i>Unterhaltung der Grundstücke, etc. -</i>	-11.566,12	-10.428	0	0	0	0
	<i>Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement</i>						
	52320100 <i>Straßenreinigungsgebühren</i>	-950,82	-1.379	-1.379	-1.379	-1.379	-1.379
	52320200 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	-2.787,55	-4.123	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	<i>Reinigungsmaterial etc.</i>						
	52323300 <i>Gebäudereinigung durch Unternehmen</i>	-7.468,48	-1.067	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	<i>Fensterreinigung</i>						
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und</i>	-69,96	-243	-250	-250	-250	-250
	<i>Geschäftsausstattung</i>						
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,</i>	-2.617,73	-669	-710	-710	-710	-710
	<i>Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €</i>						
	<i>Schulbudget</i>						
	52430000 <i>Aufwand für Schülerbetreuung</i>	-1.500,00	-1.455	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>Zuschuss Förderverein</i>						
	52450000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und</i>	-1.860,00	-1.804	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
	<i>Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>						
	<i>Schulbudget</i>						
	52490000 <i>Schulveranstaltungen u.a.</i>	-290,00	-281	-310	-310	-310	-310
	<i>Schulbudget</i>						
14.	- <i>Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO</i>	-37.333,83	-37.134	-29.271	-29.304	-29.305	-29.255
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	-35.619,00	-35.621	-27.866	-27.866	-27.867	-27.867
	<i>grundstücksgleiche Rechte</i>						
	53500000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	-728,00	-728	-728	-728	-728	-728
	53800000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u.</i>	-986,83	-785	-587	-530	-530	-480
	<i>techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>						
	53900001 <i>Abschreibungen auf Plananlagegüter</i>	0,00	0	-90	-180	-180	-180
18.	- <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	-12.683,03	-13.561	-14.019	-14.019	-14.019	-14.019
	56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,</i>	-300,00	-291	-300	-300	-300	-300
	<i>persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>						
	56243000 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	-1.765,88	-1.795	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	<i>Wartungsvertrag, HERA Schuldaten Service,</i>						
	<i>Schulsoftware "Antolin"</i>						
	56341000 <i>Fermeldegebühren</i>	-1.390,00	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
	56390000 <i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	-24,79	-49	-50	-50	-50	-50
	56390001 <i>Kopierkosten</i>	-799,12	-800	-800	-800	-800	-800
	56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	-3.842,51	-4.127	-4.127	-4.127	-4.127	-4.127
	56414000 <i>Schülerunfallversicherung</i>	-4.867,36	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	56512000 <i>Sachanlagen</i>	402,51	0	0	0	0	0
	56810000 <i>Grundsteuer</i>	-95,88	-109	-102	-102	-102	-102
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	-166.821,78	-135.209	-121.002	-121.101	-121.172	-121.195
	Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)						
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo	-141.271,94	-107.279	-96.153	-96.253	-96.324	-96.347
	der Nummern 10 und 19)						
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-141.271,94	-107.279	-96.153	-96.253	-96.324	-96.347
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung	-141.271,94	-107.279	-96.153	-96.253	-96.324	-96.347
	der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und						
	27)						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-52.903,74	-102.249	-102.403	-102.403	-102.403	-102.403
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-52.515,22	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
	Innere Verrechnung Hausmeister 52.420 € und sonstige Arbeiten Betriebshof						
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-48,52	0	0	0	0	0
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	-315,00	0	0	0	0	0
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	-25,00	0	0	0	0	0
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	-41.449	-41.603	-41.603	-41.603	-41.603
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.903,74	-102.249	-102.403	-102.403	-102.403	-102.403
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-194.175,68	-209.528	-198.556	-198.656	-198.727	-198.750

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.210,27	-84.911	-81.491	-81.491	-81.491	-81.491
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-119.210,27	-84.911	-81.491	-81.491	-81.491	-81.491
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-119.210,27	-84.911	-81.491	-81.491	-81.491	-81.491
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.903,74	-102.249	-102.403	-102.403	-102.403	-102.403
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-172.114,01	-187.160	-183.894	-183.894	-183.894	-183.894
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 0,00	0 0	185.223 185.223	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	185.223	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2111311.03311003 (S) Ansatz 2018: 1.800 € Beschaffung eines Schwebebalkens. 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2111311.08221000 (S) Ansatz 2018: 0 € 2111311.08224000 (S) Ansatz 2018: 0 € 2111311.08290000 (S) Ansatz 2018: 1.800 € Anschaffung eines Schwebebalkens. 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	-209.404 -1.800	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-209.404	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-24.181	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-172.114,01	-187.160	-208.075	-183.894	-183.894	-183.894

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 0,00	0 0	185.223 185.223	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	185.223	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2111311.03311003 (S) Ansatz 2018: 1.800 € Beschaffung eines Schwebebalkens. 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2111311.08221000 (S) Ansatz 2018: 0 €</i>	0,00 0,00	0 0	-209.404 -1.800	0 0	0 0	0 0
				236			

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	2111311.08224000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	2111311.08290000 (S)						
	Ansatz 2018: 1.800 €						
	Anschaffung eines Schwebebalkens.		0				
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-205.804	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-209.404	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-24.181	0	0	0

Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Produkt 2111311 Grundschule Clemens
 Projekt 100 Erneuerung der Schulhöfe GS Clemens

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	185.223	0	0	0	0	0	0	185.223	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	185.223	0	0	0	0	0	0	185.223	0
	2111311.23310000-100 (H)											
	Ansatz 2018: 185.223 €											
	90 %ige Zuwendung aus dem Kl.											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	185.223	0	0	0	0	0	0	185.223	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-205.804	0	0	0	0	0	0	-205.804	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-205.804	0	0	0	0	0	0	-205.804	0
	2111311.09600000-100 (S)											
	Ansatz 2018: 205.804 €											
	Die Maßnahme wird umgesetzt, sofern eine Förderung durch das Kl in Höhe von 90 % erfolgt.											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-205.804	0	0	0	0	0	0	-205.804	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-20.581	0	0	0	0	0	0	-20.581	0

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41441000 vom Bund 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.390,10 5.155,10 235,00	179 0 179	125 0 125	125 0 125	125 0 125	125 0 125
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	109,82 100,00 9,82	100 100 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.499,92	279	125	125	125	125
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen	-639,02 -561,14 -62,15 -15,73	-649 -572 -65 -12	-682 -600 -69 -13	-686 -600 -72 -14	-690 -600 -76 -14	-695 -600 -80 -15
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52230000 Stromkosten 52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Fliesenverlegung in den Umkleidekabinen und Toiletten nach Salpeterbefall 52313004 Unterhaltung Turnhalle lfd. Unterhaltung 2.000 €, Wartungen 600 €. 52320100 Straßenreinigungsgebühren 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten 52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	-14.433,35 -1.043,34 -6.677,32 -1.942,46 -82,80 -101,46 -4.585,97	-14.074 -1.440 -4.850 -2.522 -121 -485 -4.656	-12.176 -1.300 -3.000 -2.600 -120 -500 -4.656	-12.176 -1.300 -3.000 -2.600 -120 -500 -4.656	-12.176 -1.300 -3.000 -2.600 -120 -500 -4.656	-12.176 -1.300 -3.000 -2.600 -120 -500 -4.656
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	-1.095,00 -829,00 -266,00	-1.039 -829 -210	-985 -829 -156	-985 -829 -156	-985 -829 -156	-985 -829 -156
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen 56341000 Fermeldegebühren 56411000 Gebäudeversicherungen 56810000 Grundsteuer	-1.259,18 -176,77 -1.011,53 -70,88	-1.347 -200 -1.066 -81	-1.342 -200 -1.066 -76	-1.342 -200 -1.066 -76	-1.342 -200 -1.066 -76	-1.342 -200 -1.066 -76

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-17.426,55	-17.109	-15.185	-15.189	-15.193	-15.198
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.926,63	-16.830	-15.060	-15.064	-15.068	-15.073
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-11.926,63	-16.830	-15.060	-15.064	-15.068	-15.073
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-11.926,63	-16.830	-15.060	-15.064	-15.068	-15.073
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.926,63	-16.830	-15.060	-15.064	-15.068	-15.073

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.636,34	-15.893	-14.118	-14.118	-14.118	-14.118
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-10.636,34	-15.893	-14.118	-14.118	-14.118	-14.118
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-10.636,34	-15.893	-14.118	-14.118	-14.118	-14.118
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-10.636,34	-15.893	-14.118	-14.118	-14.118	-14.118
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)	-10.636,34	-15.893	-14.118	-14.118	-14.118	-14.118

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 Oliver Tiwi	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.004,00	913	820	820	820	820
		1.004,00	913	820	820	820	820
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten 44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik 44190000 Sonstige Einnahmen	10.192,88	10.384	10.384	10.384	10.384	10.384
		9.874,70	10.016	10.016	10.016	10.016	10.016
		318,18	318	318	318	318	318
		0,00	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Erstattung Kopierkosten Mittelwert RE 2014-2016 (5 € je Schüler) 44250001 Erstattungen Erstattung Schulsoftware "Antolin"	349,00	369	369	369	369	369
		310,00	330	330	330	330	330
		39,00	39	39	39	39	39
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze 46290000 Sonstige 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	76,53	150	0	0	0	0
		0,00	100	0	0	0	0
		0,00	50	0	0	0	0
		76,53	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.622,41	11.816	11.573	11.573	11.573	11.573
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen	-11.206,43	-11.485	-12.979	-13.032	-13.088	-13.147
		-5.560,05	-5.631	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		-3.480,46	-3.668	-6.148	-6.148	-6.148	-6.148
		-63,85	-81	0	0	0	0
		-274,68	-284	-476	-476	-476	-476
		-713,44	-739	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213
		0,00	0	-9	-9	-9	-9
		-866,86	-909	-952	-997	-1.044	-1.093
		-247,09	-173	-181	-189	-198	-208
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 1.750 €, Wartungen 1.730 €, Grünschnitt 300 €, Schulbudget 700 €, Jährliche	-24.147,71	-60.204	-40.312	-35.257	-35.257	-35.257
		-4.001,69	-5.952	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		-2.174,17	-1.632	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		-1.559,89	-1.552	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		-667,98	-1.067	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		-4.392,87	-4.556	-4.837	-4.837	-4.837	-4.837
		242					

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>Trinkwasseruntersuchung 190 € und Untersuchung Schultafeln 27 € und sicherheitsrelevante Reparaturen Schultafeln 140 €</i>						
	52310001 <i>Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement</i>	-3.017,60	-36.375	0	0	0	0
	52320200 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial etc.</i>	-1.398,11	-1.358	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	52323300 <i>Gebäudereinigung durch Unternehmen Wechsel von Eigen- zu Fremdreinigung nach Wegfall der eigenen Reinigungskraft. Zusätzlich Fensterreinigung 300 €</i>	-659,87	-291	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-0,53	-243	-250	-250	-250	-250
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Schulbudget 440 €, Klassensatz Möbel+Stühle 1.700 €, 4 Sitzsäcke 520 € und 2 Sofa 760 € als Ersatzbeschaffung, Regalschrank 220 €, Transportwagen für Material Spielgerätehaus 325 €, Klassenraumschrank schmal 440 €, 4 Klassenraumschränke breit 2.100 €</i>	-1.086,00	-2.124	-7.255	-2.200	-2.200	-2.200
	52410000 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	-2.479,00	-2.425	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52430000 <i>Aufwand für Schülerbetreuung Zuschuss Förderverein</i>	-1.200,00	-1.164	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52450000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Schulbudget</i>	-1.310,00	-1.271	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
	52490000 <i>Schulveranstaltungen u.a. Schulbudget</i>	-200,00	-194	-200	-200	-200	-200
14.	- <i>Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO</i>	-2.669,00	-2.658	-2.565	-2.502	-2.473	-2.473
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-1.415,00	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415
	53800000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>	-1.254,00	-1.136	-1.150	-1.087	-1.058	-1.058
	53900001 <i>Abschreibungen auf Plananlagegüter</i>	0,00	-107	0	0	0	0
18.	- <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	-6.826,25	-7.365	-7.409	-7.409	-7.409	-7.409
	56243000 <i>Unterhaltung Software, Updates Wartungsvertrag, HERA Schuldaten Service, Schulsoftware "Antolin"</i>	-1.652,88	-1.649	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	56341000 <i>Fermeldegebühren</i>	-515,00	-515	-515	-515	-515	-515
	56390000 <i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	-49	-50	-50	-50	-50
	56390001 <i>Kopierkosten</i>	-799,12	-800	-800	-800	-800	-800
	56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	-1.302,96	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
	56414000 <i>Schülerunfallversicherung</i>	-2.437,45	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
	56810000 <i>Grundsteuer</i>	-118,84	-135	-127	-127	-127	-127
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-44.849,39	-81.712	-63.265	-58.200	-58.227	-58.286
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.226,98	-69.896	-51.692	-46.627	-46.654	-46.713
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-33.226,98	-69.896	-51.692	-46.627	-46.654	-46.713
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-33.226,98	-69.896	-51.692	-46.627	-46.654	-46.713
		243					

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-12.524,54	-24.325	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-9.799,26	-12.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Innere Verrechnung Hausmeister 13.908 € und sonstige Arbeiten Betriebshof						
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-72,78	0	0	0	0	0
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	-192,50	0	0	0	0	0
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-2.460,00	0	0	0	0	0
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	-11.525	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.524,54	-24.325	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.751,52	-94.221	-67.692	-62.627	-62.654	-62.713

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.625,30	-67.069	-48.814	-43.759	-43.759	-43.759
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-30.625,30	-67.069	-48.814	-43.759	-43.759	-43.759
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-30.625,30	-67.069	-48.814	-43.759	-43.759	-43.759
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.524,54	-24.325	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-43.149,84	-91.394	-64.814	-59.759	-59.759	-59.759
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 0,00	0 0	79.200 79.200	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	79.200	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2111400.08224000 (S) Ansatz 2018: 0 € 2111400.08290000 (S) Ansatz 2018: 0 € 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-1.600,00 -1.600,00 0,00	0 0 0	-88.000 0 -88.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.600,00	0	-88.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.600,00	0	-8.800	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-44.749,84	-91.394	-73.614	-59.759	-59.759	-59.759

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 0,00	0 0	79.200 79.200	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	79.200	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2111400.08224000 (S) Ansatz 2018: 0 € 2111400.08290000 (S) Ansatz 2018: 0 € 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-1.600,00 -1.600,00 0,00	0 0 0	-88.000 0 -88.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.600,00	0	-88.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.600,00	0	-8.800	0	0	0

Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Produkt 2111400 Grundschule Hausen
 Projekt 101 Erneuerung des Schulhofes GS Hausen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	79.200	0	0	0	0	0	0	79.200	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	79.200	0	0	0	0	0	0	79.200	0
	2111400.23310000-101 (H)											
	Ansatz 2018: 79.200 €											
	90 %ige Förderung aus dem KI.											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	79.200	0	0	0	0	0	0	79.200	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-88.000	0	0	0	0	0	0	-88.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-88.000	0	0	0	0	0	0	-88.000	0
	2111400.09600000-101 (S)											
	Ansatz 2018: 88.000 €											
	Maßnahme wird umgesetzt, sofern eine Förderung aus dem KI über 90 % erfolgt.											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-88.000	0	0	0	0	0	0	-88.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-8.800	0	0	0	0	0	0	-8.800	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 Oliver Tiwi	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.549,00	10.458	10.365	10.365	10.281	10.265
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
	Betreuende Grundschule s. Konto -52430000						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.759,00	8.668	8.575	8.575	8.491	8.475
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,18	3.547	2.188	2.188	2.188	2.188
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	2.482,00	3.179	1.870	1.870	1.870	1.870
	Betreuende Grundschule (10 Kinder x 17 € x 11 Monate)						
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	50	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,00	230	220	220	220	220
	44250000 Erstattung Kopierkosten	215,00	230	220	220	220	220
	Mittelwert RE 2014-2016 (5 € je Schüler)						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	342,92	150	50	50	50	50
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	272,93	100	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	69,99	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.907,10	14.385	12.823	12.823	12.739	12.723
11.	- Personalaufwendungen	-11.769,95	-15.751	-12.517	-12.567	-12.621	-12.677
	50211000 Dienstbezüge	-5.185,52	-5.250	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	50221000 Vergütungen	-2.307,36	-7.062	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
	50222000 Leistungszulagen	-65,64	-79	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-558,06	-547	-475	-475	-475	-475
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.758,62	-1.716	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
	50629000 Sonstige	-7,68	0	-9	-9	-9	-9
	50711000 Pensionsrückstellungen	-825,43	-865	-906	-948	-993	-1.040
	50712000 Beihilferückstellungen	-236,60	-164	-172	-180	-189	-198
	50820000 Arbeitnehmer	-754,01	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-71,03	-68	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.787,11	-34.616	-38.800	-33.580	-33.580	-33.580
	52230000 Stromkosten	-6.583,29	-5.760	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-622,34	-679	-600	-600	-600	-600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52250000 Abfallbeseitigung	-273,08	-640	-600	-600	-600	-600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.566,98	-6.642	-9.220	-6.500	-6.500	-6.500
	Lfd. Unterhaltung 1.000 €, Wartungen 2.300 €, Grünschnitt 1.800 €, Schulbudget 910 €, Jährl. Trinkwasseruntersuchung 180 € und Untersuchung Schultafeln 30 €, Material Anstrich Klassenräume und Flur 2.000 €, Ausdehnungsgefäß Heizung 1.000 €						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	-1.199,92	0	-2.500	0	0	0
	Spielgerätehaus für Fahrzeuge und Spielgeräte auf dem Schulhof						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.402,57	-1.843	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	Reinigungsmaterial etc.						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	-8.897,49	-10.573	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Unterhaltsreinigung 9.700 €, Fensterreinigung 300 €						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-256,08	-243	-250	-250	-250	-250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-380,00	-1.096	-380	-380	-380	-380
	Schulbudget 380 €						
	52410000 Schülerbeförderungskosten	-280,00	-970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	-4.965,36	-4.850	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Betreuende Grundschule						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	-1.180,00	-1.145	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
	Schulbudget						
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	-180,00	-175	-180	-180	-180	-180
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-19.045,00	-18.690	-18.453	-18.238	-16.822	-16.697
	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	-2.564,00	-2.209	-1.972	-1.757	-341	-216
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-6.312,36	-6.385	-6.636	-6.636	-6.636	-6.636
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-1.613,88	-1.649	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	Wartungsvertrag, HERA Schuldaten Service, Schulsoftware "Antolin"						
	56341000 Fernmeldegebühren	-850,00	-850	-850	-850	-850	-850
	56390001 Kopierkosten	-799,12	-800	-800	-800	-800	-800
	56411000 Gebäudeversicherungen	-1.229,03	-1.286	-1.286	-1.286	-1.286	-1.286
	56414000 Schülerunfallversicherung	-1.820,33	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-69.914,42	-75.442	-76.406	-71.021	-69.659	-69.590
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.007,32	-61.057	-63.583	-58.198	-56.920	-56.867
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-56.007,32	-61.057	-63.583	-58.198	-56.920	-56.867
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-56.007,32	-61.057	-63.583	-58.198	-56.920	-56.867

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-7.213,51	-9.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-6.593,51	-8.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Innere Verrechnung Hausmeister 7.702 € und sonstige Arbeiten Betriebshof						
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-620,00	-1.000	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.213,51	-9.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-63.220,83	-70.457	-73.583	-68.198	-66.920	-66.867

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.376,00	-50.006	-52.627	-47.407	-47.407	-47.407
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-44.376,00	-50.006	-52.627	-47.407	-47.407	-47.407
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-44.376,00	-50.006	-52.627	-47.407	-47.407	-47.407
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.213,51	-9.400	-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)	-51.589,51	-59.406	-62.627	-57.407	-57.407	-57.407
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)	-51.589,51	-59.406	-62.627	-57.407	-57.407	-57.407

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 Oliver Tiwi	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	9,82	50	0	0	0	0
	46270000 <i>Versicherungserstattungen, Schadenersätze</i>	0,00	50	0	0	0	0
	46614003 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	9,82	0	0	0	0	0
	<i>-Urlaub, Überstunden u.ä.</i>						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9,82	50	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-639,53	-649	-682	-686	-690	-695
	50211000 <i>Dienstbezüge</i>	-561,65	-572	-600	-600	-600	-600
	50711000 <i>Pensionsrückstellungen</i>	-62,15	-65	-69	-72	-76	-80
	50712000 <i>Beihilferückstellungen</i>	-15,73	-12	-13	-14	-14	-15
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.116	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	52313004 <i>Unterhaltung Turnhalle</i>	0,00	-388	-400	-400	-400	-400
	<i>Lfd. Unterhaltung</i>						
	52320200 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	-340	-350	-350	-350	-350
	52384000 <i>Geringwertige Ausstattungsgegenstände</i>	0,00	-388	-400	-400	-400	-400
	<i>-Turnhalle- bis 1.000 €</i>						
	<i>Lfd. Unterhaltung 400 €.</i>						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-639,53	-1.765	-1.832	-1.836	-1.840	-1.845
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-629,71	-1.715	-1.832	-1.836	-1.840	-1.845
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-629,71	-1.715	-1.832	-1.836	-1.840	-1.845
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-629,71	-1.715	-1.832	-1.836	-1.840	-1.845
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-629,71	-1.715	-1.832	-1.836	-1.840	-1.845

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-564,37	-1.638	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-564,37	-1.638	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-564,37	-1.638	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-564,37	-1.638	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-564,37	-1.638	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 2121111 Hauptschule Hinter Burg (mit Ganztagschule)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andrea Heimisch, BL Oliver Tiwi	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. Hinzu kommen die artspezifischen Aufwendungen für die Ganztagschule wie Mensa, Bistro, Aufenthaltsraum und Freifläche. 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.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG) Rheinland-Pfalz, Beschluss Stadtrat	Schüler und Schülerinnen der 5.-10. Klassen und deren Eltern, Vereine, Verbände und Einwohner der Stadt Mayen sowie Schulpersonal und Fachausschüsse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-96,84	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-96,84	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-96,84	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-96,84	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-96,84	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-96,84	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-96,84	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 2121111 Hauptschule Hinter Burg (mit Ganztagschule)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1,23	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1,23	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1,23	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)	1,23	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1,23	0	0	0	0	0

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 Oliver Tiwi	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.798,26	48.744	47.694	47.694	47.694	47.694
	41441000 Zuwendung Bund für Mittagstisch aus Bildungs- und Teilhabepaket s.a. Konto -52420000	13.704,26	14.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch Härtefälle Mittagstisch	750,00	900	550	550	550	550
	41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe s.a. Konto -52430001 2 Gruppen à 1.800 €	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.744,00	29.744	29.744	29.744	29.744	29.744
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.464,07	41.912	42.998	42.998	42.998	42.998
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44121000 Miete Dienstwohnung	4.044,00	4.044	4.130	4.130	4.130	4.130
	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	25.551,69	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,00	650	802	802	802	802
	44250000 Erstattung Kopierkosten Mittelwert RE 2014-2016 (5 € je Schüler)	690,00	650	650	650	650	650
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen Erstattung Schulsoftware "Antolin"	152,00	0	152	152	152	152
9.	+ Sonstige laufende Erträge	96,42	100	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	50	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	1,26	50	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	95,16	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	88.200,75	91.406	91.494	91.494	91.494	91.494
11.	- Personalaufwendungen	-30.860,25	-32.068	-34.090	-34.162	-34.236	-34.315
	50211000 Dienstbezüge	-7.216,69	-7.303	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	50221000 Vergütungen	-16.992,89	-17.907	-21.712	-21.712	-21.712	-21.712
	50222000 Leistungszulagen	-311,75	-397	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-1.341,13	-1.388	-1.682	-1.682	-1.682	-1.682
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-3.482,62	-3.607	-4.348	-4.348	-4.348	-4.348
	50629000 Sonstige	0,00	0	-13	-13	-13	-13
	50711000 Pensionsrückstellungen	-1.176,00	-1.232	-1.290	-1.350	-1.413	-1.479
	50712000 Beihilferückstellungen	-339,17	-234	-245	-257	-268	-281
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.707,39	-147.624	-152.265	-142.265	-142.265	-142.265
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-9.114,19	-28.800	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	Für Schule und Turnhalle						
	52230000 Stromkosten	-14.457,65	-10.560	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-14.379,74	-13.095	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52250000 Abfallbeseitigung	-1.595,02	-2.910	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-12.996,54	-12.668	-14.460	-14.460	-14.460	-14.460
	Lfd. Unterhaltung 4.800 €, Wartungen 2.200 €, Grünschnitt 1.600 €, jährl. Trinkwasseruntersuchung 190 € und Untersuchung Schultafeln 90 €, Schulbudget 4.180 €, sicherheitsrelevante Reparaturen Schultafeln 1.400 €						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Kostenschätzung für die Sanierung der Hausmeisterwohnung.	-4.692,98	-6.402	-10.000	0	0	0
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	-244,26	-356	-354	-354	-354	-354
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.313,40	-3.589	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	-27.549,58	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Fensterreinigung						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-243,24	-243	-250	-250	-250	-250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Schulbudget 1.050 €, Austausch Musikschrank 900 €, Austausch Materialien Verkehrstraining (Lehrmaterial, 15 Fahrräder, 24 Helme) 5.629,40 €	-7.849,04	-7.939	-7.879	-7.879	-7.879	-7.879
	52410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	-970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Fahrtkosten zum Hallenbad						
	52420000 Mittagstisch Ganztagschule Entsprechend der voraussichtlichen Einnahmen (39.850 €) zzgl. 15 % Eigenanteil	-43.204,14	-45.900	-45.850	-45.850	-45.850	-45.850
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	-3.500,00	-3.395	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Zuschuss Förderverein						
	52430001 Hausaufgabenhilfe s. Konto -41442010	-3.556,42	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Schulbudget 2.910 €, Sachunterricht-Geo-Boxen 678 €, Arbeitshefte "Rechenrakete" als Notfallbestand für Kinder ohne Heft 465 €, Mathe-Geo-Clix-Box 189 €, Lehrmaterial Sachunterricht 130 €	-3.611,19	-6.809	-4.372	-4.372	-4.372	-4.372

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	-400,00	-388	-400	-400	-400	-400
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-56.979,00	-56.405	-56.395	-54.748	-53.887	-53.330
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-51.769,00	-51.769	-51.770	-51.770	-51.770	-51.733
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-5.210,00	-4.636	-4.625	-2.978	-2.117	-1.597
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-15.399,01	-17.080	-15.225	-15.225	-15.225	-15.225
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-252,26	-291	-300	-300	-300	-300
	56243000 Unterhaltung Software, Updates, Wartungsvertrag, HERA Schuldaten Service, Schulsoftware "Antolin"	-1.765,88	-1.795	-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	0,00	-49	-50	-50	-50	-50
	56390001 Kopierkosten	-1.208,08	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
	56411000 Gebäudeversicherungen	-4.810,27	-7.162	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	56414000 Schülerunfallversicherung	-5.368,77	-5.150	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	56551000 Einzelwertberichtigung	-587,19	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-119,56	-136	-128	-128	-128	-128
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-37,00	-37	-37	-37	-37	-37
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-254.945,65	-253.177	-257.975	-246.400	-245.613	-245.135
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-166.744,90	-161.771	-166.481	-154.906	-154.119	-153.641
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-166.744,90	-161.771	-166.481	-154.906	-154.119	-153.641
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-166.744,90	-161.771	-166.481	-154.906	-154.119	-153.641
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-43.840,03	-96.380	-95.125	-95.125	-95.125	-95.125
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-43.487,25	-53.200	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	Innere Verrechnung Hausmeister 63.295 € und sonstige Arbeiten Betriebshof						
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-72,78	0	0	0	0	0
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	-280,00	0	0	0	0	0
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	-43.180	-21.125	-21.125	-21.125	-21.125
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.840,03	-96.380	-95.125	-95.125	-95.125	-95.125
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-210.584,93	-258.151	-261.606	-250.031	-249.244	-248.766

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.927,61	-133.644	-138.295	-128.295	-128.295	-128.295
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-138.927,61	-133.644	-138.295	-128.295	-128.295	-128.295
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-138.927,61	-133.644	-138.295	-128.295	-128.295	-128.295
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.840,03	-96.380	-95.125	-95.125	-95.125	-95.125
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-182.767,64	-230.024	-233.420	-223.420	-223.420	-223.420
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-34.500	0	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	-34.500	0	0	0	0
	2131111.03311001 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	Anliegerbeitrag Ostbahnhofstraße						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-34.500	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-34.500	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-182.767,64	-264.524	-233.420	-223.420	-223.420	-223.420

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-34.500	0	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00		0	0	0	0
	2131111.03311001 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	Anliegerbeitrag Ostbahnhofstraße		-34.500				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-34.500	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-34.500	0	0	0	0

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 Oliver Tiwi	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.357,00	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungsleistungen, Schadenersätze 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	9,82	100	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.366,82	2.457	2.357	2.357	2.357	2.357
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen	-639,53	-649	-682	-686	-690	-695
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52313004 Unterhaltung u. Instandsetzung Turnhalle Lfd. Unterhaltung 52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen 52370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Turnhalle St. Veit- 52386000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle St. Veit- bis 1.000 € 10 Turmmatten 2.550 €, 24 Basketballbälle 300 €	-12.904,23	-10.260	-14.035	-14.035	-14.035	-14.035
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	-5.965,00	-6.001	-5.965	-5.952	-5.758	-5.758
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherung	-1.597,24	-1.736	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-21.106,00	-18.646	-22.332	-22.323	-22.133	-22.138
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.739,18	-16.189	-19.975	-19.966	-19.776	-19.781

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.739,18	-16.189	-19.975	-19.966	-19.776	-19.781
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-18.739,18	-16.189	-19.975	-19.966	-19.776	-19.781
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.739,18	-16.189	-19.975	-19.966	-19.776	-19.781

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.065,84	-12.468	-16.285	-16.285	-16.285	-16.285
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-15.065,84	-12.468	-16.285	-16.285	-16.285	-16.285
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-15.065,84	-12.468	-16.285	-16.285	-16.285	-16.285
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-15.065,84	-12.468	-16.285	-16.285	-16.285	-16.285
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-30.000	0	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000</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	-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)	-15.065,84	-42.468	-16.285	-16.285	-16.285	-16.285

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-30.000	0	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000</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	-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

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
	2131113.09610000-87 (S)											
	Ansatz 2018: 0 €											
	Planungskosten für die energetische Sanierung der Turnhalle											
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

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 Oliver Tiwi	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41442000 Erstattung Land für Schulbuchkauf Erstattung Neubeschaffung Bücher 35.000 € und Pauschalerstattung pro Schüler insg. 2.760 €	30.298,60	37.760	37.760	37.760	37.760	37.760
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Schulbuchausleihe	1.763,12	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Schadensersatz Schulbuchausleihe	384,85	400	400	400	400	400
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	98,20	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	32.544,77	39.760	39.960	39.960	39.960	39.960
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50820000 Arbeitnehmer	-19.464,74	-24.021	-27.067	-27.110	-27.157	-27.207
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52450001 Beschaffung Bücher für Schulbuchausleihe Neubeschaffung Bücher 35.000 €, Dienstleistungsvertrag 5.000 €. 52542000 Erstattung an das Land (Elternanteil Schulbuchausleihe) 52542001 Erstattung an das Land (Schadensersatz)	-26.188,67	-42.000	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-45.653,41	-66.021	-69.267	-69.310	-69.357	-69.407
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.108,64	-26.261	-29.307	-29.350	-29.397	-29.447
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.108,64	-26.261	-29.307	-29.350	-29.397	-29.447
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-13.108,64	-26.261	-29.307	-29.350	-29.397	-29.447

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.838,08	-25.484	-28.491	-28.491	-28.491	-28.491
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-12.838,08	-25.484	-28.491	-28.491	-28.491	-28.491
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-12.838,08	-25.484	-28.491	-28.491	-28.491	-28.491
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-12.838,08	-25.484	-28.491	-28.491	-28.491	-28.491
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-12.838,08	-25.484	-28.491	-28.491	-28.491	-28.491

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 Oliver Tiwi	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	197.490,19	167.575	221.575	221.575	221.575	221.575
	42113000 Übergeleitete Ansprüche	0,00	200	200	200	200	200
	zu 75 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)						
	42123001 Unterhaltsansprüche	0,00	1.000	0	0	0	0
	zu 75 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)						
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.646,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	zu 75 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)						
	42134000 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	zu 100 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)						
	42143000 des örtlichen Trägers mit eigener	3.246,91	0	0	0	0	0
	Kostenbeteiligung (auslaufend)						
	42143003 des örtlichen Trägers mit eigener	3.670,55	5.000	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.	3.920,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pflegeversicherungsbeiträge						
	zu 100 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)						
	42322000 Erstattung des Kreises -HLU-	185.005,33	155.375	210.375	210.375	210.375	210.375
	75 % der Ausgaben von 3111111-55330000, -55330001, -						
	55330002, -55330004,						
	100 % der Ausgaben von 3111111-55340000						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.830,93	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.696,70	0	0	0	0	0
	-Altersteilzeit-						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	134,23	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus	199.321,12	167.575	221.575	221.575	221.575	221.575
	Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)						
11.	- Personalaufwendungen	-6.468,15	-6.671	-7.498	-7.523	-7.549	-7.577
	50211000 Dienstbezüge	-1.727,28	-1.734	-1.813	-1.813	-1.813	-1.813
	50221000 Vergütungen	-3.041,04	-3.230	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
	50222000 Leistungszulagen	-53,58	-66	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-292,01	-302	-351	-351	-351	-351
	50420000 Arbeitnehmer	-742,55	-773	-909	-909	-909	-909
	50629000 Sonstige	-5,07	0	-8	-8	-8	-8
	50711000 Pensionsrückstellungen	-451,44	-472	-493	-514	-536	-560
	50712000 Beihilferückstellungen	-150,02	-90	-94	-98	-102	-106

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	50820000 Arbeitnehmer	-1,29	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-3,87	-4	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-245.365,04	-211.150	-282.400	-282.400	-282.400	-282.400
	55330000 Laufende Leistungen	-218.972,23	-176.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
	55330001 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen und an sonstige Hilfeempfänger (-55330001, -55330002, -55330003) neu bei Leistung 3111111						
	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55340000 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	-17.813,02	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	55424100 Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von Einrichtungen-	-8.579,79	-9.650	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	55424200 Erstattung an den Kreis -HLU innerhalb von Einrichtungen-	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-331,65	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-331,65	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-252.164,84	-217.821	-289.898	-289.923	-289.949	-289.977
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.843,72	-50.246	-68.323	-68.348	-68.374	-68.402
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-52.843,72	-50.246	-68.323	-68.348	-68.374	-68.402
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-52.843,72	-50.246	-68.323	-68.348	-68.374	-68.402
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.843,72	-50.246	-68.323	-68.348	-68.374	-68.402

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.494,90	-49.684	-67.736	-67.736	-67.736	-67.736
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-64.494,90	-49.684	-67.736	-67.736	-67.736	-67.736
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-64.494,90	-49.684	-67.736	-67.736	-67.736	-67.736
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-64.494,90	-49.684	-67.736	-67.736	-67.736	-67.736
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-64.494,90	-49.684	-67.736	-67.736	-67.736	-67.736

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 Oliver Tiwi	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-128,00	0	0	0	0	0
	55330002 Erstaussstattung für die Wohnung	-128,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-128,00	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-128,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-128,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-128,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-128,00	0	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-128,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-128,00	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)	-128,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-128,00	0	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 Oliver Tiwi	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.129.431,65	2.330.411	2.398.815	2.398.815	2.398.815	2.398.815
	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-)	43,98	50	50	50	50	50
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42133001 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger ab 65 Jahre)	4.160,02	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.)	46.171,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	zu 75 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	2.352,54	2.000	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.)	2.848,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42143001 Rückzahlung gewährter Hilfen, auslaufend (Empfänger ab 65 Jahre)	6.522,60	0	0	0	0	0
	42143002 Rückzahlung gewährter Hilfen, auslaufend (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	2.887,27	0	0	0	0	0
	42143004 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger ab 65 Jahre)	5.072,23	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	zu 75 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42143005 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	997,59	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	42144002 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.) zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	337,96	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)	36,04	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 10 % der Ausgaben von -55330005 und -55330006, -5534003 und -55330004.	2.019.596,21	2.296.611	2.361.015	2.361.015	2.361.015	2.361.015
	42322001 Partizipation Schlüsselzuweisung C1	38.405,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	31.307,38	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	28.843,90	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.463,48	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.160.739,03	2.330.411	2.398.815	2.398.815	2.398.815	2.398.815
11.	- Personalaufwendungen	-115.881,89	-153.749	-141.333	-141.884	-142.460	-143.067
	50211000 Dienstbezüge	-33.792,23	-37.817	-32.178	-32.178	-32.178	-32.178
	50221000 Vergütungen	-51.699,38	-77.417	-72.713	-72.713	-72.713	-72.713
	50222000 Leistungszulagen	-910,81	-1.634	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-4.963,89	-6.881	-6.564	-6.564	-6.564	-6.564
	50420000 Arbeitnehmer	-12.622,92	-17.702	-16.966	-16.966	-16.966	-16.966
	50629000 Sonstige	-84,95	0	-155	-155	-155	-155
	50711000 Pensionsrückstellungen	-8.804,48	-10.267	-10.720	-11.183	-11.667	-12.177
	50712000 Beihilferückstellungen	-2.915,73	-1.951	-2.037	-2.125	-2.217	-2.314
	50820000 Arbeitnehmer	-21,96	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-65,54	-80	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.098.970,83	-2.376.335	-2.446.815	-2.446.815	-2.446.815	-2.446.815
	55330005 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre)	-1.062.095,24	-1.273.510	-1.311.715	-1.311.715	-1.311.715	-1.311.715
	55330006 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	-763.867,82	-810.000	-834.300	-834.300	-834.300	-834.300
	55340003 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	-109.976,23	-103.820	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	55340004 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	-98.291,57	-109.280	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	55424001 Erstattung an den Kreis	-53.138,05	-34.725	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
	55424002 Erstattung an den Kreis (25% der Nettoaufwendungen des Kreises) 25 % der Nettoaufwendungen des Kreises nach § 7 AGSGB XII.	-11.601,92	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
			272				

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3112100 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-934,73	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-934,73	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.215.787,45	-2.530.084	-2.588.148	-2.588.699	-2.589.275	-2.589.882
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.048,42	-199.673	-189.333	-189.884	-190.460	-191.067
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-55.048,42	-199.673	-189.333	-189.884	-190.460	-191.067
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-55.048,42	-199.673	-189.333	-189.884	-190.460	-191.067
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.048,42	-199.673	-189.333	-189.884	-190.460	-191.067

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3112100 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.577,17	-187.455	-176.576	-176.576	-176.576	-176.576
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-84.577,17	-187.455	-176.576	-176.576	-176.576	-176.576
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-84.577,17	-187.455	-176.576	-176.576	-176.576	-176.576
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-84.577,17	-187.455	-176.576	-176.576	-176.576	-176.576
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-84.577,17	-187.455	-176.576	-176.576	-176.576	-176.576

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3117115 Bestattungskosten - AUSLAUFEND

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Oliver Tiwi	Übernahme von Bestattungskosten

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Gesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (AGSGB) XII, Delegationssatzung Landkreis	Bestattungspflichtige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.478,50	30.000	0	0	0	0
	42322000 Erstattung Kreis	1.478,50	30.000	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.478,50	30.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-4.334,92	-4.449	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-3.343,43	-3.437	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	-63,18	-78	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-264,01	-266	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	-653,61	-657	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-10,69	-11	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.478,50	-30.000	0	0	0	0
	55340002 Bestattungskosten	-1.478,50	-30.000	0	0	0	0
	Die Ausgaben werden zu 100 % vom Kreis erstattet, siehe 3117115-42322000.						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.813,42	-34.449	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.334,92	-4.449	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.334,92	-4.449	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.334,92	-4.449	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.334,92	-4.449	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3117115 Bestattungskosten - AUSLAUFEND

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.334,92	-4.449	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.334,92	-4.449	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-4.334,92	-4.449	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.334,92	-4.449	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.334,92	-4.449	0	0	0	0

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 Oliver Tiwi	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2,77	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2,77	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2,77	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-602,55	-596	-927	-933	-939	-947
	50211000 Dienstbezüge	-453,85	-456	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	0	-614	-614	-614	-614
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	-48	-48	-48	-48
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	-116	-116	-116	-116
	50629000 Sonstige	0,00	0	-2	-2	-2	-2
	50711000 Pensionsrückstellungen	-113,14	-118	-124	-129	-134	-140
	50712000 Beihilferückstellungen	-35,56	-22	-23	-24	-25	-27
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-508.200,00	-552.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
	55210000 Erstattung an den Landkreis Anteilige Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II (Reduzierung durch höhere Kostenbeteiligung des Bundes an den KdU).	-508.200,00	-552.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-508.802,55	-552.596	-460.927	-460.933	-460.939	-460.947
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-508.799,78	-552.596	-460.927	-460.933	-460.939	-460.947
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-508.799,78	-552.596	-460.927	-460.933	-460.939	-460.947
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-508.799,78	-552.596	-460.927	-460.933	-460.939	-460.947
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-508.799,78	-552.596	-460.927	-460.933	-460.939	-460.947

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3121100 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-508.654,07	-552.456	-460.780	-460.780	-460.780	-460.780
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-508.654,07	-552.456	-460.780	-460.780	-460.780	-460.780
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-508.654,07	-552.456	-460.780	-460.780	-460.780	-460.780
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-508.654,07	-552.456	-460.780	-460.780	-460.780	-460.780
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-508.654,07	-552.456	-460.780	-460.780	-460.780	-460.780

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 Oliver Tiwi	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.769.306,18	1.506.000	1.097.500	1.097.500	1.097.500	1.097.500
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern zu 100 % an Kreis abzuführen	210.004,76	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	42392000 Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	1.419.683,41	1.383.000	912.500	912.500	912.500	912.500
	100%ige Erstattung aller Ausgaben abzgl. der Einnahmen						
	42392001 Erstattung Landkreis	114.800,00	0	0	0	0	0
	42790000 Rückzahlung gewährter Hilfen zu 100 % an Kreis abzuführen	24.818,01	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.001,99	16.289	0	0	0	0
	44245000 von Anstalten	13.001,99	16.289	0	0	0	0
	Anteilige Erstattung der Personalaufwendungen für einen befristet beschäftigten Mitarbeiter und Erstattung Hausmeisterkosten Asylunterkünfte durch das Jobcenter 15.000 €.						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	3.784,35	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	3.393,40	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	390,95	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.786.092,52	1.522.289	1.097.500	1.097.500	1.097.500	1.097.500
11.	- Personalaufwendungen	-110.634,28	-122.238	-75.450	-75.450	-75.450	-75.450
	50211000 Dienstbezüge	-3.886,20	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-80.328,42	-93.861	-58.540	-58.540	-58.540	-58.540
	50222000 Leistungszulagen	-1.574,45	-1.682	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-6.451,80	-7.368	-4.639	-4.639	-4.639	-4.639
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-16.806,46	-19.220	-12.168	-12.168	-12.168	-12.168
	50629000 Sonstige	-162,86	0	-103	-103	-103	-103
	50711000 Pensionsrückstellungen	-1.015,74	0	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	-337,55	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-2,58	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-68,22	-107	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.608.101,32	-1.506.000	-1.097.500	-1.097.500	-1.097.500	-1.097.500
	55710001 Kranken- und Pflegeversicherung an Asylbewerber	0,00	-6.000	0	0	0	0
	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.	-143.592,35	-160.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3131100 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	55710003 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-831.923,19	-700.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	55710004 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	-259.481,39	-210.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
	55710005 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	-364.654,63	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	55710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-7.759,20	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55710007 Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	-690,56	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.718.735,60	-1.628.238	-1.172.950	-1.172.950	-1.172.950	-1.172.950
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	67.356,92	-105.949	-75.450	-75.450	-75.450	-75.450
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	67.356,92	-105.949	-75.450	-75.450	-75.450	-75.450
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	67.356,92	-105.949	-75.450	-75.450	-75.450	-75.450
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.106,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-1.106,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.106,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	66.250,32	-107.949	-77.450	-77.450	-77.450	-77.450

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3131100 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	315.390,01	-105.949	-75.450	-75.450	-75.450	-75.450
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	315.390,01	-105.949	-75.450	-75.450	-75.450	-75.450
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	315.390,01	-105.949	-75.450	-75.450	-75.450	-75.450
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.106,60	-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)	314.283,41	-107.949	-77.450	-77.450	-77.450	-77.450
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	314.283,41	-107.949	-77.450	-77.450	-77.450	-77.450

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 Oliver Tiwi	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	16,60	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	16,60	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	16,60	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-9.714,24	-9.709	-12.650	-12.688	-12.725	-12.764
	50211000 Dienstbezüge	-2.723,37	-2.730	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-4.591,78	-4.717	-9.214	-9.214	-9.214	-9.214
	50222000 Leistungszulagen	-81,99	-101	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-362,18	-365	-713	-713	-713	-713
	50420000 Arbeitnehmer	-944,04	-951	-1.824	-1.824	-1.824	-1.824
	50629000 Sonstige	-9,72	0	-17	-17	-17	-17
	50711000 Pensionsrückstellungen	-678,84	-710	-741	-773	-804	-837
	50712000 Beihilferückstellungen	-213,34	-135	-141	-147	-153	-159
	50820000 Arbeitnehmer	-108,98	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-98.188,00	-85.917	-73.626	-73.626	-73.626	-30.677
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-98.188,00	-85.917	-73.626	-73.626	-73.626	-30.677
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)	-121.716,24	-109.790	-100.440	-100.478	-100.515	-57.605
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-121.699,64	-109.790	-100.440	-100.478	-100.515	-57.605
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-121.699,64	-109.790	-100.440	-100.478	-100.515	-57.605
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-121.699,64	-109.790	-100.440	-100.478	-100.515	-57.605
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-121.699,64	-109.790	-100.440	-100.478	-100.515	-57.605

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3311100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.528,46	-23.028	-25.932	-25.932	-25.932	-25.932
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-22.528,46	-23.028	-25.932	-25.932	-25.932	-25.932
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-22.528,46	-23.028	-25.932	-25.932	-25.932	-25.932
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-22.528,46	-23.028	-25.932	-25.932	-25.932	-25.932
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-22.528,46	-23.028	-25.932	-25.932	-25.932	-25.932

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 Oliver Tiwi	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	13,83	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	13,83	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13,83	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-55.014,17	-53.993	-62.353	-62.873	-63.400	-63.942
	50211000 Dienstbezüge	-39.127,67	-39.287	-38.738	-38.738	-38.738	-38.738
	50221000 Vergütungen	-2.786,12	-2.864	-9.512	-9.512	-9.512	-9.512
	50222000 Leistungszulagen	-52,65	-65	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-220,00	-222	-737	-737	-737	-737
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-544,68	-548	-1.822	-1.822	-1.822	-1.822
	50629000 Sonstige	0,00	0	-32	-32	-32	-32
	50711000 Pensionsrückstellungen	-9.293,35	-9.242	-9.674	-10.111	-10.554	-11.009
	50712000 Beihilferückstellungen	-2.980,92	-1.756	-1.838	-1.921	-2.005	-2.092
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-8,78	-9	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-55.014,17	-53.993	-62.353	-62.873	-63.400	-63.942
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.000,34	-53.993	-62.353	-62.873	-63.400	-63.942
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-55.000,34	-53.993	-62.353	-62.873	-63.400	-63.942
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-55.000,34	-53.993	-62.353	-62.873	-63.400	-63.942
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	-55.000,34	-53.993	-62.353	-62.873	-63.400	-63.942

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3511100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.817,89	-42.995	-50.841	-50.841	-50.841	-50.841
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-42.817,89	-42.995	-50.841	-50.841	-50.841	-50.841
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-42.817,89	-42.995	-50.841	-50.841	-50.841	-50.841
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-42.817,89	-42.995	-50.841	-50.841	-50.841	-50.841
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-42.817,89	-42.995	-50.841	-50.841	-50.841	-50.841

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 Oliver Tiwi	- 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	16,60	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	16,60	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	16,60	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-20.954,30	-21.376	-23.458	-23.496	-23.533	-23.572
	50211000 Dienstbezüge	-2.723,37	-2.730	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-13.373,48	-13.749	-17.740	-17.740	-17.740	-17.740
	50222000 Leistungszulagen	-252,70	-312	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-1.055,99	-1.066	-1.374	-1.374	-1.374	-1.374
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-2.614,02	-2.630	-3.404	-3.404	-3.404	-3.404
	50629000 Sonstige	0,00	0	-58	-58	-58	-58
	50711000 Pensionsrückstellungen	-678,84	-710	-741	-773	-804	-837
	50712000 Beihilferückstellungen	-213,34	-135	-141	-147	-153	-159
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-42,56	-44	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-20.954,30	-21.376	-23.458	-23.496	-23.533	-23.572
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.937,70	-21.376	-23.458	-23.496	-23.533	-23.572
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-20.937,70	-21.376	-23.458	-23.496	-23.533	-23.572
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-20.937,70	-21.376	-23.458	-23.496	-23.533	-23.572
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.937,70	-21.376	-23.458	-23.496	-23.533	-23.572

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3514100 Soziale Sonderleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.063,50	-20.531	-22.576	-22.576	-22.576	-22.576
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-20.063,50	-20.531	-22.576	-22.576	-22.576	-22.576
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-20.063,50	-20.531	-22.576	-22.576	-22.576	-22.576
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-20.063,50	-20.531	-22.576	-22.576	-22.576	-22.576
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-20.063,50	-20.531	-22.576	-22.576	-22.576	-22.576

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 Oliver Tiwi	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	14.325,22	7.950	6.350	6.350	6.350	6.350
	46290000 Sonstige	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290001 Erträge aus Erbschaften Krug und Bell	255,98	1.700	100	100	100	100
	46290002 Erträge aus der Erbschaft Müller-Sagne	3.274,53	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	46290003 Einnahmen für Aktion "Mayener helfen Mayener"	9.721,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	272,92	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.325,22	7.950	6.350	6.350	6.350	6.350
11.	- Personalaufwendungen	-31.472,39	-31.205	-44.806	-45.075	-45.347	-45.630
	50211000 Dienstbezüge	-19.406,91	-19.456	-2.266	-2.266	-2.266	-2.266
	50221000 Vergütungen	-4.263,79	-4.380	-28.465	-28.465	-28.465	-28.465
	50222000 Leistungszulagen	-76,13	-94	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-336,33	-339	-2.203	-2.203	-2.203	-2.203
	50420000 Arbeitnehmer	-876,76	-884	-5.469	-5.469	-5.469	-5.469
	50629000 Sonstige	-9,00	0	-85	-85	-85	-85
	50711000 Pensionsrückstellungen	-4.863,62	-5.086	-5.309	-5.535	-5.764	-6.002
	50712000 Beihilferückstellungen	-1.538,66	-966	-1.009	-1.052	-1.095	-1.140
	50820000 Arbeitnehmer	-101,19	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.356,65	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52910000 Sonderaufwendungen für Seniorenfeste	-5.356,65	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-937,15	-9.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
	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	-457,15	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54159017 Zuschuss für das Mehrgenerationenhaus	0,00	-5.000	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-11.733,30	-7.330	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	-650,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55990004 Zuwendungen an Bedürftige Zinseinnahmen Krug/Bell abzgl. Depotgebühren	-400,00	-1.080	-100	-100	-100	-100
	55990005 Zuwendungen für Alten und Krankenbetreuung Zinseinnahmen Müller/Sagné	0,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	55990007 Zuwendungen aus Aktion "Mayener helfen Mayener"	-10.683,30	-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)	-49.618,49	-55.635	-64.256	-64.525	-64.797	-65.080

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3515100 Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.293,27	-47.685	-57.906	-58.175	-58.447	-58.730
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-35.293,27	-47.685	-57.906	-58.175	-58.447	-58.730
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-35.293,27	-47.685	-57.906	-58.175	-58.447	-58.730
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.293,27	-47.685	-57.906	-58.175	-58.447	-58.730

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 3515100 Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.550,18	-41.633	-51.588	-51.588	-51.588	-51.588
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-30.550,18	-41.633	-51.588	-51.588	-51.588	-51.588
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-30.550,18	-41.633	-51.588	-51.588	-51.588	-51.588
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-30.550,18	-41.633	-51.588	-51.588	-51.588	-51.588
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-30.550,18	-41.633	-51.588	-51.588	-51.588	-51.588

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 Oliver Tiwi	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	54,87	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	54,87	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	54,87	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-6.951,83	-6.930	-9.688	-9.752	-9.818	-9.887
	50211000 Dienstbezüge	-5.502,68	-5.545	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50221000 Vergütungen	0,00	0	-4.912	-4.912	-4.912	-4.912
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	0	-380	-380	-380	-380
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	-931	-931	-931	-931
	50629000 Sonstige	0,00	0	-17	-17	-17	-17
	50711000 Pensionsrückstellungen	-1.112,27	-1.164	-1.217	-1.271	-1.326	-1.384
	50712000 Beihilferückstellungen	-336,88	-221	-231	-241	-252	-263
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700,00	-2.619	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52490000 Sportveranstaltungen, Ehrenpreise u.a.	-2.700,00	-2.619	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-22.452,72	-23.200	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
	54159013 Zuschüsse an Sportvereine Angepasst an RE 2016 (Hallenzuschüsse Tennis)	-5.896,32	-5.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	54159014 Zuschüsse an die Vereine für lizenzierte Übungsleiter	-6.100,00	-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)	-32.354,55	-32.999	-36.738	-36.802	-36.868	-36.937
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.299,68	-32.999	-36.738	-36.802	-36.868	-36.937
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-32.299,68	-32.999	-36.738	-36.802	-36.868	-36.937
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-32.299,68	-32.999	-36.738	-36.802	-36.868	-36.937
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-308,06	0	0	0	0	0
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-258,06	0	0	0	0	0
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	-50,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308,06	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 4211100 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.607,74	-32.999	-36.738	-36.802	-36.868	-36.937

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 4211100 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.916,28	-31.614	-35.290	-35.290	-35.290	-35.290
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-30.916,28	-31.614	-35.290	-35.290	-35.290	-35.290
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-30.916,28	-31.614	-35.290	-35.290	-35.290	-35.290
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308,06	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)	-31.224,34	-31.614	-35.290	-35.290	-35.290	-35.290
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-31.224,34	-31.614	-35.290	-35.290	-35.290	-35.290

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 Oliver Tiwi	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.423,00	31.464	32.114	32.114	32.114	32.114
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.423,00	26.127	21.440	21.440	21.440	21.440
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	5.337	10.674	10.674	10.674	10.674
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.180,40	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	4.320,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	502,22	50	50	50	50	50
9.	+ Sonstige laufende Erträge	16,37	100	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	100	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	16,37	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	33.619,77	38.972	39.522	39.522	39.522	39.522
11.	- Personalaufwendungen	-1.066,03	-1.083	-1.136	-1.143	-1.151	-1.159
	50211000 Dienstbezüge	-936,23	-953	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50711000 Pensionsrückstellungen	-103,58	-109	-114	-120	-127	-134
	50712000 Beihilferückstellungen	-26,22	-21	-22	-23	-24	-25
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.744,62	-95.124	-54.460	-52.860	-52.860	-52.860
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-5.645,66	-8.640	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52230000 Stromkosten	-4.605,15	-4.800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	Die zur Zeit zu zahlenden Abschläge liegen bei 4.836 €.						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-4.186,78	-5.335	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52250000 Abfallbeseitigung	-2.783,65	-3.007	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-22.609,72	-15.569	-17.600	-16.000	-16.000	-16.000
	Lfd. Unterhaltung 11.000 €, jährl. Sanierung Rasenplatz Mayen (Sand und Dünger) 5.000 €, Austausch Schutznetz Diskusanlage 1.000 €, Sichtschutz Seite Bürresheimer Straße 600 €						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	-41.225	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.109,78	-6.305	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-7.544,75	-9.370	-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.						

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 4241100 Stadion

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-107,82	-485	-500	-500	-500	-500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Hochsprungmesslatten	-151,31	-388	-400	-400	-400	-400
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-74.326,62	-80.558	-79.600	-83.142	-82.248	-81.989
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-63.804,00	-63.070	-52.593	-52.593	-52.592	-52.592
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-357,00	-363	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-10.022,00	-9.902	-9.816	-8.676	-7.783	-7.669
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	-143,62	-288	-288	-288	-288	-143
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-6.935	-16.903	-21.585	-21.585	-21.585
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.821,90	-3.726	-3.632	-3.632	-3.632	-3.632
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-200,00	-194	-200	-200	-200	-200
	56341000 Fermeldegebühren	-659,63	-700	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	-1.364,97	-1.414	-1.414	-1.414	-1.414	-1.414
	56412000 Kfz-Versicherungen	-990,54	-1.250	-1.200	-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 eingestetzt werden.						
	56810000 Grundsteuer	-146,76	-168	-168	-168	-168	-168
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-460,00	0	-650	-650	-650	-650
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-130.959,17	-180.491	-138.828	-140.777	-139.891	-139.640
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-97.339,40	-141.519	-99.306	-101.255	-100.369	-100.118
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-97.339,40	-141.519	-99.306	-101.255	-100.369	-100.118
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-97.339,40	-141.519	-99.306	-101.255	-100.369	-100.118
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-66.845,43	-54.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-66.845,43	-54.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	Innere Verrechnung Platzwart 49.180 € und sonstige Arbeiten Betriebshof						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.845,43	-54.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-164.184,83	-195.519	-151.306	-153.255	-152.369	-152.118

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 4241100 Stadion

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.699,82	-92.295	-51.684	-50.084	-50.084	-50.084
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-49.699,82	-92.295	-51.684	-50.084	-50.084	-50.084
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-49.699,82	-92.295	-51.684	-50.084	-50.084	-50.084
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.845,43	-54.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-116.545,25	-146.295	-103.684	-102.084	-102.084	-102.084
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.918,74	-3.600	-346.900	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-1.439,62	-3.600	-16.900	0	0	0
	4241100.07112000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	4241100.07150000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	4241100.07180000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	4241100.07182000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	4241100.07183000 (S)						
	Ansatz 2018: 16.900 €						
	Ersatzbeschaffung für die 13 Jahre alte Rasenkehrmaschine.						
	4241100.07189000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	4241100.07210000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.479,12	0	-330.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-12.918,74	-3.600	-346.900	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-12.918,74	-3.600	-346.900	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-129.463,99	-149.895	-450.584	-102.084	-102.084	-102.084

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.918,74	-3.600	-346.900	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-1.439,62		-16.900	0	0	0
	4241100.07112000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	4241100.07150000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	4241100.07180000 (S)						

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Leistung 4241100 Stadion

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ansatz 2018: 0 €						
	4241100.07182000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	4241100.07183000 (S)						
	Ansatz 2018: 16.900 €						
	Ersatzbeschaffung für die 13 Jahre alte Rasenkehrmaschine.						
	4241100.07189000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	4241100.07210000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €		-3.600				
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.479,12	0	-330.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-12.918,74	-3.600	-346.900	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-12.918,74	-3.600	-346.900	0	0	0

Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Produkt 4241100 Stadion
 Projekt 103 Generalsanierung der Umkleide- und Sanitärgebäude Stadion

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-330.000	0	0	0	0	0	0	-330.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	-330.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	-330.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	-330.000	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Produkt 4241100 Stadion
 Projekt 84 Energetische Sanierung des Stadiongebäudes (KI 3.0)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.479,12	0	0	0	0	0	0	0	-11.479	-11.479	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.479,12	0	0	0	0	0	0	0	-11.479	-11.479	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-11.479,12	0	0	0	0	0	0	0	-11.479	-11.479	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-11.479,12	0	0	0	0	0	0	0	-11.479	-11.479	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 Oliver Tiwi	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.515,00	4.515	4.344	4.179	4.179	4.181
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.515,00	4.515	4.344	4.179	4.179	4.181
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	16,37	100	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	100	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	16,37	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.221,55	5.363	5.092	4.927	4.927	4.929
11.	- Personalaufwendungen	-1.066,03	-1.083	-1.136	-1.143	-1.151	-1.159
	50211000 Dienstbezüge	-936,23	-953	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50711000 Pensionsrückstellungen	-103,58	-109	-114	-120	-127	-134
	50712000 Beihilferückstellungen	-26,22	-21	-22	-23	-24	-25
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.104,15	-11.435	-13.655	-12.155	-12.155	-12.155
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-2.358,40	-3.360	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	52230000 Stromkosten	-3.633,21	-3.360	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-2.079,43	-1.940	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	-155	-155	-155	-155	-155
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.913,08	-1.698	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	Laufende Unterhaltung 1.750 €, 1 t Granulat 800 €						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	0	-1.500	0	0	0
	Austausch der defekten Toiletentrennwände Damen-WC						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-120,03	-291	-300	-300	-300	-300
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-485	-500	-500	-500	-500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-97	-100	-100	-100	-100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	-49	-50	-50	-50	-50
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-30.852,00	-30.838	-29.900	-29.525	-29.525	-29.526
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-29.982,00	-29.981	-29.137	-28.762	-28.762	-28.763
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-870,00	-857	-763	-763	-763	-763

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 4241200 TuS-Platz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-544,27	-540	-554	-554	-554	-554
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-200,00	-194	-200	-200	-200	-200
	56411000 Gebäudeversicherungen	-317,67	-315	-323	-323	-323	-323
	56810000 Grundsteuer	-26,60	-31	-31	-31	-31	-31
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-43.566,45	-43.896	-45.245	-43.377	-43.385	-43.394
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.344,90	-38.533	-40.153	-38.450	-38.458	-38.465
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-38.344,90	-38.533	-40.153	-38.450	-38.458	-38.465
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-38.344,90	-38.533	-40.153	-38.450	-38.458	-38.465
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-48.099,30	-46.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-48.099,30	-46.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	Innere Verrechnung Platzwarte 36.108 € und sonstige Arbeiten Betriebshof						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.099,30	-46.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-86.444,20	-85.033	-78.153	-76.450	-76.458	-76.465

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 4241200 TuS-Platz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.217,20	-12.080	-14.461	-12.961	-12.961	-12.961
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-12.217,20	-12.080	-14.461	-12.961	-12.961	-12.961
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-12.217,20	-12.080	-14.461	-12.961	-12.961	-12.961
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.099,30	-46.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-60.316,50	-58.580	-52.461	-50.961	-50.961	-50.961
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)	-60.316,50	-58.580	-52.461	-50.961	-50.961	-50.961

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 Oliver Tiwi	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.540,00	19.531	18.897	17.138	17.138	17.138
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.540,00	19.531	18.897	17.138	17.138	17.138
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,00	300	300	300	300	300
	44120000 Mieten und Pachten	675,00	300	300	300	300	300
9.	+ Sonstige laufende Erträge	16,37	100	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	100	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	16,37	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20.231,37	19.931	19.197	17.438	17.438	17.438
11.	- Personalaufwendungen	-1.066,03	-1.083	-1.136	-1.143	-1.151	-1.159
	50211000 Dienstbezüge	-936,23	-953	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50711000 Pensionsrückstellungen	-103,58	-109	-114	-120	-127	-134
	50712000 Beihilferückstellungen	-26,22	-21	-22	-23	-24	-25
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.200,37	-22.330	-27.276	-21.822	-27.322	-21.822
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-2.047,43	-5.760	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52230000 Stromkosten	-5.727,80	-3.072	-3.072	-3.072	-3.072	-3.072
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-1.577,72	-1.746	-1.700	-1.746	-1.746	-1.746
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	-153	-153	-153	-153	-153
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.946,58	-1.940	-7.500	-2.000	-7.500	-2.000
	Lfd. Unterhaltung 2.000 €, 2t Granulat und Sand 5.500 €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-5.465,00	-6.077	-6.265	-6.265	-6.265	-6.265
	Patenschaftsentgelt 5.465 €, Wartungskosten						
	Beregnungsanlage						
	52323300 Gebäudereinigung durch SV Alzheimer	-3.435,84	-3.436	-3.436	-3.436	-3.436	-3.436
	Patenschaftsentgelt Betreuung Vereinsheim						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-97	-100	-100	-100	-100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	-49	-50	-50	-50	-50
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-37.133,00	-37.123	-35.381	-31.508	-31.508	-31.508
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-34.258,00	-34.248	-32.628	-31.352	-31.352	-31.352
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.875,00	-2.875	-2.753	-156	-156	-156
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-458,54	-475	-481	-481	-481	-481
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-200,00	-194	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 4241500 Sportplatz Alzheimer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	-258,54	-281	-281	-281	-281	-281
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-63.857,94	-61.011	-64.274	-54.954	-60.462	-54.970
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.626,57	-41.080	-45.077	-37.516	-43.024	-37.532
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-43.626,57	-41.080	-45.077	-37.516	-43.024	-37.532
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-43.626,57	-41.080	-45.077	-37.516	-43.024	-37.532
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-15.386,44	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	<i>58100100 Innere Verrechnung Betriebshof</i>	-15.386,44	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	<i>Innere Verrechnung Platzwarte 14.544 € und sonstige Arbeiten Betriebshof</i>						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.386,44	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-59.013,01	-57.580	-61.077	-53.516	-59.024	-53.532

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 4241500 Sportplatz Alzheimer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.924,69	-23.358	-28.457	-23.003	-28.503	-23.003
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-25.924,69	-23.358	-28.457	-23.003	-28.503	-23.003
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-25.924,69	-23.358	-28.457	-23.003	-28.503	-23.003
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.386,44	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-41.311,13	-39.858	-44.457	-39.003	-44.503	-39.003
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.465,00	5.500	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.465,00	5.500	0	0	0	0
	4241500.23159000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.465,00	5.500	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-3.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	-3.000	0	0	0
	4241500.01300000 (S)						
	Ansatz 2018: 3.000 €						
	Investiver Zuschuss für den Bau von 2 Garagen.						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-3.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	5.465,00	5.500	-3.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-35.846,13	-34.358	-47.457	-39.003	-44.503	-39.003

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.465,00	5.500	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.465,00		0	0	0	0
	4241500.23159000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €		5.500				
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.465,00	5.500	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-3.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00		-3.000	0	0	0
	4241500.01300000 (S)						
	Ansatz 2018: 3.000 €						
	Investiver Zuschuss für den Bau von 2 Garagen.		0				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-3.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	5.465,00	5.500	-3.000	0	0	0

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 Oliver Tiwi	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.247,00	1.736	1.645	1.645	1.645	1.645
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.747,00	1.736	1.645	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	219,29	0	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen	219,29	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	16,37	100	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	100	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	16,37	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.482,66	1.936	1.745	1.745	1.745	1.745
11.	- Personalaufwendungen	-1.066,03	-1.083	-1.136	-1.143	-1.151	-1.159
	50211000 Dienstbezüge	-936,23	-953	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50711000 Pensionsrückstellungen	-103,58	-109	-114	-120	-127	-134
	50712000 Beihilferückstellungen	-26,22	-21	-22	-23	-24	-25
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.019,02	-32.201	-30.689	-30.689	-30.689	-30.689
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-2.117,10	-3.072	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52230000 Stromkosten	-1.515,44	-1.920	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-5.394,34	-5.238	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52250000 Abfallbeseitigung	-42,47	-153	-153	-153	-153	-153
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-12.999,21	-12.077	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
	Lfd. Unterhaltung 2.000 €, Markierungsfarbe 250 €, Rasenpflege 10.200 €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.514,62	-4.462	-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	-97	-100	-100	-100	-100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	-1.746	-50	-50	-50	-50
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-11.795,00	-11.800	-11.180	-11.169	-11.169	-11.168
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-4.949,00	-4.949	-4.949	-4.949	-4.949	-4.949
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-5.077,00	-5.082	-4.462	-4.451	-4.451	-4.451

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 4241600 Sportplatz Hausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.769,00	-1.769	-1.769	-1.769	-1.769	-1.768
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-607,86	-637	-643	-643	-643	-643
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-200,00	-194	-200	-200	-200	-200
	56411000 Gebäudeversicherungen	-407,86	-443	-443	-443	-443	-443
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-43.487,91	-45.721	-43.648	-43.644	-43.652	-43.659
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.005,25	-43.785	-41.903	-41.899	-41.907	-41.914
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-41.005,25	-43.785	-41.903	-41.899	-41.907	-41.914
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-41.005,25	-43.785	-41.903	-41.899	-41.907	-41.914
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-7.693,22	-9.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-7.693,22	-9.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Innere Verrechnung Platzwarte 14.544 € und sonstige Arbeiten Betriebshof						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.693,22	-9.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-48.698,47	-52.785	-57.903	-57.899	-57.907	-57.914

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 4241600 Sportplatz Hausen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.848,37	-33.591	-32.232	-32.232	-32.232	-32.232
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-30.848,37	-33.591	-32.232	-32.232	-32.232	-32.232
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-30.848,37	-33.591	-32.232	-32.232	-32.232	-32.232
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.693,22	-9.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-38.541,59	-42.591	-48.232	-48.232	-48.232	-48.232
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)	-38.541,59	-42.591	-48.232	-48.232	-48.232	-48.232

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 Oliver Tiwi	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.856,00	3.827	479	479	479	479
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.856,00	3.827	479	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	16,37	100	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	100	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	16,37	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.872,37	4.027	579	579	579	579
11.	- Personalaufwendungen	-1.066,03	-1.083	-1.136	-1.143	-1.151	-1.159
	50211000 Dienstbezüge	-936,23	-953	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50711000 Pensionsrückstellungen	-103,58	-109	-114	-120	-127	-134
	50712000 Beihilferückstellungen	-26,22	-21	-22	-23	-24	-25
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.145,97	-48.078	-23.039	-23.039	-23.039	-23.039
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Umstellung auf Gasheizung						
	52230000 Stromkosten	-8.622,00	-6.144	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Wegfall Nachtspeicher nach Umstellung auf Gas						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-2.072,57	-2.910	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52250000 Abfallbeseitigung	-80,00	-153	-153	-153	-153	-153
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.935,56	-6.839	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Lfd. Unterhaltung 1.750 €, Rasenfarbe 250 €, jährliche Sanierung Rasenplatz (Sand und Dünger) 5.000 €						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	-27.092	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	Spielerkabinen am Rand des Spielfelds						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-1.455	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52323300 Gebäudereinigung und Platzpflege durch SV Kürrenberg	-3.435,84	-3.436	-3.436	-3.436	-3.436	-3.436
	Patenschaftsentgelt Vereinsheim						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	-49	-50	-50	-50	-50
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-11.452,00	-11.641	-4.665	-4.265	-4.205	-4.171
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-10.556,00	-10.557	-2.978	-2.978	-2.978	-2.979
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-896,00	-896	-867	-467	-407	-372

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 4241700 Sportplatz Kürrenberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-188	-820	-820	-820	-820
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-400,41	-448	-454	-454	-454	-454
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-161,38	-194	-200	-200	-200	-200
	56411000 Gebäudeversicherungen	-239,03	-254	-254	-254	-254	-254
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-29.064,41	-61.250	-29.294	-28.901	-28.849	-28.823
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.192,04	-57.223	-28.715	-28.322	-28.270	-28.244
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-25.192,04	-57.223	-28.715	-28.322	-28.270	-28.244
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-25.192,04	-57.223	-28.715	-28.322	-28.270	-28.244
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-32.769,63	-31.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-31.889,63	-31.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	Innere Verrechnung Platzwarte 36.108 € und sonstige Arbeiten Betriebshof						
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-880,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.769,63	-31.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57.961,67	-88.723	-66.715	-66.322	-66.270	-66.244

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Leistung 4241700 Sportplatz Kürrenberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.487,16	-49.279	-24.393	-24.393	-24.393	-24.393
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-17.487,16	-49.279	-24.393	-24.393	-24.393	-24.393
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-17.487,16	-49.279	-24.393	-24.393	-24.393	-24.393
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.769,63	-31.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-50.256,79	-80.779	-62.393	-62.393	-62.393	-62.393
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-8.200	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.200</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	-8.200	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-8.200	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-50.256,79	-88.979	-62.393	-62.393	-62.393	-62.393

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-8.200	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.200</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	-8.200	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-8.200	0	0	0	0

Teilhaushalt 07

Ortlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
--

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
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 - aus- laufend
3635100	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - NEU
3636100	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, etc.
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.147.179,63	1.882.537	1.881.475	1.818.268	1.811.245	1.811.245
	41442000 Zuweisung vom Land	1.215,93	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338
	41442001 Zuweisung Land für Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	660.000,00	567.857	550.000	550.000	550.000	550.000
	41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	1.257.734,00	1.056.116	1.078.286	1.078.286	1.078.286	1.078.286
	41442003 Zuweisung Land für Sprachförderung in Kindertagesstätten	31.293,25	32.335	31.810	31.810	31.810	31.810
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	93.147,16	105.380	96.270	96.270	96.270	96.270
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	12.964,91	28.069	29.646	29.646	29.646	29.646
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I	30.649,93	16.665	19.349	19.349	19.349	19.349
	41442012 Zuweisung Land Betreuungsgeld (-54190012)	55.628,45	70.231	70.230	7.023	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.546,00	4.546	4.546	4.546	4.546	4.546
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	471.724,35	286.000	419.000	419.000	419.000	419.000
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	0,00	0	270.000	270.000	270.000	270.000
	42420001 sonstige Kostenerstattung	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	42490000 Sonstige	43.379,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A.	428.345,33	186.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.479,50	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.479,50	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.845.164,12	7.436.623	7.775.536	7.775.536	7.775.536	7.775.536
	44242000 vom Land	799.956,91	1.002.580	978.853	978.853	978.853	978.853
	44242001 Erstattung Elternbeiträge d.d. Land für Kannkinder	501.801,22	720.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.543.405,99	5.714.043	6.196.683	6.196.683	6.196.683	6.196.683
9.	+ Sonstige laufende Erträge	172.250,46	63.968	64.711	65.340	66.122	66.909
	46290000 Sonstige	4.973,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	131.825,28	61.568	62.311	62.940	63.722	64.509
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	13,83	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	35.437,56	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.640.798,06	9.678.628	10.145.722	10.083.144	10.076.903	10.077.690
11.	- Personalaufwendungen	-788.952,31	-894.666	-896.024	-896.787	-897.590	-898.431
	50211000 Dienstbezüge	-81.648,83	-174.118	-152.931	-152.931	-152.931	-152.931
	50221000 Vergütungen	-448.946,71	-488.001	-488.199	-488.199	-488.199	-488.199
	50222000 Leistungszulagen	-8.339,02	-12.063	-28.463	-28.463	-28.463	-28.463
	50320000 Arbeitnehmer	-35.156,25	-40.078	-37.815	-37.815	-37.815	-37.815
	50420000 Arbeitnehmer	-85.311,18	-101.979	-95.897	-95.897	-95.897	-95.897
	50510000 Beihilfe Beamte	-17.259,98	-24.562	-25.104	-25.104	-25.104	-25.104
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-49.979,67	-37.788	-50.208	-50.208	-50.208	-50.208
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-972,11	-945	-1.487	-1.487	-1.487	-1.487
	50629000 Sonstige	-235,32	0	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	50711000 Pensionsrückstellungen	-44.541,05	-11.705	-12.305	-12.945	-13.621	-14.328
	50712000 Beihilferückstellungen	-9.228,76	-2.221	-2.337	-2.460	-2.587	-2.721
	50810000 Beamte	-3.500,00	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-2.785,46	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-1.047,97	-1.206	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-74.495,82	-74.864	0	0	0	0
	51110000 Beamte	-50.091,80	-74.864	0	0	0	0
	51510000 Beamte	-12.849,50	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-11.554,52	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.610,88	-44.146	-41.762	-41.762	-41.762	-41.762
	52420000 Essenskosten	-6.315,30	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-13.034,75	-14.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.205,32	-9.215	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	-8.055,51	-12.131	-12.762	-12.762	-12.762	-12.762
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-45.855,80	-41.318	-30.823	-23.096	-22.631	-21.933
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-42.332,58	-38.682	-24.935	-16.989	-16.524	-15.825
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.828,42	-2.636	-2.749	-2.749	-2.749	-2.750
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-3.139	-3.358	-3.358	-3.358
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-1.694,80	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.024.297,17	-3.947.580	-4.188.780	-4.125.573	-4.118.550	-4.118.550
	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	-11.500,00	-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 Mietkostenzuschüsse an freie Träger	-540,00	-540	-8.244	-8.244	-8.244	-8.244
	54190002 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (für Personalkosten)	-2.637.564,79	-2.471.902	-2.697.670	-2.697.670	-2.697.670	-2.697.670
	54190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten)	-1.081.496,52	-1.189.399	-1.175.361	-1.175.361	-1.175.361	-1.175.361
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	-79.115,00	-85.411	-85.411	-85.411	-85.411	-85.411
	54190005 Zuschüsse für Sprachförderung in Kindertagesstätten	-30.518,64	-32.335	-31.810	-31.810	-31.810	-31.810
	54190006 Zuschuß an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	-25.188,14	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	54190007 Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger -Betreuungsbonus Zweijährige-	-34.434,08	-34.435	-35.063	-35.063	-35.063	-35.063
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	-96.478,00	0	0	0	0	0
	54190011 Zuschüsse Landesprogramm Kita!Plus an freie Träger	0,00	-16.665	-19.349	-19.349	-19.349	-19.349

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	54190012 Weiterleitung Zuschüsse Land aus Betreuungsgeld (-41442012)	-18.900,00	-70.231	-70.230	-7.023	0	0
	54190013 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Sachkosten)	0,00	0	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
	54190014 Übernahme Defizitausgleich freier Träger	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.034.268,89	-4.711.766	-4.636.766	-4.636.766	-4.636.766	-4.636.766
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-2.167,50	-5.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	-166.791,93	-200.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	55510003 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen und Erziehungsbeistandschaften#	-85.368,20	-92.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	-1.867,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	-28.074,69	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g.A.	-732.980,95	-692.000	-551.000	-551.000	-551.000	-551.000
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege ohne g.A.	-13.638,00	-30.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	-1.505.736,10	-1.440.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	-364.711,21	-350.000	-554.000	-554.000	-554.000	-554.000
	55520005 Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen	-486.341,11	-720.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	55612000 an Landkreise / kreisfreie Städte	-7.451,11	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-316.017,00	-732.900	-732.900	-732.900	-732.900	-732.900
	55830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-28.919,35	-66.666	-66.666	-66.666	-66.666	-66.666
	55990000 an übrige Bereiche	-67.273,15	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	-226.931,59	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-67.476,34	-119.529	-52.788	-52.788	-52.788	-52.788
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.460,66	-15.905	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-8.937,18	-8.730	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	56240000 Datenverarbeitung	-5.838,07	-9.732	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-258,70	-258	-258	-258	-258	-258
	56249000 Sonstige	-1.674,19	-1.675	-1.675	-1.675	-1.675	-1.675
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-25.089,89	-3.050	-3.007	-3.007	-3.007	-3.007
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	-60.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56310000 Büromaterial	-1.981,79	-1.940	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-498,45	-1.233	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	56330000 Porto und Versandkosten	-4.809,39	-5.039	-5.781	-5.781	-5.781	-5.781
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-689,19	-850	-850	-850	-850	-850

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	56341000 Fermeldegebühren	-1.898,16	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
	56390001 Kopierkosten	-1.322,63	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	-6.364,05	-6.683	-6.683	-6.683	-6.683	-6.683
	56430000 Sonstige Beiträge	-1.069,00	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
	56551000 Einzelwertberichtigung	-4.584,99	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.066.957,21	-9.833.869	-9.846.943	-9.776.772	-9.770.087	-9.770.230
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.426.159,15	-155.241	298.779	306.372	306.816	307.460
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.426.159,15	-155.241	298.779	306.372	306.816	307.460
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.426.159,15	-155.241	298.779	306.372	306.816	307.460
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.426.159,15	-155.241	298.779	306.372	306.816	307.460

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

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.051.734,15	-168.744	277.387	277.387	277.387	277.387
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.051.734,15	-168.744	277.387	277.387	277.387	277.387
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.051.734,15	-168.744	277.387	277.387	277.387	277.387
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.051.734,15	-168.744	277.387	277.387	277.387	277.387
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-77.840,00	-15.422	-1.368	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	-15.422	-1.368	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-77.840,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-77.840,00	-15.422	-1.368	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-77.840,00	-15.422	-1.368	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.129.574,15	-184.166	276.019	277.387	277.387	277.387

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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Neuberechnung des Erstattungsbetrages für das Jugendamt unter Berücksichtigung einer 15 %-igen Eigeninteressensquote der Stadt Mayen.	3.529.156,00	5.684.043	6.196.683	6.196.683	6.196.683	6.196.683
		3.529.156,00	5.684.043	6.196.683	6.196.683	6.196.683	6.196.683
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	167.262,84	61.568	62.311	62.940	63.722	64.509
		131.825,28	61.568	62.311	62.940	63.722	64.509
		35.437,56	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.696.418,84	5.745.611	6.258.994	6.259.623	6.260.405	6.261.192
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50510000 Beihilfe Beamte 50510002 Beihilfe Pensionäre 50520000 Beihilfe Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-134.898,91	-162.348	-210.400	-210.517	-210.642	-210.775
		-16.648,61	-19.514	-20.648	-20.648	-20.648	-20.648
		0,00	-59.946	-64.956	-64.956	-64.956	-64.956
		0,00	-1.356	-28.463	-28.463	-28.463	-28.463
		0,00	-4.643	-5.031	-5.031	-5.031	-5.031
		0,00	-11.284	-12.049	-12.049	-12.049	-12.049
		-17.259,98	-24.562	-25.104	-25.104	-25.104	-25.104
		-49.979,67	-37.788	-50.208	-50.208	-50.208	-50.208
		-972,11	-945	-1.487	-1.487	-1.487	-1.487
		0,00	0	-242	-242	-242	-242
		-40.434,00	-1.768	-1.859	-1.957	-2.062	-2.174
		-8.086,80	-336	-353	-372	-392	-413
		-1.054,90	0	0	0	0	0
		-462,84	0	0	0	0	0
		0,00	-206	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen 51110000 Beamte 51510000 Beamte 51610000 Beamte	-74.495,82	-74.864	0	0	0	0
		-50.091,80	-74.864	0	0	0	0
		-12.849,50	0	0	0	0	0
		-11.554,52	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-1.694,80	0	-3.855	-3.855	-3.855	-3.855
		0,00	0	-771	-771	-771	-771
		0,00	0	-3.084	-3.084	-3.084	-3.084
		-1.694,80	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Fortbildung neuer Kräfte ASD und UVG, sowie SGB VIII Reform	-52.548,75	-108.857	-40.886	-40.886	-40.886	-40.886
		-2.460,66	-15.905	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 1111803 Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-8.937,18	-8.730	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Reisekosten für den Bereich Jugend						
	56240000 Datenverarbeitung	-2.928,52	-6.812	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	Unterhaltung Software (Grundmodul Verwaltung 3.384 € und ASD 3.428 €) für den Bereich Jugendamt						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-258,70	-258	-258	-258	-258	-258
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Sonstige	-1.674,19	-1.675	-1.675	-1.675	-1.675	-1.675
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-25.089,89	-3.050	-3.007	-3.007	-3.007	-3.007
	Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen im Bereich Jugend (Projektlaufzeit bis 4/2017-3/2020)						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	-60.000	0	0	0	0
	Rechtsstreitkosten Stadt Mayen ./ Landkreis MyK wegen Erstattung Jugendamt						
	56310000 Büromaterial	-1.981,79	-1.940	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-498,45	-1.233	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	56330000 Porto und Versandkosten	-4.809,39	-5.039	-5.781	-5.781	-5.781	-5.781
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-689,19	-850	-850	-850	-850	-850
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	-1.898,16	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
	56390001 Kopierkosten	-1.322,63	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-263.638,28	-346.069	-255.141	-255.258	-255.383	-255.516
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.432.780,56	5.399.542	6.003.853	6.004.365	6.005.022	6.005.676
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	3.432.780,56	5.399.542	6.003.853	6.004.365	6.005.022	6.005.676
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	3.432.780,56	5.399.542	6.003.853	6.004.365	6.005.022	6.005.676
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.432.780,56	5.399.542	6.003.853	6.004.365	6.005.022	6.005.676

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 1111803 Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.339.151,50	5.337.445	5.947.609	5.947.609	5.947.609	5.947.609
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	3.339.151,50	5.337.445	5.947.609	5.947.609	5.947.609	5.947.609
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	3.339.151,50	5.337.445	5.947.609	5.947.609	5.947.609	5.947.609
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	3.339.151,50	5.337.445	5.947.609	5.947.609	5.947.609	5.947.609
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	-15.422 <i>-15.422</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)	0,00	-15.422	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-15.422	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	3.339.151,50	5.322.023	5.947.609	5.947.609	5.947.609	5.947.609

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	-15.422 <i>-15.422</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)	0,00	-15.422	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-15.422	0	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 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	52.563,77	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	42490000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	43.379,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erhöhung Selbstbehalt des Schuldners						
	42490001 Erstattungsanspruch nach § 5 UVG	9.184,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.160,15	488.600	488.600	488.600	488.600	488.600
	44242000 Erstattung durch das Land	210.160,15	488.600	488.600	488.600	488.600	488.600
	2/3 der Ausgaben Konto -55730000						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	262.723,92	589.600	589.600	589.600	589.600	589.600
11.	- Personalaufwendungen	-39.794,85	-79.556	-61.466	-61.614	-61.769	-61.932
	50211000 Dienstbezüge	-16.160,06	-65.495	-36.713	-36.713	-36.713	-36.713
	50221000 Vergütungen	-16.183,62	-6.306	-17.095	-17.095	-17.095	-17.095
	50222000 Leistungszulagen	-302,69	-376	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-1.277,67	-1.291	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322
	50420000 Arbeitnehmer	-3.341,95	-3.379	-3.485	-3.485	-3.485	-3.485
	50629000 Sonstige	-31,92	0	-22	-22	-22	-22
	50711000 Pensionsrückstellungen	-1.017,06	-2.259	-2.377	-2.502	-2.632	-2.769
	50712000 Beihilferückstellungen	-269,49	-429	-452	-475	-500	-526
	50810000 Beamte	-1.179,82	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-10,29	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-20,28	-21	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-344.936,35	-799.566	-799.566	-799.566	-799.566	-799.566
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-316.017,00	-732.900	-732.900	-732.900	-732.900	-732.900
	Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes						
	55830000 Landesanteil an Ersatzleistungen	-28.919,35	-66.666	-66.666	-66.666	-66.666	-66.666
	2/3 der Einnahmen bei Konto -42490000						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-384.731,20	-879.122	-861.032	-861.180	-861.335	-861.498
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-122.007,28	-289.522	-271.432	-271.580	-271.735	-271.898
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-122.007,28	-289.522	-271.432	-271.580	-271.735	-271.898
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-122.007,28	-289.522	-271.432	-271.580	-271.735	-271.898
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-122.007,28	-289.522	-271.432	-271.580	-271.735	-271.898

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3411100 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122.595,84	-286.834	-268.603	-268.603	-268.603	-268.603
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-122.595,84	-286.834	-268.603	-268.603	-268.603	-268.603
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-122.595,84	-286.834	-268.603	-268.603	-268.603	-268.603
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-122.595,84	-286.834	-268.603	-268.603	-268.603	-268.603
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-122.595,84	-286.834	-268.603	-268.603	-268.603	-268.603

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 und Alleinerziehende aus Mayen mit Neugeborenen bzw. angenommenen Kindern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	13,83	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	13,83	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13,83	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-52.519,45	-53.680	-55.714	-55.771	-55.828	-55.888
	50211000 Dienstbezüge	-4.209,44	-4.223	-2.039	-2.039	-2.039	-2.039
	50221000 Vergütungen	-36.219,83	-37.238	-41.140	-41.140	-41.140	-41.140
	50222000 Leistungszulagen	-684,41	-845	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-2.860,12	-2.886	-3.188	-3.188	-3.188	-3.188
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-7.079,91	-7.122	-7.911	-7.911	-7.911	-7.911
	50629000 Sonstige	0,00	0	-134	-134	-134	-134
	50711000 Pensionsrückstellungen	-1.025,05	-1.047	-1.094	-1.142	-1.190	-1.240
	50712000 Beihilferückstellungen	-325,31	-199	-208	-217	-226	-236
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-115,38	-120	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.166,00	-1.166	-1.221	-1.440	-975	-274
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.166,00	-1.166	-1.166	-1.166	-701	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-55	-274	-274	-274
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.909,55	-2.920	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	56240000 Datenverarbeitung	-2.909,55	-2.920	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-56.595,00	-57.766	-59.085	-59.361	-58.953	-58.312
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.581,17	-57.766	-59.085	-59.361	-58.953	-58.312
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-56.581,17	-57.766	-59.085	-59.361	-58.953	-58.312
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-56.581,17	-57.766	-59.085	-59.361	-58.953	-58.312
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-56.581,17	-57.766	-59.085	-59.361	-58.953	-58.312

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.083,84	-55.354	-56.562	-56.562	-56.562	-56.562
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-54.083,84	-55.354	-56.562	-56.562	-56.562	-56.562
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-54.083,84	-55.354	-56.562	-56.562	-56.562	-56.562
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-54.083,84	-55.354	-56.562	-56.562	-56.562	-56.562
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 3513100.01120000 (S) Ansatz 2018: 1.368 € Beschaffung Modul eAkte für elina.	0,00	0	-1.368	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-1.368	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-1.368	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-54.083,84	-55.354	-57.930	-56.562	-56.562	-56.562

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 3513100.01120000 (S) Ansatz 2018: 1.368 € Beschaffung Modul eAkte für elina.	0,00	0	-1.368	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-1.368	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-1.368	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.541,25	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42210000 Kostenbeiträge Tagespflege	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Erwartete Erhöhung nach Erlass einer Satzung.</i>						
	42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A. neu bei 3611111-42210000	25.541,25	10.000	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	25.541,25	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	- Personalaufwendungen	-13.008,96	-18.617	-15.409	-15.421	-15.434	-15.447
	50211000 Dienstbezüge	-1.469,04	-2.937	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153
	50221000 Vergütungen	-8.719,39	-11.638	-9.430	-9.430	-9.430	-9.430
	50222000 Leistungszulagen	-162,74	-352	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-688,34	-975	-731	-731	-731	-731
	50420000 Arbeitnehmer	-1.678,04	-2.431	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50629000 Sonstige	-4,20	0	-63	-63	-63	-63
	50711000 Pensionsrückstellungen	-92,46	-186	-195	-205	-216	-227
	50712000 Beihilferückstellungen	-24,50	-35	-37	-39	-41	-43
	50810000 Beamte	-107,26	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-1,37	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-61,62	-63	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-146.826,51	-142.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	55520001 Tagespflege	-146.826,51	-142.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	<i>Hochrechnung auf Basis der aktuellen Fallzahlen (41 Fälle ganzjährig= 165.000 €) plus Stundensatzerhöhung auf 4,80 € aufgrund Satzungsänderung (49.500 €)</i>						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-159.835,47	-160.617	-230.409	-230.421	-230.434	-230.447
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-134.294,22	-150.617	-210.409	-210.421	-210.434	-210.447
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-134.294,22	-150.617	-210.409	-210.421	-210.434	-210.447
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-134.294,22	-150.617	-210.409	-210.421	-210.434	-210.447
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-134.294,22	-150.617	-210.409	-210.421	-210.434	-210.447

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3611111 Tagespflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.128,69	-150.396	-210.177	-210.177	-210.177	-210.177
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-138.128,69	-150.396	-210.177	-210.177	-210.177	-210.177
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-138.128,69	-150.396	-210.177	-210.177	-210.177	-210.177
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-138.128,69	-150.396	-210.177	-210.177	-210.177	-210.177
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-138.128,69	-150.396	-210.177	-210.177	-210.177	-210.177

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.786,00	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786
	<i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.786,00	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.786,00	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-35.613,00	-31.773	-17.255	-9.309	-9.309	-9.309
	<i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	-35.613,00	-31.773	-17.255	-9.309	-9.309	-9.309
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.167,50	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>55510000 Übernahme von Krippen- Hort- und Englischbeiträgen</i>	-2.167,50	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-37.780,50	-36.773	-21.255	-13.309	-13.309	-13.309
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.994,50	-33.987	-18.469	-10.523	-10.523	-10.523
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-34.994,50	-33.987	-18.469	-10.523	-10.523	-10.523
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-34.994,50	-33.987	-18.469	-10.523	-10.523	-10.523
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.994,50	-33.987	-18.469	-10.523	-10.523	-10.523

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3611112 Tageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.167,50	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.167,50	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.167,50	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.167,50	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-2.167,50	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz Netzwerkkoordination 6.384 €, Familienbande 7.762 €, Zuweisung Land KitaPlus Säule II 15.000 €, s. a. Konto -52920003	12.964,91	28.069	29.646	29.646	29.646	29.646
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	12.964,91	28.069	29.646	29.646	29.646	29.646
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-72.941,52	-79.096	-61.264	-61.276	-61.289	-61.302
		-1.469,04	-2.937	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153
		-57.336,99	-58.116	-45.235	-45.235	-45.235	-45.235
		-1.073,21	-1.369	0	0	0	0
		-4.491,32	-4.553	-3.503	-3.503	-3.503	-3.503
		-7.943,67	-11.797	-9.060	-9.060	-9.060	-9.060
		-54,48	0	-81	-81	-81	-81
		-92,46	-186	-195	-205	-216	-227
		-24,50	-35	-37	-39	-41	-43
		-107,26	0	0	0	0	0
		-253,77	0	0	0	0	0
		-94,82	-103	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sachkosten präventive / frühe Hilfen Projekt "Mama Mija" und "TeilZeit" je 6.000 € 52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz Familienhebammen 7.762 €, Netzwerkkonferenz 2.500 € und präventive Hilfen 2.500 €	-20.055,51	-24.131	-24.762	-24.762	-24.762	-24.762
		-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		-8.055,51	-12.131	-12.762	-12.762	-12.762	-12.762
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55990000 Sozialpädagogische Hausaufgabenbetreuung Betreuung verhaltensauffälliger Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf. Die Gruppen wurden vor Jahren eingerrichtet um teure teilstationäre Tagesheimgruppenunterbringungen zu vermeiden.	-67.273,15	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		-67.273,15	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-160.270,18	-171.227	-156.026	-156.038	-156.051	-156.064
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-147.305,27	-143.158	-126.380	-126.392	-126.405	-126.418
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-147.305,27	-143.158	-126.380	-126.392	-126.405	-126.418
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-147.305,27	-143.158	-126.380	-126.392	-126.405	-126.418

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3633112 Soziale Gruppenarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.907,80	-142.937	-126.148	-126.148	-126.148	-126.148
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-146.907,80	-142.937	-126.148	-126.148	-126.148	-126.148
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-146.907,80	-142.937	-126.148	-126.148	-126.148	-126.148
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-146.907,80	-142.937	-126.148	-126.148	-126.148	-126.148
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-146.907,80	-142.937	-126.148	-126.148	-126.148	-126.148

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-49.331,00	-51.089	-46.395	-46.407	-46.420	-46.433
	50211000 Dienstbezüge	-1.469,04	-2.937	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153
	50221000 Vergütungen	-36.532,42	-36.632	-33.602	-33.602	-33.602	-33.602
	50222000 Leistungszulagen	-688,25	-882	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-2.849,11	-2.891	-2.603	-2.603	-2.603	-2.603
	50420000 Arbeitnehmer	-7.217,65	-7.456	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728
	50629000 Sonstige	-13,32	0	-77	-77	-77	-77
	50711000 Pensionsrückstellungen	-92,46	-186	-195	-205	-216	-227
	50712000 Beihilferückstellungen	-24,50	-35	-37	-39	-41	-43
	50810000 Beamte	-107,26	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-253,77	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-83,22	-70	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-85.368,20	-92.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	55510003 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen und Erziehungsbeistandschaften s. RE 2016	-85.368,20	-92.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-134.699,20	-143.089	-131.395	-131.407	-131.420	-131.433
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-134.699,20	-143.089	-131.395	-131.407	-131.420	-131.433
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-134.699,20	-143.089	-131.395	-131.407	-131.420	-131.433
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-134.699,20	-143.089	-131.395	-131.407	-131.420	-131.433
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-134.699,20	-143.089	-131.395	-131.407	-131.420	-131.433

Teilhaushalt 07 **Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**
Leistung 3633113 **Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.301,73	-142.868	-131.163	-131.163	-131.163	-131.163
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-134.301,73	-142.868	-131.163	-131.163	-131.163	-131.163
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-134.301,73	-142.868	-131.163	-131.163	-131.163	-131.163
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-134.301,73	-142.868	-131.163	-131.163	-131.163	-131.163
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-134.301,73	-142.868	-131.163	-131.163	-131.163	-131.163

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-49.672,88	-51.443	-46.754	-46.766	-46.779	-46.792
	50211000 Dienstbezüge	-1.469,04	-2.937	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153
	50221000 Vergütungen	-36.794,92	-36.900	-33.883	-33.883	-33.883	-33.883
	50222000 Leistungszulagen	-693,15	-888	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-2.869,82	-2.912	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
	50420000 Arbeitnehmer	-7.270,21	-7.509	-6.783	-6.783	-6.783	-6.783
	50629000 Sonstige	-13,80	0	-78	-78	-78	-78
	50711000 Pensionsrückstellungen	-92,46	-186	-195	-205	-216	-227
	50712000 Beihilferückstellungen	-24,50	-35	-37	-39	-41	-43
	50810000 Beamte	-107,26	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-253,77	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-83,95	-76	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-226.931,59	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	-226.931,59	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-276.604,47	-331.443	-326.754	-326.766	-326.779	-326.792
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-276.604,47	-331.443	-326.754	-326.766	-326.779	-326.792
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-276.604,47	-331.443	-326.754	-326.766	-326.779	-326.792
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-276.604,47	-331.443	-326.754	-326.766	-326.779	-326.792
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-276.604,47	-331.443	-326.754	-326.766	-326.779	-326.792

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3633114 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-276.207,00	-331.222	-326.522	-326.522	-326.522	-326.522
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-276.207,00	-331.222	-326.522	-326.522	-326.522	-326.522
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-276.207,00	-331.222	-326.522	-326.522	-326.522	-326.522
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-276.207,00	-331.222	-326.522	-326.522	-326.522	-326.522
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-276.207,00	-331.222	-326.522	-326.522	-326.522	-326.522

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-49.331,00	-51.095	-46.395	-46.407	-46.420	-46.433
	50211000 Dienstbezüge	-1.469,04	-2.937	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153
	50221000 Vergütungen	-36.532,42	-36.632	-33.602	-33.602	-33.602	-33.602
	50222000 Leistungszulagen	-688,25	-882	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-2.849,11	-2.891	-2.603	-2.603	-2.603	-2.603
	50420000 Arbeitnehmer	-7.217,65	-7.456	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728
	50629000 Sonstige	-13,32	0	-77	-77	-77	-77
	50711000 Pensionsrückstellungen	-92,46	-186	-195	-205	-216	-227
	50712000 Beihilferückstellungen	-24,50	-35	-37	-39	-41	-43
	50810000 Beamte	-107,26	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-253,77	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-83,22	-76	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-364.711,21	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	-364.711,21	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-414.042,21	-401.095	-396.395	-396.407	-396.420	-396.433
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-414.042,21	-401.095	-396.395	-396.407	-396.420	-396.433
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-414.042,21	-401.095	-396.395	-396.407	-396.420	-396.433
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-414.042,21	-401.095	-396.395	-396.407	-396.420	-396.433
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-414.042,21	-401.095	-396.395	-396.407	-396.420	-396.433

Teilhaushalt 07 **Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**
Leistung 3633115 **Erziehung in einer Tagesgruppe**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-413.644,74	-400.874	-396.163	-396.163	-396.163	-396.163
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-413.644,74	-400.874	-396.163	-396.163	-396.163	-396.163
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-413.644,74	-400.874	-396.163	-396.163	-396.163	-396.163
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-413.644,74	-400.874	-396.163	-396.163	-396.163	-396.163
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-413.644,74	-400.874	-396.163	-396.163	-396.163	-396.163

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	42420001 Kostenerstattung von anderen Jugendämtern	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	aufgrund Sonderzuständigkeit nach §86 Abs. 6 SGB VIII						
	Einnahme zu Konto -55520002						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.249,99	30.000	0	0	0	0
	44243000 Ersatz von anderen Jugendämtern	14.249,99	30.000	0	0	0	0
	neu bei 3633116-42420001						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.249,99	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11.	- Personalaufwendungen	-49.672,88	-51.443	-46.754	-46.766	-46.779	-46.792
	50211000 Dienstbezüge	-1.469,04	-2.937	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153
	50221000 Vergütungen	-36.794,92	-36.900	-33.883	-33.883	-33.883	-33.883
	50222000 Leistungszulagen	-693,15	-888	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-2.869,82	-2.912	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
	50420000 Arbeitnehmer	-7.270,21	-7.509	-6.783	-6.783	-6.783	-6.783
	50629000 Sonstige	-13,80	0	-78	-78	-78	-78
	50711000 Pensionsrückstellungen	-92,46	-186	-195	-205	-216	-227
	50712000 Beihilferückstellungen	-24,50	-35	-37	-39	-41	-43
	50810000 Beamte	-107,26	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-253,77	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-83,95	-76	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-638.072,04	-620.000	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege in eigener Zuständigkeit	-586.154,44	-550.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
	28 Fälle in eigener Zuständigkeit je ca. 12.000 € + Sonderbedarfe						
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege aufgrund Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII (Wohnsitz Pflegeperson)	-13.638,00	-30.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	4 Fälle a 12.000 €, s.a. Konto 42420001						
	55520003 Inobhutnahmen	-38.279,60	-40.000	0	0	0	0
	neu bei Leistung 3635100						
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege; Kostenerstattung an andere örtliche Träger	0,00	0	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
	17 Fälle à 12.000 €						
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.406,49	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-4.406,49	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3633116 Vollzeitpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-692.151,41	-671.443	-634.754	-634.766	-634.779	-634.792
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-677.901,42	-641.443	-586.754	-586.766	-586.779	-586.792
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-677.901,42	-641.443	-586.754	-586.766	-586.779	-586.792
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-677.901,42	-641.443	-586.754	-586.766	-586.779	-586.792
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-677.901,42	-641.443	-586.754	-586.766	-586.779	-586.792

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3633116 Vollzeitpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-665.610,22	-641.222	-586.522	-586.522	-586.522	-586.522
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-665.610,22	-641.222	-586.522	-586.522	-586.522	-586.522
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-665.610,22	-641.222	-586.522	-586.522	-586.522	-586.522
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-665.610,22	-641.222	-586.522	-586.522	-586.522	-586.522
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-665.610,22	-641.222	-586.522	-586.522	-586.522	-586.522

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	393.619,33	175.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	42210000 Kostenbeiträge Heimerziehung	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A. neu bei Konto -42210000	393.619,33	175.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.016,48	1.040.000	896.273	896.273	896.273	896.273
	44242000 Erstattung durch das Landesjugendamt gem. § 26 AGKJHG Bescheid des Landesamtes vom 02.08.2017	302.215,26	320.000	296.273	296.273	296.273	296.273
	44242001 Erstattung UMF durch Land unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	501.801,22	720.000	600.000	600.000	600.000	600.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.197.635,81	1.215.000	1.146.273	1.146.273	1.146.273	1.146.273
11.	- Personalaufwendungen	-49.161,03	-50.824	-46.214	-46.226	-46.239	-46.252
	50211000 Dienstbezüge	-1.469,04	-2.937	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153
	50221000 Vergütungen	-36.401,17	-36.425	-33.459	-33.459	-33.459	-33.459
	50222000 Leistungszulagen	-685,81	-876	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-2.838,78	-2.875	-2.592	-2.592	-2.592	-2.592
	50420000 Arbeitnehmer	-7.192,97	-7.416	-6.702	-6.702	-6.702	-6.702
	50629000 Sonstige	-13,32	0	-76	-76	-76	-76
	50711000 Pensionsrückstellungen	-92,46	-186	-195	-205	-216	-227
	50712000 Beihilferückstellungen	-24,50	-35	-37	-39	-41	-43
	50810000 Beamte	-107,26	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-253,77	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-81,95	-74	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.953.797,61	-2.120.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	-1.467.456,50	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	55520005 Modul III Anschlusshilfen UMF Die Kalkulation der Ansätze 2016+2017 basiert auf der Annahme einer durchgängigen Heimunterbringung. Einige Hilfeempfänger können jedoch mit ambulanten Maßnahmen unterstützt werden.	-486.341,11	-720.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.002.958,64	-2.170.824	-2.046.214	-2.046.226	-2.046.239	-2.046.252
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-805.322,83	-955.824	-899.941	-899.953	-899.966	-899.979

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3633117 Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-805.322,83	-955.824	-899.941	-899.953	-899.966	-899.979
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-805.322,83	-955.824	-899.941	-899.953	-899.966	-899.979
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-805.322,83	-955.824	-899.941	-899.953	-899.966	-899.979

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3633117 Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.386.043,92	-955.603	-899.709	-899.709	-899.709	-899.709
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.386.043,92	-955.603	-899.709	-899.709	-899.709	-899.709
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.386.043,92	-955.603	-899.709	-899.709	-899.709	-899.709
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.386.043,92	-955.603	-899.709	-899.709	-899.709	-899.709
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.386.043,92	-955.603	-899.709	-899.709	-899.709	-899.709

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, Personensorgberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.973,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	46290000 Sonstige	4.973,79	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>						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.973,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.	- Personalaufwendungen	-49.672,88	-51.443	-46.754	-46.766	-46.779	-46.792
	50211000 Dienstbezüge	-1.469,04	-2.937	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153
	50221000 Vergütungen	-36.794,92	-36.900	-33.883	-33.883	-33.883	-33.883
	50222000 Leistungszulagen	-693,15	-888	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-2.869,82	-2.912	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
	50420000 Arbeitnehmer	-7.270,21	-7.509	-6.783	-6.783	-6.783	-6.783
	50629000 Sonstige	-13,80	0	-78	-78	-78	-78
	50711000 Pensionsrückstellungen	-92,46	-186	-195	-205	-216	-227
	50712000 Beihilferückstellungen	-24,50	-35	-37	-39	-41	-43
	50810000 Beamte	-107,26	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-253,77	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-83,95	-76	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-29.941,69	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	-1.867,00	-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	-28.074,69	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	<i>Betreute Umgänge.</i>						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-79.614,57	-78.843	-74.154	-74.166	-74.179	-74.192
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-74.640,78	-76.443	-71.754	-71.766	-71.779	-71.792
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-74.640,78	-76.443	-71.754	-71.766	-71.779	-71.792
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-74.640,78	-76.443	-71.754	-71.766	-71.779	-71.792
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-74.640,78	-76.443	-71.754	-71.766	-71.779	-71.792

Teilhaushalt 07 **Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**
Leistung 3633119 **Andere Hilfen zur Erziehung**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.299,11	-76.222	-71.522	-71.522	-71.522	-71.522
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-73.299,11	-76.222	-71.522	-71.522	-71.522	-71.522
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-73.299,11	-76.222	-71.522	-71.522	-71.522	-71.522
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-73.299,11	-76.222	-71.522	-71.522	-71.522	-71.522
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-73.299,11	-76.222	-71.522	-71.522	-71.522	-71.522

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3633122 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - AUSLAUFEND (siehe Leistung 3635100)

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-49.115,64	-50.824	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge	-1.469,50	-2.937	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-36.368,41	-36.425	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	-685,16	-876	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-2.836,11	-2.875	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	-7.183,11	-7.416	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	-13,32	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-92,46	-186	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	-24,50	-35	0	0	0	0
	50810000 Beamte	-107,26	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-253,77	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-82,04	-74	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-166.791,93	-200.000	0	0	0	0
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	-166.791,93	-200.000	0	0	0	0
	Einsatz von Eingliederungshelfern und Förderung der Inklusion.						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-215.907,57	-250.824	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-215.907,57	-250.824	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-215.907,57	-250.824	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-215.907,57	-250.824	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-215.907,57	-250.824	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 **Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**
Leistung 3633122 **Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - AUSLAUFEND (siehe Leistung 3635100)**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-215.510,05	-250.603	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-215.510,05	-250.603	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-215.510,05	-250.603	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-215.510,05	-250.603	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-215.510,05	-250.603	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3635100 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - NEU

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 6 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-46.214	-46.226	-46.239	-46.252
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153
	50221000 Vergütungen	0,00	0	-33.459	-33.459	-33.459	-33.459
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	-2.592	-2.592	-2.592	-2.592
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	-6.702	-6.702	-6.702	-6.702
	50629000 Sonstige	0,00	0	-76	-76	-76	-76
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	-195	-205	-216	-227
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	-37	-39	-41	-43
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	55510000 Frühförderung	0,00	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	vorher bei 3633122-55510002 (Ansatz 2017: 200.000 €); nun aufgeteilt in Eingliederungshilfe und Frühförderung (je 85.000 €)						
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	0,00	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	55520000 Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	vorher bei 3633116-55520003						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-256.214	-256.226	-256.239	-256.252
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-256.214	-256.226	-256.239	-256.252
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-256.214	-256.226	-256.239	-256.252
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-256.214	-256.226	-256.239	-256.252
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-256.214	-256.226	-256.239	-256.252

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3635100 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - NEU

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-255.982	-255.982	-255.982	-255.982
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-255.982	-255.982	-255.982	-255.982
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-255.982	-255.982	-255.982	-255.982
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-255.982	-255.982	-255.982	-255.982
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-255.982	-255.982	-255.982	-255.982

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3636100 Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundung

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-98.016,42	-108.205	-127.585	-127.764	-127.948	-128.141
	50211000 Dienstbezüge	-19.587,92	-40.846	-44.070	-44.070	-44.070	-44.070
	50221000 Vergütungen	-58.851,51	-46.652	-63.032	-63.032	-63.032	-63.032
	50222000 Leistungszulagen	-1.083,02	-1.336	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-4.645,42	-4.587	-4.881	-4.881	-4.881	-4.881
	50420000 Arbeitnehmer	-11.490,76	-11.417	-12.042	-12.042	-12.042	-12.042
	50629000 Sonstige	-50,04	0	-190	-190	-190	-190
	50711000 Pensionsrückstellungen	-1.232,80	-2.691	-2.832	-2.982	-3.137	-3.299
	50712000 Beihilferückstellungen	-326,66	-511	-538	-567	-596	-627
	50810000 Beamte	-299,94	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-280,80	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-167,55	-165	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-7.451,11	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	55612000 Kosten für Adoptionsvermittlungsstelle	-7.451,11	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.069,00	-1.069	-3.069	-3.069	-3.069	-3.069
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56290000 Dolmetscherkosten	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56430000 Beiträge an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	-1.069,00	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-106.536,53	-117.074	-138.454	-138.633	-138.817	-139.010
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.536,53	-117.074	-138.454	-138.633	-138.817	-139.010
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-106.536,53	-117.074	-138.454	-138.633	-138.817	-139.010
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-106.536,53	-117.074	-138.454	-138.633	-138.817	-139.010

Teilhaushalt 07 **Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**
Leistung 3636100 **Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundung**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-106.536,53	-117.074	-138.454	-138.633	-138.817	-139.010

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3636100 Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.469,85	-113.872	-135.084	-135.084	-135.084	-135.084
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-105.469,85	-113.872	-135.084	-135.084	-135.084	-135.084
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-105.469,85	-113.872	-135.084	-135.084	-135.084	-135.084
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-105.469,85	-113.872	-135.084	-135.084	-135.084	-135.084
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-105.469,85	-113.872	-135.084	-135.084	-135.084	-135.084

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, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Kinder haben vom vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf Erziehung, Bildung und Betreuung in einer Kindertagesstätte. Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass für jedes Kind ein Angebot in zumutbarer Entfernung zur Verfügung steht. Für die Betreuung von Kindern, die noch keinen Anspruch auf Aufnahme in eine Kindertagesstätte haben, soll das Jugendamt die bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in geeigneten Kindertagesstätten oder in Kindertagespflege gewährleisten.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.131.428,72	1.851.682	1.849.043	1.785.836	1.778.813	1.778.813
	41442000 Zuweisung Land für Essenszuschüsse (Sozialfond)	1.215,93	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338
	41442001 Zuweisung Land für Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben freier Träger	660.000,00	567.857	550.000	550.000	550.000	550.000
	41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	1.257.734,00	1.056.116	1.078.286	1.078.286	1.078.286	1.078.286
	In 2016 inklusive Nachzahlung aus der Personalkostenkostenabrechnung mit dem Land für die Jahre 2011 - 2013 400.000 € (Einmaleffekt!)						
	41442003 Zuweisung Land für Sprachförderung in Kindertagesstätten	31.293,25	32.335	31.810	31.810	31.810	31.810
	s. Konto -54190005						
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	93.147,16	105.380	96.270	96.270	96.270	96.270
	Betreuungsbonus richtet sich nach der Zahl der betreuten 2-jährigen zum 31.12. des Vorjahres. Daher wird der Ansatz auf Basis des RE 2017 gebildet.						
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I	30.649,93	16.665	19.349	19.349	19.349	19.349
	s. a. Konto -54190011 Zuweisung Land KitaPlus Säule I						
	41442012 Zuweisung Land Betreuungsgeld	55.628,45	70.231	70.230	7.023	0	0
	Zahlung für die Jahre 2016 - 2018, s.a. Konto 54190012						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.760,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.479,50	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Elternbeteiligung am Projekt "Englisch in Kindergärten"	4.479,50	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	s.a. Konto 52920000						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.581,50	193.980	193.980	193.980	193.980	193.980
	44242000 Beitragsfreiheit - Erstattung durch das Landesjugendamt	287.581,50	193.980	193.980	193.980	193.980	193.980
	Ausgleichszahlung des Landes ist abhängig von den betreuten beitragsfreien Kindern eines Jahres. Die werden über die Konten -54190002 und -54190003 anteilig an die freien Träger weitergeleitet						

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3651100 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.423.489,72	2.055.162	2.048.023	1.984.816	1.977.793	1.977.793
11.	- Personalaufwendungen	-31.143,62	-34.221	-37.786	-37.934	-38.093	-38.261
	50211000 Dienstbezüge	-11.366,39	-16.929	-20.273	-20.273	-20.273	-20.273
	50221000 Vergütungen	-15.246,94	-11.291	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540
	50222000 Leistungszulagen	-206,03	-249	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-1.197,68	-875	-894	-894	-894	-894
	50420000 Arbeitnehmer	-3.120,54	-2.278	-2.341	-2.341	-2.341	-2.341
	50629000 Sonstige	0,00	0	-6	-6	-6	-6
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-2.179	-2.296	-2.420	-2.554	-2.695
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-414	-436	-460	-485	-512
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-6,04	-6	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.555,37	-20.015	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52420000 Essenszuschüsse	-6.315,30	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52490000 Beförderungskosten	-1.034,75	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	gegebenenfalls höherer Bedarf, da mehr Kinder aus der Kernstadt in Stadtteilen betreut werden						
	52920000 Honorar Dozenten für das Projekt "Englisch in Kindergärten"	-4.205,32	-9.215	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	s. Einnahme -43210000						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-7.382,00	-8.379	-8.492	-8.492	-8.492	-8.495
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-5.553,58	-5.743	-5.743	-5.743	-5.743	-5.745
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.828,42	-2.636	-2.749	-2.749	-2.749	-2.750
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.978.507,03	-3.900.378	-4.141.178	-4.077.971	-4.070.948	-4.070.948
	54190001 Mietkostenzuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	0,00	0	-7.704	-7.704	-7.704	-7.704
	Weiersbach mtl. 352 €, Germanenstraße mtl. 290 €. Bisher über Konto -54190003 abgewickelt						
	54190002 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Personalkosten)	-2.637.564,79	-2.471.902	-2.697.670	-2.697.670	-2.697.670	-2.697.670
	Städtischer Zuschuss+Landeszuschuss (Konto -41442002) und anteiliger Beitragserstattung (-44242000)						
	54190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten)	-1.081.496,52	-1.189.399	-1.175.361	-1.175.361	-1.175.361	-1.175.361
	Städtischer Zuschuss+Landeszuschuss (Konto -41442001) und anteiliger Beitragserstattung (-44242000)						
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	-79.115,00	-85.411	-85.411	-85.411	-85.411	-85.411
	54190005 Zuschüsse für Sprachförderung in Kindertagesstätten	-30.518,64	-32.335	-31.810	-31.810	-31.810	-31.810
	Budget durch Land vorgegeben, Einnahme s. Konto -41442003						
	54190007 Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger -Betreuungsbonus Zweijährige- -Betreuungsbonus- Einnahme s. Konto -41442004	-34.434,08	-34.435	-35.063	-35.063	-35.063	-35.063
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	-96.478,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Leistung 3651100 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	54190011 Zuschüsse Landesprogramm Kita!Plus an freie Träger	0,00	-16.665	-19.349	-19.349	-19.349	-19.349
	s.a. Landeszuweisung in gleicher Höhe bei Konto - 41442011.						
	54190012 Weiterleitung Zuweisung Land aus Betreuungsgeld	-18.900,00	-70.231	-70.230	-7.023	0	0
	54190013 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Sachkosten)	0,00	0	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
	1.789,52 € je Spiel- und Lernstube. Bisher über Konto -54190003 abgewickelt.						
	54190014 Zuschüsse Defizitausgleich an freie Träger Defizitausgleich Kita gGmbH	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-6.542,55	-6.683	-6.683	-6.683	-6.683	-6.683
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	-6.364,05	-6.683	-6.683	-6.683	-6.683	-6.683
	56551000 Einzelwertberichtigung	-178,50	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.035.130,57	-3.969.676	-4.211.139	-4.148.080	-4.141.216	-4.141.387
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.611.640,85	-1.914.514	-2.163.116	-2.163.264	-2.163.423	-2.163.594
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.611.640,85	-1.914.514	-2.163.116	-2.163.264	-2.163.423	-2.163.594
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.611.640,85	-1.914.514	-2.163.116	-2.163.264	-2.163.423	-2.163.594
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.611.640,85	-1.914.514	-2.163.116	-2.163.264	-2.163.423	-2.163.594

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3651100 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.610.397,55	-1.905.302	-2.153.652	-2.153.652	-2.153.652	-2.153.652
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.610.397,55	-1.905.302	-2.153.652	-2.153.652	-2.153.652	-2.153.652
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.610.397,55	-1.905.302	-2.153.652	-2.153.652	-2.153.652	-2.153.652
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.610.397,55	-1.905.302	-2.153.652	-2.153.652	-2.153.652	-2.153.652
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	-77.840,00 -77.840,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-77.840,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-77.840,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.688.237,55	-1.905.302	-2.153.652	-2.153.652	-2.153.652	-2.153.652

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	-77.840,00 -77.840,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-77.840,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-77.840,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Produkt 3651100 Tageseinrichtungen für Kinder
 Projekt 68 Investitionszuschuss Kindertagesstätte St. Clemens

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-77.840,00	0	0	0	0	0	0	0	-77.840	-77.840	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-77.840,00	0	0	0	0	0	0	0	-77.840	-77.840	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-77.840,00	0	0	0	0	0	0	0	-77.840	-77.840	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-77.840,00	0	0	0	0	0	0	0	-77.840	-77.840	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-671,27	-782	-920	-926	-932	-939
	50211000 Dienstbezüge	-454,59	-678	-811	-811	-811	-811
	50221000 Vergütungen	-169,25	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-13,13	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	-34,30	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-87	-92	-97	-102	-108
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-17	-17	-18	-19	-20
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-45.790,14	-47.202	-47.602	-47.602	-47.602	-47.602
	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	-11.500,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	54159007 Zuschuss für Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung) Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe.	-4.548,00	-4.548	-4.548	-4.548	-4.548	-4.548
	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 Mietkostenzuschüsse an freie Träger	-540,00	-540	-540	-540	-540	-540
	54190006 Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier Variabler Zuschuss abhängig von Fallzahlen	-25.188,14	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-46.461,41	-47.984	-48.522	-48.528	-48.534	-48.541
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.461,41	-47.984	-48.522	-48.528	-48.534	-48.541
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-46.461,41	-47.984	-48.522	-48.528	-48.534	-48.541
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-46.461,41	-47.984	-48.522	-48.528	-48.534	-48.541
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.461,41	-47.984	-48.522	-48.528	-48.534	-48.541

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 3655100 Förderung anderer Träger

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.517,81	-47.880	-48.413	-48.413	-48.413	-48.413
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-46.517,81	-47.880	-48.413	-48.413	-48.413	-48.413
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-46.517,81	-47.880	-48.413	-48.413	-48.413	-48.413
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-46.517,81	-47.880	-48.413	-48.413	-48.413	-48.413
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-46.517,81	-47.880	-48.413	-48.413	-48.413	-48.413

Teilhaushalt 08

Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
3621100	Jugendarbeit
3631100	Schul- und Jugendsozialarbeit
3652500	Kindertagesstätte Alzheim
3652600	Kindertagesstätte Hausen
3652700	Kindertagesstätte Kürrenberg
3652800	Kindertagesstätte St. Veit
3661500	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	445.088,17	460.217	555.570	555.570	553.337	553.317
	41441000 vom Bund	0,00	6.000	0	0	0	0
	41442000 Zuweisung vom Land	383.371,00	392.507	490.455	490.455	490.455	490.455
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	12.233,16	11.255	13.000	13.000	13.000	13.000
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.200	2.200	2.200	0	0
	41446000 von Sparkassen	400,00	400	400	400	400	400
	41451000 von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	1.266,00	400	1.400	1.400	1.400	1.400
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.618,01	47.455	48.115	48.115	48.082	48.062
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.913,76	19.246	18.846	18.846	18.846	18.846
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.670,00	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	5.992,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten	3.250,89	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.508,30	40.072	43.872	43.872	43.872	43.872
	44120000 Mieten und Pachten	460,00	100	300	300	300	300
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	1.272,72	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272
	44140000 Beteiligung Essenskosten	36.471,40	37.700	41.200	41.200	41.200	41.200
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.304,18	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.586,79	182.327	182.788	182.788	182.788	182.788
	44242000 vom Land	112.920,00	128.220	128.220	128.220	128.220	128.220
	44242001 Erstattung Elternbeiträge d.d. Land für Kannkinder	40.879,79	36.447	38.198	38.198	38.198	38.198
	44245000 von Anstalten	7.787,00	17.660	16.370	16.370	16.370	16.370
9.	+ Sonstige laufende Erträge	17.629,21	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	11.328,77	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	6.300,44	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	687.726,23	701.862	801.076	801.076	798.843	798.823
11.	- Personalaufwendungen	-1.419.059,53	-1.537.228	-1.604.540	-1.604.651	-1.604.771	-1.604.901
	50211000 Dienstbezüge	-10.911,57	-12.870	-15.406	-15.406	-15.406	-15.406
	50221000 Vergütungen	-1.088.334,12	-1.172.766	-1.241.695	-1.241.695	-1.241.695	-1.241.695
	50222000 Leistungszulagen	-18.217,18	-26.038	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-84.996,27	-88.442	-94.437	-94.437	-94.437	-94.437
	50420000 Arbeitnehmer	-204.515,24	-232.714	-249.616	-249.616	-249.616	-249.616
	50629000 Sonstige	-1.056,56	0	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-1.656	-1.745	-1.840	-1.941	-2.049
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-314	-332	-348	-367	-389
	50820000 Arbeitnehmer	-8.596,42	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-2.432,17	-2.428	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.341,27	-236.005	-302.775	-225.775	-204.275	-204.275
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-9.565,29	-9.504	-9.640	-9.640	-9.640	-9.640
	52230000 Stromkosten	-10.327,24	-12.288	-13.840	-13.840	-13.840	-13.840
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-5.097,51	-4.932	-5.122	-5.122	-5.122	-5.122

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	52250000 Abfallbeseitigung	-1.342,91	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-10.042,61	-10.185	-11.955	-11.955	-11.955	-11.955
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	-77.600	-128.500	-51.500	-30.000	-30.000
	52320100 Straßenreinigung	-82,80	-121	-121	-121	-121	-121
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-8.596,14	-6.984	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	-37.354,33	-39.770	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-644,22	-233	-500	-500	-500	-500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-30.013,86	-9.611	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	52420000 Essenskosten	-43.639,55	-48.036	-52.791	-52.791	-52.791	-52.791
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-13.358,56	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-276,25	-485	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-77.019,18	-73.844	-75.905	-76.174	-75.784	-74.626
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-2.873,00	-2.873	-2.873	-2.873	-2.873	-2.873
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-56.215,00	-56.210	-56.094	-56.096	-56.096	-56.096
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-38,00	-38	-38	-38	-38	-38
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-72,00	-73	-51	-51	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-17.821,18	-14.650	-16.565	-16.549	-16.210	-15.052
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-284	-567	-567	-567
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-145.547,65	-198.400	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	-15.349,50	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54159002 Zuschüsse für Stadtranderholung	-9.298,15	-10.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	54159004 Anteilige Personalkosten für Schulsozialarbeit	-120.900,00	-170.000	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.317,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55990002 Soziale Gruppenarbeit	-6.317,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-36.098,39	-30.552	-31.947	-31.947	-31.947	-31.947
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-3.423,78	-4.476	-4.496	-4.496	-4.496	-4.496
	56310000 Büromaterial	-689,77	-1.262	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-128	-150	-150	-150	-150
	56341000 Fernmeldegebühren	-2.896,13	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-22.092,62	-14.405	-15.575	-15.575	-15.575	-15.575
	56390001 Kopierkosten	-700,40	-701	-701	-701	-701	-701
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	-120,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	-4.866,12	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
	56551000 Einzelwertberichtigung	-1.279,60	0	0	0	0	0
	56840000 Verbrauchsteuern	-29,94	0	-35	-35	-35	-35
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.854.383,65	-2.078.029	-2.205.167	-2.128.547	-2.106.777	-2.105.749
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.166.657,42	-1.376.167	-1.404.091	-1.327.471	-1.307.934	-1.306.926

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.166.657,42	-1.376.167	-1.404.091	-1.327.471	-1.307.934	-1.306.926
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.166.657,42	-1.376.167	-1.404.091	-1.327.471	-1.307.934	-1.306.926
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-16.680,20	-68.976	-37.279	-37.279	-37.279	-37.279
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-12.439,61	-20.800	0	0	0	0
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	-220,59	0	0	0	0	0
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-4.020,00	-10.000	0	0	0	0
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	-38.176	-37.279	-37.279	-37.279	-37.279
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.680,20	-68.976	-37.279	-37.279	-37.279	-37.279
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.183.337,62	-1.445.143	-1.441.370	-1.364.750	-1.345.213	-1.344.205

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

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.143.072,37	-1.347.808	-1.374.224	-1.297.224	-1.277.924	-1.277.924
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.143.072,37	-1.347.808	-1.374.224	-1.297.224	-1.277.924	-1.277.924
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.143.072,37	-1.347.808	-1.374.224	-1.297.224	-1.277.924	-1.277.924
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.680,20	-68.976	-37.279	-37.279	-37.279	-37.279
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.159.752,57	-1.416.784	-1.411.503	-1.334.503	-1.315.203	-1.315.203
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.579,01	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	7.579,01	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	7.579,01	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-27.340,18	0	-5.670	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-27.340,18	0	-5.670	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-27.340,18	0	-5.670	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-19.761,17	0	-5.670	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.179.513,74	-1.416.784	-1.417.173	-1.334.503	-1.315.203	-1.315.203

*** 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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"	7.505,00	7.800	9.400	9.400	9.400	9.400
		7.105,00	7.400	9.000	9.000	9.000	9.000
		400,00	400	400	400	400	400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43227000 Eintrittserlöse Jugendveranst./ Kostenbeiträge Ferienbetreuung s. Haushaltsstelle -52910000	5.992,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5.992,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	535,29	0	0	0	0	0
		535,29	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.033,16	12.800	14.400	14.400	14.400	14.400
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-37.261,85	-74.095	-97.032	-97.032	-97.032	-97.032
		-28.669,19	-57.694	-75.916	-75.916	-75.916	-75.916
		-506,56	-1.220	0	0	0	0
		-2.254,03	-4.271	-5.875	-5.875	-5.875	-5.875
		-5.705,33	-10.743	-15.026	-15.026	-15.026	-15.026
		-39,84	0	-215	-215	-215	-215
		-86,90	-167	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Für die Jugendräume in den Ortsteilen je 100 € 52910000 Freizeithilfen -Sachleistungen- Planung / Durchführung Ferienprogramme (s. Konto -43227000). 52920000 Freizeithilfen -Dienstleistungen, Honorare- Referentenhonorar	-13.634,81	-15.261	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
		0,00	-776	-400	-400	-400	-400
		-13.358,56	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		-276,25	-485	-500	-500	-500	-500
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159001 Zuschüsse an Jugendverbände 54159002 Zuschüsse für Ferienbetreuung freier Träger Zuschuss an freie Träger für Ferienfreizeiten. Anteilige Zuwendung vom Land. Siehe Konto 41442000. Erhöhung wegen Erweiterung Angebote freier Träger.	-24.647,65	-28.400	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
		-15.349,50	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		-9.298,15	-10.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		366					

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.420,69	-3.959	-5.035	-5.035	-5.035	-5.035
	56390000 Aufwendungen für Gruppen- u. Präventionsarbeit	-1.270,72	-2.959	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Gestiegene Gagen für Präventionsveranstaltungen						
	56390002 Partizipation / Jugendarbeit	-120,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Für Veranstaltungen Partizipation und Maßnahmen im Rahmen der Aufgaben Jugendbeirat						
	56840000 Verbrauchsteuern	-29,94	0	-35	-35	-35	-35
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-76.965,00	-121.715	-147.467	-147.467	-147.467	-147.467
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62.931,84	-108.915	-133.067	-133.067	-133.067	-133.067
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-62.931,84	-108.915	-133.067	-133.067	-133.067	-133.067
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-62.931,84	-108.915	-133.067	-133.067	-133.067	-133.067
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-62.931,84	-108.915	-133.067	-133.067	-133.067	-133.067

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.467,13	-108.915	-133.067	-133.067	-133.067	-133.067
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-63.467,13	-108.915	-133.067	-133.067	-133.067	-133.067
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-63.467,13	-108.915	-133.067	-133.067	-133.067	-133.067
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-63.467,13	-108.915	-133.067	-133.067	-133.067	-133.067
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-63.467,13	-108.915	-133.067	-133.067	-133.067	-133.067

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.566,79	115.307	115.768	115.768	115.768	115.768
	44242000 Beteiligung des Landes an den Personalkosten für Schulsozialarbeit	45.900,00	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	Für Förderung an der Realschule plus und BBS Mayen je 30.600 €						
	44242001 Erstattung vom Land	40.879,79	36.447	38.198	38.198	38.198	38.198
	Zuschuss Land für Jugendscout						
	44245000 Erstattung Jobcenter für Jugendscout	7.787,00	17.660	16.370	16.370	16.370	16.370
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	94.566,79	115.307	115.768	115.768	115.768	115.768
11.	- Personalaufwendungen	-123.683,90	-128.605	-93.742	-93.742	-93.742	-93.742
	50221000 Vergütungen	-94.712,54	-98.753	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
	50222000 Leistungszulagen	-1.809,42	-2.240	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-7.488,87	-7.641	-5.672	-5.672	-5.672	-5.672
	50420000 Arbeitnehmer	-19.335,81	-19.780	-14.629	-14.629	-14.629	-14.629
	50629000 Sonstige	-163,68	0	-141	-141	-141	-141
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-173,58	-191	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-120.900,00	-170.000	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
	54159004 Kosten für Schulsozialarbeit	-120.900,00	-170.000	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
	Grundschule Hinter Burg 50.000 €, für die Realschule Plus 50.000 € und die BBS 57.500 €						
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-419	-450	-450	-450	-450
	56320000 Jugendschutzmaterialien u.a.	0,00	-128	-150	-150	-150	-150
	56390000 Veranstaltungskosten Gruppenarbeit für Streetwork	0,00	-291	-300	-300	-300	-300
	Verfügungsgelder						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-244.583,90	-299.024	-251.692	-251.692	-251.692	-251.692
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-150.017,11	-183.717	-135.924	-135.924	-135.924	-135.924
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-150.017,11	-183.717	-135.924	-135.924	-135.924	-135.924
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-150.017,11	-183.717	-135.924	-135.924	-135.924	-135.924
		369					

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3631100 Schul- und Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-150.017,11	-183.717	-135.924	-135.924	-135.924	-135.924

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3631100 Schul- und Jugendsozialarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150.017,11	-183.717	-135.924	-135.924	-135.924	-135.924
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-150.017,11	-183.717	-135.924	-135.924	-135.924	-135.924
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-150.017,11	-183.717	-135.924	-135.924	-135.924	-135.924
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-150.017,11	-183.717	-135.924	-135.924	-135.924	-135.924
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-150.017,11	-183.717	-135.924	-135.924	-135.924	-135.924

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3652500 Kindertagesstätte Alzheimer

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Dreigruppige Kindertagesstätte mit 55 Plätzen, davon 24 Ganztagsplätze und 14 Plätze für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger, und Mitarbeiter von Kindertagesstätten (vorwiegend aus dem Stadtteil Alzheimer)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.309,81	135.918	146.862	146.862	146.862	146.862
	41442000 Zuweisung vom Land	121.451,00	124.305	133.892	133.892	133.892	133.892
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	4.530,80	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	41451000 von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	41459000 Spenden	150,00	200	200	200	200	200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.978,01	7.813	8.470	8.470	8.470	8.470
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.113,25	4.767	4.867	4.867	4.867	4.867
	43210000 Elternbeiträge u.ä. Entgelte Für die Betreuung 1-Jähriger Kinder (Durchschnitt RE 2014-2016)	2.046,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	1.067,25	867	867	867	867	867
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.210,68	14.318	14.318	14.318	14.318	14.318
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	13.892,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	5.178,02	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	5.178,02	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	177.691,76	175.883	186.927	186.927	186.927	186.927
11.	- Personalaufwendungen	-359.885,85	-373.257	-413.619	-413.654	-413.692	-413.733
	50211000 Dienstbezüge	-3.409,88	-4.064	-4.865	-4.865	-4.865	-4.865
	50221000 Vergütungen	-283.642,84	-283.184	-318.740	-318.740	-318.740	-318.740
	50222000 Leistungszulagen	-5.008,11	-6.397	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-21.837,33	-21.924	-24.679	-24.679	-24.679	-24.679
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-44.046,05	-56.757	-64.327	-64.327	-64.327	-64.327
	50629000 Sonstige	-298,46	0	-352	-352	-352	-352
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-523	-551	-581	-613	-647
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-99	-105	-110	-116	-123
	50820000 Arbeitnehmer	-1.012,49	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-630,69	-309	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.362,66	-68.548	-56.300	-34.300	-34.300	-34.300
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-1.286,93	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
	52230000 Stromkosten	-3.070,25	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-1.093,11	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52250000 Abfallbeseitigung	-365,61	-629	-629	-629	-629	-629

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3652500 Kindertagesstätte Alzheim

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen lfd. Unterhaltung	-2.178,84	-1.940	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	-36.860	-22.000	0	0	0
	Erneuerung Gerätehaus 2.500 €, Neuverlegung eines Korkbodens Gruppenraum und Beschäftigungsraum 4.500 €, Installation einer Rückstauklappe, Schmutzwasserleitung und Umleitung der Regenwasserfallleitungen 15.000 €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.497,72	-1.455	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-44,96	-68	0	0	0	0
	Mittel bei Konto -56130000 veranschlagt						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Grundbetrag 200 € + Einnahmen Betreuungsbonus (Konto -41442004).	-3.055,19	-2.425	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52420000 Essenskosten	-17.770,05	-18.791	-18.791	-18.791	-18.791	-18.791
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-15.524,58	-13.061	-14.237	-14.237	-14.237	-14.105
	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	-38	-38	-38
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.933,58	-1.470	-2.646	-2.646	-2.646	-2.514
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-10.727,42	-5.418	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.005,73	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
	56310000 Geschäftsausgaben	-238,46	-388	-460	-460	-460	-460
	56341000 Fermeldegebühren	-648,15	-800	-750	-750	-750	-750
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.901,20	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
	56411000 Gebäudeversicherungen	-811,10	-850	-850	-850	-850	-850
	56551000 Einzelwertberichtigung	-1.122,78	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-416.500,51	-460.284	-489.596	-467.631	-467.669	-467.578
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-238.808,75	-284.401	-302.669	-280.704	-280.742	-280.651
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-238.808,75	-284.401	-302.669	-280.704	-280.742	-280.651
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-238.808,75	-284.401	-302.669	-280.704	-280.742	-280.651
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.355,21	-25.929	-16.454	-16.454	-16.454	-16.454
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-1.430,71	-6.000	0	0	0	0
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	-64,50	0	0	0	0	0
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-1.860,00	-2.500	0	0	0	0
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	-17.429	-16.454	-16.454	-16.454	-16.454
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.355,21	-25.929	-16.454	-16.454	-16.454	-16.454
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-242.163,96	-310.330	-319.123	-297.158	-297.196	-297.105

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3652500 Kindertagesstätte Alzheimer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-230.890,52	-278.531	-296.246	-274.246	-274.246	-274.246
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-230.890,52	-278.531	-296.246	-274.246	-274.246	-274.246
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-230.890,52	-278.531	-296.246	-274.246	-274.246	-274.246
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.355,21	-25.929	-16.454	-16.454	-16.454	-16.454
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-234.245,73	-304.460	-312.700	-290.700	-290.700	-290.700
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 von dem Land</i>	7.579,01 7.579,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	7.579,01	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	-15.680,58 -15.680,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-15.680,58	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.101,57	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-242.347,30	-304.460	-312.700	-290.700	-290.700	-290.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 von dem Land</i>	7.579,01 7.579,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	7.579,01	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	-15.680,58 -15.680,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-15.680,58	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.101,57	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3652600 Kindertagesstätte Hausen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Viergruppige Kindertagesstätte mit 70 Plätzen; davon 24 Ganztagsplätze und 21 Plätze für Kinder vor dem vollendeten dritten Lebensjahr.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger, und MitarbeiterInnen der Kindertagesstätten (vorwiegend aus dem Stadtteil Hausen)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	155.058,64	165.077	208.610	208.611	208.577	208.559
	41441000 vom Bund	0,00	6.000	0	0	0	0
	Förderung Umrüstung auf LED (s.a. Konto -52310001)						
	41442000 Zuweisung vom Land	140.743,00	144.050	194.016	194.016	194.016	194.016
	Kalkulation anhand der Personalkosten 2017						
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	3.624,64	4.335	3.900	3.900	3.900	3.900
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.691,00	10.692	10.694	10.695	10.661	10.643
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.885,78	1.856	3.356	3.356	3.356	3.356
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	5.292,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Für die Betreuung 1-Jähriger. Durchschnitt RE 2014-2016						
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	593,78	356	356	356	356	356
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.194,78	12.318	14.318	14.318	14.318	14.318
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten steigende Kinderzahlen beim Mittagessen	11.876,60	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	1.994,76	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	1.994,76	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	203.853,96	207.971	255.004	255.005	254.971	254.953
11.	- Personalaufwendungen	-429.278,15	-509.591	-510.867	-510.902	-510.940	-510.981
	50211000 Dienstbezüge	-3.409,88	-4.064	-4.865	-4.865	-4.865	-4.865
	50221000 Vergütungen	-327.326,33	-388.451	-395.255	-395.255	-395.255	-395.255
	50222000 Leistungszulagen	-4.951,55	-8.816	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-25.725,29	-28.841	-30.257	-30.257	-30.257	-30.257
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-62.724,95	-77.934	-79.560	-79.560	-79.560	-79.560
	50629000 Sonstige	-290,20	0	-274	-274	-274	-274
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-523	-551	-581	-613	-647
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-99	-105	-110	-116	-123
	50820000 Arbeitnehmer	-4.191,42	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-658,53	-863	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.834,81	-76.178	-91.729	-91.729	-91.729	-91.729
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas)	-1.977,35	-1.920	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52230000 Stromkosten	-4.427,80	-4.320	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	Erhöhung aufgrund Jahresrechnung 2016						

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652600 Kindertagesstätte Hausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-1.571,33	-1.455	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52250000 Abfallbeseitigung	-376,43	-629	-629	-629	-629	-629
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.463,14	-2.425	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	ffd. Unterhaltung						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	-19.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Komplettsanierung des 25 Jahre alten Sanitärbereichs 15.000 €, Installation Rückstauklappe, Schmutzwasserleitung und Umleitung der Regenwasserfalleitung 15.000 €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.729,67	-2.425	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	-22.005,30	-24.250	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-78,54	-97	0	0	0	0
	Mittel bei Konto -56310000 veranschlagt						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Grundbetrag 200 €, Betreuungsbonus (Einnahme s. Konto -41442004).	-12.768,17	-3.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	52420000 Essenskosten steigende Kinderzahlen Mittagessen	-13.437,08	-15.757	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-17.663,87	-17.572	-18.141	-18.126	-17.756	-16.893
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-14.298,00	-14.298	-14.298	-14.298	-14.298	-14.298
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-72,00	-73	-51	-51	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.293,87	-3.201	-3.792	-3.777	-3.458	-2.595
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.167,68	-5.568	-5.615	-5.615	-5.615	-5.615
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.226,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56310000 Geschäftsausgaben	-182,85	-243	-340	-340	-340	-340
	56341000 Fermeldegebühren	-645,95	-800	-750	-750	-750	-750
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-2.543,22	-2.425	-2.425	-2.425	-2.425	-2.425
	56411000 Gebäudeversicherungen	-569,11	-600	-600	-600	-600	-600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-513.944,51	-608.909	-626.352	-626.372	-626.040	-625.218
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-310.090,55	-400.938	-371.348	-371.367	-371.069	-370.265
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-310.090,55	-400.938	-371.348	-371.367	-371.069	-370.265
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-310.090,55	-400.938	-371.348	-371.367	-371.069	-370.265
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-5.810,26	-13.000	0	0	0	0
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-4.397,38	-8.000	0	0	0	0
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	-92,88	0	0	0	0	0
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-1.320,00	-5.000	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.810,26	-13.000	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-315.900,81	-413.938	-371.348	-371.367	-371.069	-370.265

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3652600 Kindertagesstätte Hausen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-303.743,84	-393.436	-363.245	-363.245	-363.245	-363.245
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-303.743,84	-393.436	-363.245	-363.245	-363.245	-363.245
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-303.743,84	-393.436	-363.245	-363.245	-363.245	-363.245
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.810,26	-13.000	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-309.554,10	-406.436	-363.245	-363.245	-363.245	-363.245
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.586,87	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>-6.586,87</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)	-6.586,87	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.586,87	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-316.140,97	-406.436	-363.245	-363.245	-363.245	-363.245

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.586,87	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>-6.586,87</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)	-6.586,87	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.586,87	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652700 Kindertagesstätte Kürrenberg

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Dreigruppige Kindertagesstätte mit 55 Plätzen, davon 24 Ganztagsplätze und 14 Plätze für Kinder vor vollendetem dritten Lebensjahr

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger, und Mitarbeiter von Kindertagesstätten (vorwiegend aus dem Stadtteil Kürrenberg)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	127.019,72	129.142	167.417	167.417	167.417	167.417
	41442000 Zuweisung vom Land	114.072,00	116.752	153.547	153.547	153.547	153.547
	Kalkulation anhand der Personalkosten 2017						
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger entsprechend Hochrechnung 2017	4.077,72	3.320	4.800	4.800	4.800	4.800
	41459000 Spenden	0,00	200	200	200	200	200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.870,00	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.921,86	7.623	5.623	5.623	5.623	5.623
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	7.332,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	1.589,86	623	623	623	623	623
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.540,48	10.818	12.318	12.318	12.318	12.318
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	9.222,30	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
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	8.786,04	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	4.155,99	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	4.630,05	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	171.688,10	165.003	202.778	202.778	202.778	202.778
11.	- Personalaufwendungen	-349.963,17	-352.201	-374.093	-374.128	-374.166	-374.207
	50211000 Dienstbezüge	-3.409,88	-4.064	-4.865	-4.865	-4.865	-4.865
	50221000 Vergütungen	-263.862,05	-266.982	-287.829	-287.829	-287.829	-287.829
	50222000 Leistungszulagen	-4.315,96	-5.933	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-20.580,24	-20.676	-22.293	-22.293	-22.293	-22.293
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-53.919,37	-53.687	-58.194	-58.194	-58.194	-58.194
	50629000 Sonstige	-184,46	0	-256	-256	-256	-256
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-523	-551	-581	-613	-647
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-99	-105	-110	-116	-123
	50820000 Arbeitnehmer	-3.392,51	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-298,70	-237	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.435,29	-41.889	-103.279	-48.279	-48.279	-48.279
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas)	-1.441,13	-1.920	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52230000 Stromkosten	-800,65	-1.728	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	Erhöhung aufgrund Jahresrechnung 2016						

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3652700 Kindertagesstätte Kürrenberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-1.289,64	-1.455	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52250000 Abfallbeseitigung	-361,21	-629	-629	-629	-629	-629
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.710,18	-1.940	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	lfd. Unterhaltung						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	-1.455	-55.000	0	0	0
	27 Fenster plus 12 Raffstoreanlagen Altbau, Erneuerung Haupteingangstüren insgesamt 40.000 € sowie Einbau Rückstauklappe 15.000 €.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.454,53	-1.552	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	-15.349,03	-15.520	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-67,91	-68	0	0	0	0
	Mittel bei Konto -56130000 veranschlagt						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Grundbetrag 200 €, Betreuungsbonus (Einnahme s. Konto -41442004).	-13.528,59	-2.134	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52420000 Essenskosten steigende Kinderzahlen Mittagessen	-12.432,42	-13.488	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-13.792,73	-13.626	-14.177	-14.460	-14.440	-14.277
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-9.837,00	-9.837	-9.837	-9.838	-9.838	-9.838
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.955,73	-3.789	-4.056	-4.055	-4.035	-3.872
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	-284	-567	-567	-567
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-9.421,76	-5.834	-5.906	-5.906	-5.906	-5.906
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-924,70	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056
	56310000 Geschäftsausgaben	-268,46	-388	-460	-460	-460	-460
	56341000 Fermeldegebühren	-752,73	-700	-700	-700	-700	-700
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-6.587,74	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
	56411000 Gebäudeversicherungen	-731,31	-780	-780	-780	-780	-780
	56551000 Einzelwertberichtigung	-156,82	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-422.612,95	-413.550	-497.455	-442.773	-442.791	-442.669
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-250.924,85	-248.547	-294.677	-239.995	-240.013	-239.891
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-250.924,85	-248.547	-294.677	-239.995	-240.013	-239.891
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-250.924,85	-248.547	-294.677	-239.995	-240.013	-239.891
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-7.343,12	-8.500	0	0	0	0
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-6.439,91	-6.000	0	0	0	0
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	-63,21	0	0	0	0	0
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-840,00	-2.500	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.343,12	-8.500	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-258.267,97	-257.047	-294.677	-239.995	-240.013	-239.891

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3652700 Kindertagesstätte Kürrenberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-249.286,56	-243.169	-288.714	-233.714	-233.714	-233.714
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-249.286,56	-243.169	-288.714	-233.714	-233.714	-233.714
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-249.286,56	-243.169	-288.714	-233.714	-233.714	-233.714
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.343,12	-8.500	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-256.629,68	-251.669	-288.714	-233.714	-233.714	-233.714
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3652700.08290000 (S) Ansatz 2018: 5.670 € Klettergerüst für Außenbereich. Der Aufbau erfolgt durch den Betriebshof (s.a. Konto 1143110-45210000).</i>	-5.072,73 -5.072,73	0 0	-5.670 -5.670	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-5.072,73	0	-5.670	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.072,73	0	-5.670	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-261.702,41	-251.669	-294.384	-233.714	-233.714	-233.714

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3652700.08290000 (S) Ansatz 2018: 5.670 € Klettergerüst für Außenbereich. Der Aufbau erfolgt durch den Betriebshof (s.a. Konto 1143110-45210000).</i>	-5.072,73 -5.072,73	0 0	-5.670 -5.670	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-5.072,73	0	-5.670	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.072,73	0	-5.670	0	0	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652800 Kindertagesstätte 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), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)	Kinder (bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.203,00	19.204	19.205	19.204	19.205	19.203
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	19.203,00	19.204	19.205	19.204	19.205	19.203
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen	-1.006,83	-782	-920	-926	-932	-939
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-571,13	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
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	-22.978,00	-22.979	-22.978	-22.979	-22.979	-22.979
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen	-1.797,49	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-26.353,45	-27.116	-27.253	-27.260	-27.266	-27.273
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.150,45	-7.912	-8.048	-8.056	-8.061	-8.070
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.150,45	-7.912	-8.048	-8.056	-8.061	-8.070
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.150,45	-7.912	-8.048	-8.056	-8.061	-8.070
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen 58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	-300	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	-7.150,45	-8.212	-8.048	-8.056	-8.061	-8.070

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652800 Kindertagesstätte St. Veit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.460,06	-4.033	-4.166	-4.166	-4.166	-4.166
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.460,06	-4.033	-4.166	-4.166	-4.166	-4.166
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.460,06	-4.033	-4.166	-4.166	-4.166	-4.166
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.460,06	-4.333	-4.166	-4.166	-4.166	-4.166
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)	-3.460,06	-4.333	-4.166	-4.166	-4.166	-4.166

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.992,00	3.076	4.076	4.076	1.876	1.876
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.200	2.200	2.200	0	0
	Modernisierungszuschuss aus dem Förderprogramm Aktive Stadt (s.a. Konto -52310001)						
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	1.116,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	876,00	876	876	876	876	876
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.562,36	2.618	2.918	2.918	2.918	2.918
	44120000 Mieten und Pachten	460,00	100	300	300	300	300
	Bandmieten Proberaum						
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	1.480,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.304,18	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.135,10	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.135,10	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.689,46	5.694	6.994	6.994	4.794	4.794
11.	- Personalaufwendungen	-117.979,78	-98.697	-114.267	-114.267	-114.267	-114.267
	50221000 Vergütungen	-89.867,35	-77.702	-90.655	-90.655	-90.655	-90.655
	50222000 Leistungszulagen	-1.625,58	-1.432	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-7.090,86	-5.089	-5.661	-5.661	-5.661	-5.661
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-18.732,30	-13.813	-17.880	-17.880	-17.880	-17.880
	50629000 Sonstige	-79,92	0	-71	-71	-71	-71
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-583,77	-661	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.502,57	-32.674	-35.112	-35.112	-13.612	-13.612
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-4.859,88	-4.224	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52230000 Stromkosten	-2.028,54	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-1.143,43	-922	-922	-922	-922	-922
	52250000 Abfallbeseitigung	-239,66	-369	-369	-369	-369	-369
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.119,32	-2.425	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Laufende Unterhaltung						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	-19.885	-21.500	-21.500	0	0
	Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen (Maler-, Lackier-, Elektro-, Trockenbauarbeiten)						

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3661500 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	-82,80	-121	-121	-121	-121	-121
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.914,22	-1.552	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-452,81	0	-500	-500	-500	-500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € laufender Bedarf	-661,91	-776	-800	-800	-800	-800
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-7.060,00	-6.606	-6.372	-6.372	-6.372	-6.372
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-5.427,00	-5.421	-5.306	-5.306	-5.306	-5.306
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.633,00	-1.185	-1.066	-1.066	-1.066	-1.066
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.317,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55990002 Soziale Gruppenarbeit - Hausaufgabenhilfe Vertretung hauptamtlicher Kräfte; Honorarkräfte Jugendhaus. Vorher bei Leistung 3633112	-6.317,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-7.563,35	-7.454	-7.601	-7.601	-7.601	-7.601
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-266,80	-480	-500	-500	-500	-500
	56310000 Geschäftsausgaben	0,00	-243	-250	-250	-250	-250
	56341000 Fermeldegebühren	-849,30	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	56390000 Veranstaltungskosten, Gruppenarbeit	-4.789,74	-3.880	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	56390001 Kopierkosten	-700,40	-701	-701	-701	-701	-701
	56411000 Gebäudeversicherungen	-957,11	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-153.423,33	-147.431	-165.352	-165.352	-143.852	-143.852
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-146.733,87	-141.737	-158.358	-158.358	-139.058	-139.058
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-146.733,87	-141.737	-158.358	-158.358	-139.058	-139.058
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-146.733,87	-141.737	-158.358	-158.358	-139.058	-139.058
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-171,61	-21.247	-20.825	-20.825	-20.825	-20.825
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof Aktualisierung erfolgt noch	-171,61	-500	0	0	0	0
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	-20.747	-20.825	-20.825	-20.825	-20.825
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171,61	-21.247	-20.825	-20.825	-20.825	-20.825
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-146.905,48	-162.984	-179.183	-179.183	-159.883	-159.883

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3661500 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.207,15	-136.007	-152.862	-152.862	-133.562	-133.562
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-142.207,15	-136.007	-152.862	-152.862	-133.562	-133.562
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-142.207,15	-136.007	-152.862	-152.862	-133.562	-133.562
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171,61	-21.247	-20.825	-20.825	-20.825	-20.825
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-142.378,76	-157.254	-173.687	-173.687	-154.387	-154.387
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)	-142.378,76	-157.254	-173.687	-173.687	-154.387	-154.387

Teilhaushalt 09

Räumliche Planung

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.623,18	155.761	329.797	310.726	310.726	310.726
	41441000 vom Bund	5.805,05	42.560	106.176	106.176	106.176	106.176
	41442000 Zuweisung vom Land	10.726,13	86.340	181.764	159.264	159.264	159.264
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.092,00	14.092	14.092	14.093	14.093	14.093
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	10.269	25.265	28.693	28.693	28.693
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.358,97	124.250	94.050	94.050	94.050	94.050
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6.695,45	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	107.855,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43190000 Sonstige	5.335,61	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	43690001 Ausgleichsbeträge Stadtsanierung	472,12	30.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.448,00	58.750	52.520	52.520	52.520	52.520
	44120000 Mieten und Pachten	53.330,22	58.650	52.500	52.500	52.500	52.500
	44190000 Sonstige Einnahmen	117,78	100	20	20	20	20
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.864,73	38.903	29.843	29.843	29.843	29.843
	44242000 vom Land	4.522,19	38.903	29.843	29.843	29.843	29.843
	44251000 von privaten Unternehmen	8.342,54	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	21.128,83	12.076	12.216	12.334	12.481	12.629
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)	0,00	500	500	500	500	500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.032,34	11.576	11.716	11.834	11.981	12.129
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	96,49	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	238.423,71	389.740	518.426	499.473	499.620	499.768
11.	- Personalaufwendungen	-423.713,45	-582.378	-593.839	-554.815	-559.322	-530.188
	50211000 Dienstbezüge	-99.113,80	-101.722	-92.818	-92.818	-92.818	-92.818
	50221000 Vergütungen	-213.383,01	-306.439	-317.456	-317.456	-317.456	-317.456
	50222000 Leistungszulagen	-3.816,33	-7.030	-3.881	-3.881	-3.881	-3.881
	50320000 Arbeitnehmer	-16.567,57	-23.741	-24.594	-24.594	-24.594	-24.594
	50420000 Arbeitnehmer	-41.082,46	-58.260	-60.796	-60.796	-60.796	-60.796
	50510000 Beihilfe Beamte	-3.156,76	-4.897	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-9.140,98	-7.534	-9.871	-9.871	-9.871	-9.871
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-177,78	-188	-292	-292	-292	-292
	50629000 Sonstige	-87,34	0	-941	-941	-941	-941
	50711000 Pensionsrückstellungen	-23.940,00	-60.239	-65.759	-32.967	-36.754	-12.272
	50712000 Beihilferückstellungen	-8.461,65	-11.446	-12.496	-6.264	-6.984	-2.332
	50810000 Beamte	-2.304,62	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-1.830,35	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-650,80	-882	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-58.807,61	-62.726	0	0	0	0
	51110000 Beamte	-54.292,12	-62.726	0	0	0	0
	51510000 Beamte	-2.377,55	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-2.137,94	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.858,88	-58.742	-66.360	-46.360	-46.360	-46.360

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-2.087,80	-2.037	-2.037	-2.037	-2.037	-2.037
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	-631	-631	-631	-631	-631
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.259,87	-3.880	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52320100 Straßenreinigung	-498,18	-724	-722	-722	-722	-722
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-970	-970	-970	-970	-970
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-14.982,17	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-9.061,96	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-968,90	-40.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-20.259,02	-33.303	-51.539	-55.573	-55.573	-55.573
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-750	-750	-750	-750
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-19.957,00	-19.957	-19.957	-19.957	-19.957	-19.957
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-13.346	-30.832	-34.866	-34.866	-34.866
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-302,02	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-400,00	-100.400	-300.500	-100.500	-100.500	-100.500
	54144000 an Zweckverbände	-400,00	-400	-500	-500	-500	-500
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-142.243,69	-263.445	-198.328	-188.328	-188.328	-188.328
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-3.611,41	-3.696	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-1.346,63	-873	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.542,24	-6.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-199,00	-198	-198	-198	-198	-198
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-458,20	-485	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56249000 Sonstige	-302,28	-303	-303	-303	-303	-303
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-4.776,15	-7.750	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-456,62	-485	-500	-500	-500	-500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	-11.106,81	-220.550	-140.000	-130.000	-130.000	-130.000
	56310000 Büromaterial	-497,85	-834	-900	-900	-900	-900
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.993,30	-2.040	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	56330000 Porto und Versandkosten	-5.273,61	-5.525	-6.339	-6.339	-6.339	-6.339
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-424,12	-530	-530	-530	-530	-530
	56341000 Femmeldegebühren	-559,19	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	-715,69	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-233	-400	-400	-400	-400
	56390001 Kopierkosten	-951,43	-865	-865	-865	-865	-865
	56411000 Gebäudeversicherungen	-2.281,60	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	56412000 Kfz-Versicherungen	-215,82	-250	-250	-250	-250	-250
	56512000 Sachanlagen	-82.531,94	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-232,00	0	0	0	0	0
	56690000 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	-19.163,18	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	56810000 Grundsteuer	-3.545,00	-3.990	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-59,62	-60	-65	-65	-65	-65
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-677.282,65	-1.100.994	-1.210.566	-945.576	-950.083	-920.949
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-438.858,94	-711.254	-692.140	-446.103	-450.463	-421.181
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)	-438.748,27	-711.143	-692.029	-445.992	-450.352	-421.070
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-438.748,27	-711.143	-692.029	-445.992	-450.352	-421.070
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50,00	500	350	350	350	350
	48100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	50,00	500	350	350	350	350
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-553,19	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-553,19	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-503,19	-2.500	-850	-850	-850	-850
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-439.251,46	-713.643	-692.879	-446.842	-451.202	-421.920

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

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-324.952,07	-644.409	-613.419	-405.919	-405.919	-405.919
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)	-324.841,40	-644.298	-613.308	-405.808	-405.808	-405.808
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-324.841,40	-644.298	-613.308	-405.808	-405.808	-405.808
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-503,19	-2.500	-850	-850	-850	-850
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-325.344,59	-646.798	-614.158	-406.658	-406.658	-406.658
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	443.715,48	779.028	775.760	0	0	0
	68131000 von Eigenbetrieben	0,00	0	6.500	0	0	0
	68176200 von dem Land	443.715,48	779.028	769.260	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	279.500	771.500	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	279.500	771.500	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	443.715,48	1.058.528	1.547.260	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-514.304,90	-1.273.000	-1.295.000	-632.000	-565.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	-13.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-514.304,90	-1.273.000	-1.282.000	-632.000	-565.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-514.304,90	-1.273.000	-1.295.000	-632.000	-565.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-70.589,42	-214.472	252.260	-632.000	-565.000	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-395.934,01	-861.270	-361.898	-1.038.658	-971.658	-406.658

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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	21.093,97	11.576	11.716	11.834	11.981	12.129
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.032,34	11.576	11.716	11.834	11.981	12.129
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	61,63	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	21.093,97	11.576	11.716	11.834	11.981	12.129
11.	- Personalaufwendungen	-38.041,05	-46.567	-55.374	-55.872	-56.426	-56.974
	50211000 Dienstbezüge	-17.588,72	-18.134	-20.426	-20.426	-20.426	-20.426
	50221000 Vergütungen	0,00	-6.457	-6.363	-6.363	-6.363	-6.363
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-151	-3.881	-3.881	-3.881	-3.881
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	-499	-492	-492	-492	-492
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	-1.296	-1.284	-1.284	-1.284	-1.284
	50510000 Beihilfe Beamte	-3.156,76	-4.897	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-9.140,98	-7.534	-9.871	-9.871	-9.871	-9.871
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-177,78	-188	-292	-292	-292	-292
	50711000 Pensionsrückstellungen	-5.925,00	-6.228	-6.580	-6.998	-7.464	-7.924
	50712000 Beihilferückstellungen	-2.051,81	-1.183	-1.250	-1.330	-1.418	-1.506
12.	- Versorgungsaufwendungen	-58.807,61	-62.726	0	0	0	0
	51110000 Beamte	-54.292,12	-62.726	0	0	0	0
	51510000 Beamte	-2.377,55	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-2.137,94	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-302,02	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-302,02	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-15.363,43	-16.525	-24.063	-24.063	-24.063	-24.063
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-3.611,41	-3.696	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	Für 3 Mitarbeiter Bauordnung , 1 Mitarbeiter Immissionsschutz, 3 Mitarbeiter Planung je 2 Seminare a 400 €.						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-1.346,63	-873	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Bauordnung, Umwelt und Wohnraumförderung, Planung						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-199,00	-198	-198	-198	-198	-198
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Caigos 3.000 €, ASP-Lizenzen und 800 € für die einzelnen Module, ArchiCad 700 €.						
	56249000 Sonstige	-302,28	-303	-303	-303	-303	-303
	Anteilige Kosten der Internetpflege						

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 1111401 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-456,62	-485	-500	-500	-500	-500
	56310000 Büromaterial	-245,84	-349	-400	-400	-400	-400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Bauordnung, Umwelt und Wohnraumförderung, Planung	-1.993,30	-2.040	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	56330000 Porto und Versandkosten	-5.273,61	-5.525	-6.339	-6.339	-6.339	-6.339
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Miete Telefonanlage	-424,12	-530	-530	-530	-530	-530
	56341000 Fernmeldegebühren	-559,19	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben Postzustellungsurkunden, Baustellenschilder	0,00	-233	-400	-400	-400	-400
	56390001 Kopierkosten	-951,43	-865	-865	-865	-865	-865
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-112.514,11	-125.818	-79.437	-79.935	-80.489	-81.037
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.420,14	-114.242	-67.721	-68.101	-68.508	-68.908
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-91.420,14	-114.242	-67.721	-68.101	-68.508	-68.908
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-91.420,14	-114.242	-67.721	-68.101	-68.508	-68.908
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-91.420,14	-114.242	-67.721	-68.101	-68.508	-68.908

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 1111401 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.738,94	-120.613	-71.607	-71.607	-71.607	-71.607
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-99.738,94	-120.613	-71.607	-71.607	-71.607	-71.607
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-99.738,94	-120.613	-71.607	-71.607	-71.607	-71.607
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-99.738,94	-120.613	-71.607	-71.607	-71.607	-71.607
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-99.738,94	-120.613	-71.607	-71.607	-71.607	-71.607

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), Pflanzeichenverordnung 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,78	100	20	20	20	20
	44190000 Sonstige Einnahmen	117,78	100	20	20	20	20
	<i>Reduzierung wegen digitaler Bereitstellung.</i>						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.342,54	0	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	8.342,54	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.460,32	100	20	20	20	20
11.	- Personalaufwendungen	-94.760,70	-113.387	-158.814	-158.814	-158.814	-158.814
	50221000 Vergütungen	-73.502,48	-88.238	-125.061	-125.061	-125.061	-125.061
	50222000 Leistungszulagen	-1.342,44	-1.962	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-5.800,50	-6.834	-9.687	-9.687	-9.687	-9.687
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-13.335,24	-16.063	-23.693	-23.693	-23.693	-23.693
	50629000 Sonstige	-63,84	0	-373	-373	-373	-373
	50820000 Arbeitnehmer	-455,70	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-260,50	-290	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	-750	-750	-750	-750
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-750	-750	-750	-750
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-400,00	-400	-500	-500	-500	-500
	54144000 Umlage an Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald	-400,00	-400	-500	-500	-500	-500
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-11.819,02	-209.520	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
	56243000 Unterhaltung, Wartung EDV u. Lichtpausmaschine	-458,20	-485	-500	-500	-500	-500
	Plotterwartung, Farbpatronen, Druckerköpfe, Zeichenmaterial						
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	-11.106,81	-208.550	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	Gutachten Bauleitplanung 80.000 €, FNP Wind 25.000 €, Potentialflächenermittlung WEA 25.000 €.						

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5111100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Stadtplanung)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56310000 Büromaterial	-252,01	-485	-500	-500	-500	-500
	56512000 Sachanlagen	-2,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-106.979,72	-323.307	-291.064	-291.064	-291.064	-291.064
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-98.519,40	-323.207	-291.044	-291.044	-291.044	-291.044
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-98.519,40	-323.207	-291.044	-291.044	-291.044	-291.044
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-98.519,40	-323.207	-291.044	-291.044	-291.044	-291.044
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-98.519,40	-323.207	-291.044	-291.044	-291.044	-291.044

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5111100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Stadtplanung)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.061,70	-323.207	-290.294	-290.294	-290.294	-290.294
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-98.061,70	-323.207	-290.294	-290.294	-290.294	-290.294
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-98.061,70	-323.207	-290.294	-290.294	-290.294	-290.294
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-98.061,70	-323.207	-290.294	-290.294	-290.294	-290.294
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68131000 von Eigenbetrieben 5111100.23131000 (H) Ansatz 2018: 6.500 € Beteiligung an der Beschaffung eines Großformatmultifunktionsgerätes.	0,00 0,00	0 0	6.500 6.500	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	6.500	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 5111100.08224000 (S) Ansatz 2018: 13.000 € Ersatzbeschaffung eines Großformatmultifunktionsgerätes unter Kostenbeteiligung AWB/ Stadtwerke.	0,00 0,00	0 0	-13.000 -13.000	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-13.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-6.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-98.061,70	-323.207	-296.794	-290.294	-290.294	-290.294

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68131000 von Eigenbetrieben 5111100.23131000 (H) Ansatz 2018: 6.500 € Beteiligung an der Beschaffung eines Großformatmultifunktionsgerätes.	0,00 0,00	0 0	6.500 6.500	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	6.500	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 5111100.08224000 (S) Ansatz 2018: 13.000 € Ersatzbeschaffung eines Großformatmultifunktionsgerätes unter Kostenbeteiligung AWB/ Stadtwerke.	0,00 0,00	0 0	-13.000 -13.000	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-13.000	0	0	0

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5111100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Stadtplanung)

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-6.500	0	0	0

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.092,00	14.092	14.092	14.093	14.093	14.093
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43690001 Ausgleichsbeträge Stadtsanierung	472,12	30.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	47.838,06	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	17,43	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	62.419,61	96.592	66.592	66.593	66.593	66.593
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-8.262,73	-13.824	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren 52250000 Abfallbeseitigung 52310000 Unterhaltung und Instandsetzung 52320100 Straßenreinigungsgebühren 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-6.845,85	-8.242	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
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
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen 56690000 Rückzahlung Ausgleichsbeträge Stadtsanierung 56810000 Grundsteuer	-24.989,78	-6.340	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-60.055,36	-48.363	-36.557	-36.557	-36.557	-36.557
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.364,25	48.229	30.035	30.036	30.036	30.036
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	2.364,25	48.229	30.035	30.036	30.036	30.036

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5113100 Städtebauförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	2.364,25	48.229	30.035	30.036	30.036	30.036
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.364,25	45.229	29.035	29.036	29.036	29.036

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5113100 Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.605,14	54.094	35.900	35.900	35.900	35.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	13.605,14	54.094	35.900	35.900	35.900	35.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	13.605,14	54.094	35.900	35.900	35.900	35.900
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	13.605,14	51.094	34.900	34.900	34.900	34.900
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)	13.605,14	51.094	34.900	34.900	34.900	34.900

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41441000 vom Bund 40 % der insgesamt 80% - igen Förderung aus der Aktiven Stadt kommt vom Bund. 41442000 Zuweisung vom Land 60 % der insgesamt 80 %-igen Förderung aus der Aktiven Stadt kommt vom Land. 41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	16.531,18 5.805,05 10.726,13 0,00	113.744 42.560 63.840 7.344	285.505 106.176 159.264 20.065	288.933 106.176 159.264 23.493	288.933 106.176 159.264 23.493	288.933 106.176 159.264 23.493
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Sonstige	60,00 60,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	5.492,16 5.492,16	6.150 6.150	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 vom Land Erstattung Personalkosten Citymanager	4.522,19 4.522,19	38.903 38.903	29.843 29.843	29.843 29.843	29.843 29.843	29.843 29.843
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	17,43 17,43	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	26.622,96	158.797	315.348	318.776	318.776	318.776
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-72.900,23 -55.843,19 -882,38 -4.466,75 -10.449,27 -1,77 -1.084,25 -172,62	-150.767 -116.366 -2.624 -9.018 -22.406 0 0 -353	-116.472 -91.732 0 -7.108 -17.325 -307 0 0	-116.472 -91.732 0 -7.108 -17.325 -307 0 0	-116.472 -91.732 0 -7.108 -17.325 -307 0 0	-116.472 -91.732 0 -7.108 -17.325 -307 0 0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sachkosten Citymanager	-24.044,13 -14.982,17 -9.061,96	-10.000 0 -10.000	-7.500 0 -7.500	-7.500 0 -7.500	-7.500 0 -7.500	-7.500 0 -7.500

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5113500 Förderprogramm Aktive Stadt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-8.846	-22.832	-26.866	-26.866	-26.866
		0,00	-8.846	-22.832	-26.866	-26.866	-26.866
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 an den sonstigen privaten Bereich Modernisierungs- und Instandsetzungszuschüsse für private Gebäude (s.a. Zuwendungen Konten -41441000, 41442000).	0,00	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
		0,00	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Büromiete Citymanager 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Bebauungsplan Gerberviertel einschließlich Gutachten, s.a. Zuwendungen -41441000, -41442000. 56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung 56512000 Sachanlagen	-84.787,87 -1.542,24	-23.000 -6.000	-24.300 -6.800	-14.300 -6.800	-14.300 -6.800	-14.300 -6.800
		0,00	-12.000	-10.000	0	0	0
		-715,69	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		-82.529,94	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-181.732,23	-292.613	-471.104	-265.138	-265.138	-265.138
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-155.109,27	-133.816	-155.756	53.638	53.638	53.638
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-155.109,27	-133.816	-155.756	53.638	53.638	53.638
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-155.109,27	-133.816	-155.756	53.638	53.638	53.638
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-155.109,27	-133.816	-155.756	53.638	53.638	53.638

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5113500 Förderprogramm Aktive Stadt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.959,51	-132.314	-152.989	57.011	57.011	57.011
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-71.959,51	-132.314	-152.989	57.011	57.011	57.011
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-71.959,51	-132.314	-152.989	57.011	57.011	57.011
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-71.959,51	-132.314	-152.989	57.011	57.011	57.011
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	443.715,48 443.715,48	733.300 733.300	769.260 769.260	0 0	0 0	0 0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 0,00	279.500 279.500	771.500 771.500	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	443.715,48	1.012.800	1.540.760	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-514.304,90 -514.304,90	-1.193.000 -1.193.000	-1.282.000 -1.282.000	-632.000 -632.000	-565.000 -565.000	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-514.304,90	-1.193.000	-1.282.000	-632.000	-565.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-70.589,42	-180.200	258.760	-632.000	-565.000	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-142.548,93	-312.514	105.771	-574.989	-507.989	57.011

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	443.715,48 443.715,48	733.300 733.300	769.260 769.260	0 0	0 0	0 0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 0,00	279.500 279.500	771.500 771.500	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	443.715,48	1.012.800	1.540.760	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-514.304,90 -514.304,90	-1.193.000 -1.193.000	-1.282.000 -1.282.000	-632.000 -632.000	-565.000 -565.000	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-514.304,90	-1.193.000	-1.282.000	-632.000	-565.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-70.589,42	-180.200	258.760	-632.000	-565.000	0

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Produkt 5113500 Förderprogramm Aktive Stadt
 Projekt 61 Aktive Stadt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	443.715,48	733.300	769.260	0	0	0	0	0	1.396.580	2.165.840	0
	68176200 von dem Land	443.715,48	733.300	769.260	0	0	0	0	0	1.396.580	2.165.840	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	279.500	771.500	0	0	0	0	0	279.500	1.051.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	279.500	771.500	0	0	0	0	0	279.500	1.051.000	0
	5113500.23320000-61 (H)											
	Ansatz 2018: 771.500 €											
	Für 2018 werden Ausbaubeiträge für die											
	Bäckerstraße (250.000 €), für Hombrich West (70											
	%=171.500 €) und für die Neustraße (70 %=350.000											
	€) erwartet.											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	443.715,48	1.012.800	1.540.760	0	0	0	0	0	1.676.080	3.216.840	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-514.304,90	-1.193.000	-1.282.000	-390.000	-632.000	-565.000	0	0	-2.073.226	-4.552.226	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-514.304,90	-1.193.000	-1.282.000	-390.000	-632.000	-565.000	0	0	-2.073.226	-4.552.226	0
	5113500.09600000-61 (S)											
	Ansatz 2018: 1.282.000 €											
	Umsetzung der Maßnahmen aus dem											
	Förderprogramm "Aktive Stadt" (ab 2014 Einrichtung											
	einer eigenen Leistung, bis dahin Veranschlagung											
	über die Leistung 5113100 - Städtebauförderung).											
	Für 2018 sind folgende Maßnahmen geplant:											
	Wasserpfortchen-Planung 35.000€,											
	Mühlenweg-Planungshonorar 20.000 € (VE über											
	140.000 € für Baukosten für 2019),											
	Entenpfuhl-Planungshonorar 10.000 €,											
	Neustraße-Ausbau 250.000 € (VE über 250.000 € für											
	weitere Baukosten für 2019), Hombrich West-											
	Ausbau 245.000 €, Budget für den Erwerb von											

Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Produkt 5113500 Förderprogramm Aktive Stadt
 Projekt 61 Aktive Stadt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Grundstücken im Fördergebiet 300.000 €, Hochgarage-Planungen 80.000 €, Abriss Entenpfuhl 21-23, 25, 27,29, Im Keutel 3, Im Hombrich 5 342.000 €.</i>											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-514.304,90	-1.193.000	-1.282.000	-390.000	-632.000	-565.000	0	0	-2.073.226	-4.552.226	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-70.589,42	-180.200	258.760	-390.000	-632.000	-565.000	0	0	-397.145	-1.335.385	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	27.925	30.200	7.700	7.700	7.700
	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	2.500	2.500	2.500
	Zuschuss WFG für die anteiligen Kosten am Regionalmanagement						
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	2.925	5.200	5.200	5.200	5.200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	27.925	30.200	7.700	7.700	7.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-968,90	-40.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-968,90	-40.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
	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	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-968,90	-44.500	-58.000	-38.000	-38.000	-38.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-968,90	-16.575	-27.800	-30.300	-30.300	-30.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-968,90	-16.575	-27.800	-30.300	-30.300	-30.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-968,90	-16.575	-27.800	-30.300	-30.300	-30.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-968,90	-16.575	-27.800	-30.300	-30.300	-30.300

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5113600 Teilnahme am Projekt LEADER

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-968,90	-15.000	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-968,90	-15.000	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-968,90	-15.000	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-968,90	-15.000	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 0,00	45.728 45.728	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	45.728	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-80.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-34.272	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-968,90	-49.272	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 0,00	45.728 45.728	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	45.728	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-80.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-34.272	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Produkt 5113600 Teilnahme am Projekt LEADER
 Projekt 82-01 Herstellung Rollstuhlwanderweg

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	35.978	0	0	0	0	0	0	35.978	35.978	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>35.978</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.978</i>	<i>35.978</i>	<i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	35.978	0	0	0	0	0	0	35.978	35.978	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>0</i>
	<i>5113600.09600000-82-01 (S)</i>											
	<i>Ansatz 2018: 0 €</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	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-29.022	0	0	0	0	0	0	-29.022	-29.022	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	9.750	0	0	0	0	0	0	9.750	9.750	0
	68176200 von dem Land	0,00	9.750	0	0	0	0	0	0	9.750	9.750	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	9.750	0	0	0	0	0	0	9.750	9.750	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0
	5113600.09600000-82-02 (S)											
	Ansatz 2018: 0 €											
	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	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-5.250	0	0	0	0	0	0	-5.250	-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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.518,49	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
	43120000 Verwaltungsgebühren	6.135,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	107.855,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43190000 Einnahmen für Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren	4.527,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei Konto 56250000 gemäß § 15 GemHVO.						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Zwangsgelder)	0,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	118.518,49	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
11.	- Personalaufwendungen	-132.729,53	-184.514	-205.583	-163.697	-164.127	-164.587
	50211000 Dienstbezüge	-38.343,38	-40.243	-48.372	-48.372	-48.372	-48.372
	50221000 Vergütungen	-72.369,77	-79.030	-86.922	-86.922	-86.922	-86.922
	50222000 Leistungszulagen	-1.372,26	-1.927	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-5.308,36	-6.124	-6.736	-6.736	-6.736	-6.736
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-15.124,59	-15.428	-17.141	-17.141	-17.141	-17.141
	50629000 Sonstige	-12,06	0	-242	-242	-242	-242
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-34.931	-38.798	-3.600	-3.961	-4.348
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-6.637	-7.372	-684	-753	-826
	50820000 Arbeitnehmer	-14,60	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer	-184,51	-194	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.881,65	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	56250000 Ausgaben für Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren	-4.649,65	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Mehrerträge bei Konto 43190000 berechtigen zu Mehraufwendungen gemäß § 15 GemHVO.						
	56551000 Einzelwertberichtigung	-232,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5211100 Bau. und Grundstücksordnung -Bauaufsicht-

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-137.611,18	-192.014	-213.083	-171.197	-171.627	-172.087
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.092,69	-98.014	-119.083	-77.197	-77.627	-78.087
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-19.092,69	-98.014	-119.083	-77.197	-77.627	-78.087
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-19.092,69	-98.014	-119.083	-77.197	-77.627	-78.087
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50,00	500	350	350	350	350
	48100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	50,00	500	350	350	350	350
	Abnahme Tribüne BFS						
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-553,19	0	-200	-200	-200	-200
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-553,19	0	-200	-200	-200	-200
	Aktualisierung erfolgt noch						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-503,19	500	150	150	150	150
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.595,88	-97.514	-118.933	-77.047	-77.477	-77.937

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5211100 Bau. und Grundstücksordnung -Bauaufsicht-

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.295,30	-56.446	-72.913	-72.913	-72.913	-72.913
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-18.295,30	-56.446	-72.913	-72.913	-72.913	-72.913
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-18.295,30	-56.446	-72.913	-72.913	-72.913	-72.913
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-503,19	500	150	150	150	150
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.798,49	-55.946	-72.763	-72.763	-72.763	-72.763
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-18.798,49	-55.946	-72.763	-72.763	-72.763	-72.763

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	500	300	300	300	300
	43120000 Verwaltungsgebühren	560,00	500	300	300	300	300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	560,00	500	300	300	300	300
11.	- Personalaufwendungen	-20.973,32	-19.816	-9.543	-10.252	-11.309	-2.266
	50211000 Dienstbezüge	-12.954,48	-13.004	-2.266	-2.266	-2.266	-2.266
	50711000 Pensionsrückstellungen	-5.404,50	-5.724	-6.114	-6.711	-7.599	0
	50712000 Beihilferückstellungen	-1.922,95	-1.088	-1.163	-1.275	-1.444	0
	50810000 Beamte	-691,39	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-20.973,32	-19.816	-9.543	-10.252	-11.309	-2.266
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.413,32	-19.316	-9.243	-9.952	-11.009	-1.966
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)	-20.302,65	-19.205	-9.132	-9.841	-10.898	-1.855
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-20.302,65	-19.205	-9.132	-9.841	-10.898	-1.855
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.302,65	-19.205	-9.132	-9.841	-10.898	-1.855

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5221100 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.498,84	-12.504	-1.966	-1.966	-1.966	-1.966
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)	-12.388,17	-12.393	-1.855	-1.855	-1.855	-1.855
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-12.388,17	-12.393	-1.855	-1.855	-1.855	-1.855
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-12.388,17	-12.393	-1.855	-1.855	-1.855	-1.855
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-12.388,17	-12.393	-1.855	-1.855	-1.855	-1.855

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 (UVP), Öffentlichkeitsbeteiligungsgesetz (ÖffBetG) und verschiedene Europäische Richtlinien	Einwohner, Gewerbetreibende, Institutionen, Kommunen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Genehmigungsgebühren (BlmSchG) <i>Mehrerträge berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 56250000.</i>	748,36	250	250	250	250	250
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	748,36	250	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	-56.045,89	-53.503	-45.963	-47.618	-50.084	-28.985
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52350000 Unterhaltung Geschirrmobil	-30.227,22	-30.341	-21.754	-21.754	-21.754	-21.754
18.	- Sonstige laufende 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	-5.534,98	-5.681	-5.744	-5.744	-5.744	-5.744
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-56.447,83	-54.563	-51.778	-53.433	-55.899	-34.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.699,47	-54.313	-51.528	-53.183	-55.649	-34.550
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-55.699,47	-54.313	-51.528	-53.183	-55.649	-34.550
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-55.699,47	-54.313	-51.528	-53.183	-55.649	-34.550

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5543100 Immissionsrechtliche Verfahren

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.699,47	-54.313	-51.528	-53.183	-55.649	-34.550

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	424.098,36	372.685	428.801	364.509	344.173	343.240
	41441000 vom Bund	0,00	0	31.003	0	0	0
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	550	550	550	550	550
	41490000 von Sonstigen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	424.098,36	335.131	351.099	301.974	281.638	280.705
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	34.504	43.649	59.485	59.485	59.485
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916.273,45	2.250.660	1.977.740	1.596.483	1.556.302	1.556.070
	43223000 für die Straßenreinigung	194.667,62	280.000	282.300	282.300	282.300	282.300
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	33.383,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43228000 Parkgebühren	367.020,80	600.000	454.200	454.200	454.200	454.200
	43228001 Parkgebühren Parkfläche am Krankenhaus und alte Zulassungsstelle	96.859,35	200.000	104.300	104.300	104.300	104.300
	43228002 Parkgebühren Parkfläche Vorplatz Herz-Jesu-Kirche	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	43228003 Parkgebühren Parkfläche REWE Finstingenstr.	19.489,45	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	43228004 Parkgebühren Parkfläche Kelberger Straße und altes Krankenhaus	0,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
	43228005 Parkgebühren Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
	43228006 Parkgebühren Parkfläche Bäckerstraße Kirchengemeinde Herz-Jesu	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	43228007 Parkgebühren Parkfläche Post MHT	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.204.853,22	1.118.660	1.030.640	649.383	609.202	608.970
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.034,61	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	600	600	600	600
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	1.188,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.846,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.685,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44210000 von verbundenen Unternehmen	115,98	0	0	0	0	0
	44231000 von Eigenbetrieben	37.355,60	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	1.067,97	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	44250000 vom privaten Bereich	3.030,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44251000 von privaten Unternehmen	115,98	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	987.479,72	937.635	1.011.776	1.011.895	1.012.043	1.012.191
	46250000 Konzessionsabgaben	896.996,96	926.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.296,88	11.635	11.776	11.895	12.043	12.191
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.132,55	0	0	0	0	0
	46619000 Sonstige	71.053,33	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.372.572,11	3.575.980	3.433.917	2.988.487	2.928.118	2.927.101
11.	- Personalaufwendungen	-286.071,80	-376.422	-795.408	-795.906	-796.460	-797.008
	50211000 Dienstbezüge	-17.588,72	-18.134	-20.426	-20.426	-20.426	-20.426
	50221000 Vergütungen	-181.889,20	-262.495	-578.122	-578.122	-578.122	-578.122

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	50222000 Leistungszulagen	-3.265,43	-5.960	-3.423	-3.423	-3.423	-3.423
	50320000 Arbeitnehmer	-15.726,15	-20.333	-44.753	-44.753	-44.753	-44.753
	50420000 Arbeitnehmer	-36.637,06	-51.746	-115.361	-115.361	-115.361	-115.361
	50510000 Beihilfe Beamte	-2.746,18	-3.814	-8.017	-8.017	-8.017	-8.017
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-7.952,10	-5.868	-16.034	-16.034	-16.034	-16.034
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-154,67	-147	-475	-475	-475	-475
	50629000 Sonstige	-141,35	0	-967	-967	-967	-967
	50711000 Pensionsrückstellungen	-5.925,00	-6.228	-6.580	-6.998	-7.464	-7.924
	50712000 Beihilferückstellungen	-2.051,81	-1.183	-1.250	-1.330	-1.418	-1.506
	50820000 Arbeitnehmer	-11.739,34	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-254,79	-514	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.928,21	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	-2.068,33	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-1.859,88	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.236.450,68	-1.651.053	-1.740.050	-1.471.050	-1.278.050	-1.278.050
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-21.675,00	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-3.817,13	-3.744	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	52230000 Stromkosten	6.517,60	-3.648	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	-190.805,92	-213.400	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-315,16	-873	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52241000 Entwässerung von Straßen und Plätzen	-503.171,27	-555.810	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
	52250000 Abfallbeseitigung	-29.756,37	-32.495	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-305,94	-485	-500	-500	-500	-500
	52320100 Straßenreinigung	-390,54	-450	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.923,73	-47.530	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-6.528,55	-24.250	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-351.145,62	-213.400	-571.000	-302.000	-109.000	-109.000
	52338003 Sanierung der Fußgängerzone	0,00	-250.000	0	0	0	0
	52339000 Sonstiges	-58.020,92	-213.400	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-56.801,92	-53.350	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.326,15	-30.264	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-420,97	-6.305	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	52497000 Nahverkehrskonzept "ANDI"	-80,69	-194	-200	-200	-200	-200
	52498000 Nahverkehrskonzept "AST"	-482,40	-1.455	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.193.185,13	-2.155.535	-2.097.407	-1.665.532	-1.584.194	-1.579.502
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-156.390,25	-143.503	-61.457	-57.651	-55.865	-54.399
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.970.295,89	-1.763.706	-1.746.731	-1.205.309	-1.129.026	-1.127.274
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-516,00	-516	-516	-516	-516	-516
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-65.743,78	-61.709	-87.768	-76.513	-73.244	-71.770

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-186.101	-200.935	-325.543	-325.543	-325.543
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-239,21	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-133.005,87	-230.632	-326.917	-154.627	-154.627	-154.627
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.718,18	-3.360	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-2.195,27	-2.231	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-360	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	56211000 Pacht Parkflächen Krankenhaus und alte Zulassung	-64.579,24	-130.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	56212000 Pacht Parkflächen Vorplatz Herz-Jesu-Kirche	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56213000 Pacht Parkfläche REWE Finstingenstraße	-9.744,75	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	56214000 Pacht Parkflächen Kelberger Straße und altes Krankenhaus	0,00	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	56215000 Pacht Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	0,00	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	56216000 Pacht Parkfläche Bäckerstraße Kirchengemeinde Herz-Jesu	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	56217000 Pacht Parkfläche Post MHT	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	-2.450	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-99,50	-99	-101	-101	-101	-101
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-3.263,16	-32.301	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	56249000 Sonstige	-232,53	-233	-233	-233	-233	-233
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	-44.290	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-21.688,73	0	-103.000	0	0	0
	56259000 Sonstige	-7.669,85	-24.250	-25.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	-456,50	-485	-875	-875	-875	-875
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-650,08	-680	-900	-900	-900	-900
	56330000 Porto und Versandkosten	-2.634,10	-2.760	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-159,05	-190	-190	-190	-190	-190
	56341000 Fernmeldegebühren	-617,26	-650	-650	-650	-650	-650
	56390001 Kopierkosten	-475,70	-433	-433	-433	-433	-433
	56411000 Gebäudeversicherungen	-1.688,59	-3.650	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
	56412000 Kfz-Versicherungen	-5.965,99	-6.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	56512000 Sachanlagen	-6.463,29	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-30,24	0	0	0	0	0
	56840000 Verbrauchsteuern	-1.673,86	0	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.852.641,69	-4.413.642	-4.970.382	-4.097.715	-3.823.931	-3.819.787
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-480.069,58	-837.662	-1.536.465	-1.109.228	-895.813	-892.686
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22,86	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	22,86	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	22,86	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-480.046,72	-837.662	-1.536.465	-1.109.228	-895.813	-892.686

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
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)	-480.046,72	-837.662	-1.536.465	-1.109.228	-895.813	-892.686
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.012,96	106.874	131.874	131.874	131.874	131.874
	48100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	132.217,68	10.874	36.874	36.874	36.874	36.874
	48101600 Innere Verrechnung Öffentliches Interesse Gemeindestraßen	112.795,28	96.000	95.000	95.000	95.000	95.000
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.000.872,36	-1.365.010	-1.196.824	-1.196.824	-1.196.824	-1.196.824
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-716.484,73	-1.157.460	-955.600	-955.600	-955.600	-955.600
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-120.091,93	-4.650	-23.924	-23.924	-23.924	-23.924
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	-13.070,50	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	-725,00	-500	-900	-900	-900	-900
	58100800 Innere Verrechnung Feuerwehr	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100900 Innere Verrechnung EDV	-1.418,27	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	-586,65	0	0	0	0	0
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-35.700,00	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
	58101600 Innere Verrechnung Öffentliches Interesse Gemeindestraßen	-112.795,28	-96.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-755.859,40	-1.258.136	-1.064.950	-1.064.950	-1.064.950	-1.064.950
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.235.906,12	-2.095.798	-2.601.415	-2.174.178	-1.960.763	-1.957.636

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

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.706,66	-174.646	-868.392	-458.105	-265.105	-265.105
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	104,05	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	65.810,71	-174.646	-868.392	-458.105	-265.105	-265.105
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)	65.810,71	-174.646	-868.392	-458.105	-265.105	-265.105
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-755.789,40	-1.258.136	-1.064.950	-1.064.950	-1.064.950	-1.064.950
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-689.978,69	-1.432.782	-1.933.342	-1.523.055	-1.330.055	-1.330.055
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.117,24	599.100	327.000	283.500	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	3.117,24	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	65.000,00	599.100	327.000	283.500	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	308.334,50	608.500	180.000	1.199.300	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	54.095,02	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	254.239,48	608.500	180.000	1.199.300	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	376.451,74	1.207.600	507.000	1.482.800	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-60.500	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	-20.500	0	0	0	0
	78426000 Ausbau Straßenbeleuchtung	0,00	-40.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-777.874,55	-6.631.500	-1.166.500	-1.455.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-5.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.435,55	-4.522.000	-72.000	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-58,91	-10.000	0	0	0	0
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.932,47	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-287.383,23	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-485.064,39	-2.099.500	-1.089.500	-1.455.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-777.874,55	-6.692.000	-1.166.500	-1.455.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-401.422,81	-5.484.400	-659.500	27.800	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.091.401,50	-6.917.182	-2.592.842	-1.495.255	-1.330.055	-1.330.055

*** 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	18.358,51	11.635	11.776	11.895	12.043	12.191
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.296,88	11.635	11.776	11.895	12.043	12.191
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	61,63	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	18.358,51	11.635	11.776	11.895	12.043	12.191
11.	- Personalaufwendungen	-36.418,48	-43.777	-64.344	-64.842	-65.396	-65.944
	50211000 Dienstbezüge	-17.588,72	-18.134	-20.426	-20.426	-20.426	-20.426
	50221000 Vergütungen	0,00	-6.457	-6.363	-6.363	-6.363	-6.363
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-151	-3.423	-3.423	-3.423	-3.423
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	-499	-492	-492	-492	-492
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	-1.296	-1.284	-1.284	-1.284	-1.284
	50510000 Beihilfe Beamte	-2.746,18	-3.814	-8.017	-8.017	-8.017	-8.017
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-7.952,10	-5.868	-16.034	-16.034	-16.034	-16.034
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-154,67	-147	-475	-475	-475	-475
	50711000 Pensionsrückstellungen	-5.925,00	-6.228	-6.580	-6.998	-7.464	-7.924
	50712000 Beihilferückstellungen	-2.051,81	-1.183	-1.250	-1.330	-1.418	-1.506
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.928,21	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	-2.068,33	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-1.859,88	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-239,21	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-239,21	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-10.238,17	-13.571	-21.357	-21.357	-21.357	-21.357
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.718,18	-3.360	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Ansatzserhöhung wegen Personalmehrung						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-2.195,27	-2.231	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	Ansatzserhöhung wegen Personalmehrung						
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	-2.450	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Orca Ausschreibungsprogramm 500 €, Anmeldung von 2 weiteren Nutzern für Caigos 3.000 €.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-99,50	-99	-101	-101	-101	-101
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Sonstige	-232,53	-233	-233	-233	-233	-233
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	-456,50	-485	-875	-875	-875	-875
	Ansatzserhöhung wegen Personalmehrung						

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 1111402 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-650,08	-680	-900	-900	-900	-900
	Ansatzserhöhung wegen Personalmehrung						
	56330000 Porto und Versandkosten	-2.634,10	-2.760	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-159,05	-190	-190	-190	-190	-190
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	-617,26	-650	-650	-650	-650	-650
	56390001 Kopierkosten	-475,70	-433	-433	-433	-433	-433
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-50.824,07	-57.348	-85.701	-86.199	-86.753	-87.301
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.465,56	-45.713	-73.925	-74.304	-74.710	-75.110
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-32.465,56	-45.713	-73.925	-74.304	-74.710	-75.110
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-32.465,56	-45.713	-73.925	-74.304	-74.710	-75.110
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.465,56	-45.713	-73.925	-74.304	-74.710	-75.110

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 1111402 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.761,67	-49.937	-77.871	-77.871	-77.871	-77.871
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-38.761,67	-49.937	-77.871	-77.871	-77.871	-77.871
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-38.761,67	-49.937	-77.871	-77.871	-77.871	-77.871
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-38.761,67	-49.937	-77.871	-77.871	-77.871	-77.871
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-38.761,67	-49.937	-77.871	-77.871	-77.871	-77.871

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	406.874,73	336.260	359.053	312.315	292.434	292.427
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	406.874,73	317.925	333.722	285.726	265.845	265.838
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	18.335	25.331	26.589	26.589	26.589
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233.898,23	1.126.321	1.038.605	658.945	618.764	618.532
	43225000 Sondernutzungsgebühren Einnahmen aus Wegenutzung Windpark	33.383,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200.515,22	1.114.321	1.026.605	646.945	606.764	606.532
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
	44120000 Mieten und Pachten Pacht Werbemülleimer	0,00	0	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.460,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44231000 Erstattung Personalkosten durch AWB	36.430,00	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattung Stromkosten Erstattung von Stromkosten für private Straßenbeleuchtung (Hinter dem Westbahnhof, Clemenskirche, Fa. Weig, Fa. Rathscheck, u.a.) .	3.030,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	71.949,90	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	896,57	0	0	0	0	0
	46619000 Sonstige	71.053,33	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.752.183,30	1.466.181	1.401.858	975.460	915.398	915.159
11.	- Personalaufwendungen	-204.060,92	-232.511	-418.741	-418.741	-418.741	-418.741
	50221000 Vergütungen	-149.668,61	-178.921	-327.713	-327.713	-327.713	-327.713
	50222000 Leistungszulagen	-2.708,14	-4.073	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-12.937,25	-13.862	-25.375	-25.375	-25.375	-25.375
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-30.435,79	-35.282	-64.985	-64.985	-64.985	-64.985
	50629000 Sonstige	-121,36	0	-668	-668	-668	-668
	50820000 Arbeitnehmer	-7.996,68	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-193,09	-373	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.144.095,80	-1.526.300	-1.516.500	-1.321.500	-1.128.500	-1.128.500

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-21.675,00	0	0	0	0	0
	52230000 Stromkosten Für Ampelanlage Koblenzer Straße und Fahrradboxen Ostbahnhof	6.517,60	-2.496	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	-190.805,92	-213.400	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	52241000 Entwässerung von Straßen und Plätzen Rückrechnung der Privaterschließung inzwischen abgegolten.	-503.171,27	-555.810	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
	52250000 Abfallbeseitigung	-13.878,50	-15.035	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Aufwendungen Streusalz 35.000 €, Wetterdienst 2.000 €, Sonstiges 1.500 €.	-5.944,19	-37.345	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	52331000 Unterhaltung und Instandsetzung Brücken, Tunnel Notwendige Unterhaltung laut Brückenbücher 120.000 € (Viadukt, Brücke vor und nach Hammesmühle, In der Pluns und Im Möhren) und Brückenhauptprüfungen 10.000 €.	-6.528,55	-24.250	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-343.568,29	-194.000	-472.000	-277.000	-84.000	-84.000
	52338003 Sanierung der Fußgängerzone	0,00	-250.000	0	0	0	0
	52339000 Sonstiges Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	-58.020,92	-213.400	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.607,29	-14.550	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € U.a. Beschaffung von Dogstationen 11.000 €.	-413,47	-6.014	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.068.353,60	-2.017.970	-1.908.317	-1.491.086	-1.413.932	-1.412.158
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-155.417,25	-142.530	-60.484	-56.678	-54.892	-53.426
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.910.745,80	-1.706.791	-1.696.027	-1.161.494	-1.086.131	-1.085.910
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-516,00	-516	-516	-516	-516	-516
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.674,55	-5.784	-619	-619	-614	-527
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-162.349	-150.671	-271.779	-271.779	-271.779
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	867,05	-56.551	-73.760	-5.760	-5.760	-5.760
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-890	-890	-890	-890
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Straßendatenbank GSA 2.500 €, AutoCAD 2.200 €.	-3.263,16	-32.301	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Kosten für externe Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Veranlagung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen.	0,00	0	-43.000	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Weitere Beratungskosten für den Neuabschluss des Straßenbeleuchtungsvertrages 25.000 €.	-6.670,81	-24.250	-25.000	0	0	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56512000 Sachanlagen	10.964,42	0	0	0	0	0
	56840000 Verbrauchsteuern	-163,40	0	-170	-170	-170	-170
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.415.643,27	-3.833.332	-3.917.318	-3.237.087	-2.966.933	-2.965.159
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.663.459,97	-2.367.151	-2.515.460	-2.261.627	-2.051.535	-2.050.000
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22,86	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	22,86	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	22,86	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.663.437,11	-2.367.151	-2.515.460	-2.261.627	-2.051.535	-2.050.000
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)	-1.663.437,11	-2.367.151	-2.515.460	-2.261.627	-2.051.535	-2.050.000
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-592.659,79	-1.000.860	-1.009.700	-1.009.700	-1.009.700	-1.009.700
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-444.225,47	-803.160	-812.600	-812.600	-812.600	-812.600
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-8.775,36	0	0	0	0	0
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter Baumuntersuchungen	-6.405,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	-725,00	-500	-900	-900	-900	-900
	Ausnahmegenehmigungen § 46 StVO						
	58100800 Innere Verrechnung Feuerwehr	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	-183,18	0	0	0	0	0
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-19.550,00	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
	58101600 Innere Verrechnung Öffentliches Interesse Gemeinestraßen	-112.795,28	-96.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-592.659,79	-1.000.860	-1.009.700	-1.009.700	-1.009.700	-1.009.700
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.256.096,90	-3.368.011	-3.525.160	-3.271.327	-3.061.235	-3.059.700

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.263.838,33	-1.799.762	-1.992.801	-1.729.801	-1.536.801	-1.536.801
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	104,05	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.263.734,28	-1.799.762	-1.992.801	-1.729.801	-1.536.801	-1.536.801
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)	-1.263.734,28	-1.799.762	-1.992.801	-1.729.801	-1.536.801	-1.536.801
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-592.589,79	-1.000.860	-1.009.700	-1.009.700	-1.009.700	-1.009.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.856.324,07	-2.800.622	-3.002.501	-2.739.501	-2.546.501	-2.546.501
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.117,24	131.600	117.000	283.500	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	3.117,24	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	131.600	117.000	283.500	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	308.334,50	202.500	180.000	1.199.300	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	54.095,02	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	254.239,48	202.500	180.000	1.199.300	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	311.451,74	334.100	297.000	1.482.800	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-60.500	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	-20.500	0	0	0	0
	5411100.01120000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	78426000 Ausbau Straßenbeleuchtung	0,00	-40.000	0	0	0	0
	5411100.01360000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-319.212,52	-5.097.000	-816.500	-1.455.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-5.000	0	0	0
	5411100.02220000 (S)						
	Ansatz 2018: 5.000 €						
	Für Schautafel und Maibaumständer am Mosellaplatz.						
	5411100.02950000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.435,55	-4.522.000	-72.000	0	0	0
	5411100.04140000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	5411100.04825300 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	5411100.04841000 (S)						
	Ansatz 2018: 44.000 €						
	Herstellung Parkplatz an den Sportanlagen Alzheim						
	5411100.04842000 (S)						
	Ansatz 2018: 28.000 €						
	Gestaltung Dorfplatz Nitztal Ecke Schützenstraße-Kirchwalder Straße						
	5411100.04960000 (S)						

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ansatz 2018: 0 €						
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-58,91	-10.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.718,06	-565.000	-739.500	-1.455.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-319.212,52	-5.157.500	-816.500	-1.455.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-7.760,78	-4.823.400	-519.500	27.800	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.864.084,85	-7.624.022	-3.522.001	-2.711.701	-2.546.501	-2.546.501

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.117,24	131.600	117.000	283.500	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	3.117,24	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	131.600	117.000	283.500	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	308.334,50	202.500	180.000	1.199.300	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	54.095,02	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	254.239,48	202.500	180.000	1.199.300	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	311.451,74	334.100	297.000	1.482.800	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-60.500	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00		0	0	0	0
	5411100.01120000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €		-20.500				
	78426000 Ausbau Straßenbeleuchtung	0,00		0	0	0	0
	5411100.01360000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €		-40.000				
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-319.212,52	-5.097.000	-816.500	-1.455.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00		-5.000	0	0	0
	5411100.02220000 (S)						
	Ansatz 2018: 5.000 €						
	Für Schautafel und Maibaumstände am Mosellaplatz.						
	5411100.02950000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €		0				
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.435,55		-72.000	0	0	0
	5411100.04140000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	5411100.04825300 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	5411100.04841000 (S)						
	Ansatz 2018: 44.000 €						
	Herstellung Parkplatz an den Sportanlagen Alzheim						
	5411100.04842000 (S)						
	Ansatz 2018: 28.000 €						
	Gestaltung Dorfplatz Nitztal Ecke Schützenstraße-Kirchwalder Straße						
	5411100.04960000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
		431	-4.522.000				

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-58,91		0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.718,06	-565.000	-739.500	-1.455.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-319.212,52	-5.157.500	-816.500	-1.455.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-7.760,78	-4.823.400	-519.500	27.800	0	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 106 Erschließung der Straße "Hinter Forst"

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	283.500	0	0	0	0	283.500	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	283.500	0	0	0	0	283.500	0
	5411100.23310000-106 (H)											
	Ansatz 2018: 0 €											
	Erwartete Erschließungsbeiträge in 2019.											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	283.500	0	0	0	0	283.500	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-35.000	0	-280.000	0	0	0	0	-315.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	-280.000	0	0	0	0	-315.000	0
	5411100.09620000-106 (S)											
	Ansatz 2018: 35.000 €											
	In 2018 Planungskosten, in 2019 Baukosten.											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-35.000	0	-280.000	0	0	0	0	-315.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-35.000	0	3.500	0	0	0	0	-31.500	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 16 Ausbau der Straße "Im Trinnel"

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	34.180,23	0	0	0	0	0	0	0	39.400	39.400	0
	68250000 vom privaten Bereich	34.180,21	0	0	0	0	0	0	0	28.952	28.952	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,02	0	0	0	0	0	0	0	10.448	10.448	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	34.180,23	0	0	0	0	0	0	0	95.200	95.200	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	-1.500	-1.500	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	34.180,23	0	0	0	0	0	0	0	93.700	93.700	0

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	bereitgestellt	€	geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.716,04	0	0	0	0	0	0	0	30.089	30.089	0
	68250000 vom privaten Bereich	12.487,63	0	0	0	0	0	0	0	14.873	14.873	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	3.228,41	0	0	0	0	0	0	0	15.216	15.216	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.059	1.059	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.059	1.059	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	15.716,04	0	0	0	0	0	0	0	31.149	31.149	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-24.368	-24.368	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.791	-2.791	0
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.013	-15.013	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.564	-6.564	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-24.368	-24.368	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	15.716,04	0	0	0	0	0	0	0	6.780	6.780	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 20 Ausbau der Vulkaneifelstraße

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 2018: 0 €											
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.997,20	0	0	0	0	0	0	0	53.889	53.889	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	7.997,20	0	0	0	0	0	0	0	53.889	53.889	0
	5411100.23320000-20 (H)											
	Ansatz 2018: 0 €											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	7.997,20	0	0	0	0	0	0	0	173.293	173.293	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-160.349	-160.349	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	-136.479	-136.479	0
	5411100.09630000-20 (S)											
	Ansatz 2018: 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	-175.049	-175.049	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	7.997,20	0	0	0	0	0	0	0	-1.756	-1.756	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 52 Verkehrserschließung des Neubaugebietes Mosellaplatz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	65.275	65.275	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65.275</i>	<i>65.275</i>	<i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.275	65.275	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.107	-200.107	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.107</i>	<i>-200.107</i>	<i>0</i>
	<i>5411100.09630000-52 (S)</i>											
	<i>Ansatz 2018: 100.000 €</i>											
	<i>Endausbau der Straße.</i>											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.107	-200.107	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-34.832	-134.832	0

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt	5411100	Gemeindestraßen
Projekt	72	Ausbau der Nebenanlagen des Stadtrings

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	131.600	117.000	0	0	0	0	0	131.600	248.600	0
	68176200 von dem Land	0,00	131.600	117.000	0	0	0	0	0	131.600	248.600	0
	5411100.23310000-72 (H)											
	Ansatz 2018: 117.000 €											
	Zuwendung des Landes für den Ausbau der Nebenanlagen des Stadtringes.											
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	243.013,85	202.500	180.000	0	0	0	0	0	445.513	625.513	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	243.013,85	202.500	180.000	0	0	0	0	0	445.513	625.513	0
	5411100.23320000-72 (H)											
	Ansatz 2018: 180.000 €											
	Anliegerbeiträge 50 %.											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	243.013,85	334.100	297.000	0	0	0	0	0	577.113	874.113	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-315.718,06	-429.500	-361.000	0	0	0	0	0	-885.287	-1.246.287	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.718,06	-429.500	-361.000	0	0	0	0	0	-885.287	-1.246.287	0
	5411100.09630000-72 (S)											
	Ansatz 2018: 361.000 €											
	Weiterer Ausbau der Nebenanlagen des Stadtrings (7. BA).											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-315.718,06	-429.500	-361.000	0	0	0	0	0	-885.287	-1.246.287	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-72.704,21	-95.400	-64.000	0	0	0	0	0	-308.173	-372.173	0

Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt 5411100 Gemeindestraßen
Projekt 73 Erwerb der Straßenbeleuchtungsanlage

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-4.522.000	0	0	0	0	0	0	-4.522.000	-4.522.000	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen,	0,00	-4.522.000	0	0	0	0	0	0	-4.522.000	-4.522.000	0
	einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
	5411100.04871000-73 (S)											
	Ansatz 2018: 0 €											
	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	-4.522.000	0	0	0	0	0	0	-4.522.000	-4.522.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-4.522.000	0	0	0	0	0	0	-4.522.000	-4.522.000	0

Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt 5411100 Gemeindestraßen
Projekt 89 Elektropoller Marktstraße

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
	5411100.09630000-89 (S)											
	Ansatz 2018: 120.000 €											
	Installation von Elektropollern zur Sicherung der Fußgängerzone gegen unerwünschtes Verkehrsaufkommen.											
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
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 90 Erschließung Graf-Zeppelin-Straße

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	790.300	0	0	0	0	790.300	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	790.300	0	0	0	0	790.300	0
	5411100.23320000-90 (H)											
	Ansatz 2018: 0 €											
	geschätzter Erschließungsbeitrag											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	790.300	0	0	0	0	790.300	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-93.500	-93.500	0	-785.000	0	0	0	-93.500	-972.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-93.500	-93.500	0	-785.000	0	0	0	-93.500	-972.000	0
	5411100.09620000-90 (S)											
	Ansatz 2018: 93.500 €											
	Anlaufbetrag Planungskosten für die Erschließung der Graf-Zeppelin-Straße, Baukosten in 2019. Der Anlaufbetrag aus dem Haushaltsjahr 2017 wurde für die Öffnung des Schachtes 518 benötigt.											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-93.500	-93.500	0	-785.000	0	0	0	-93.500	-972.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-93.500	-93.500	0	5.300	0	0	0	-93.500	-181.700	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 91 Erschließung Bachstraße

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	409.000	0	0	0	0	409.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	409.000	0	0	0	0	409.000	0
	5411100.23320000-91 (H)											
	Ansatz 2018: 0 €											
	geschätzter Erschließungsbeitrag											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	409.000	0	0	0	0	409.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-35.000	-30.000	0	-390.000	0	0	0	-35.000	-455.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-30.000	0	-390.000	0	0	0	-35.000	-455.000	0
	5411100.09620000-91 (S)											
	Ansatz 2018: 30.000 €											
	Weiterer Anlaufbetrag Planungskosten für die Erschließung der Bachstraße, Baukosten in 2019.											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-35.000	-30.000	0	-390.000	0	0	0	-35.000	-455.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-35.000	-30.000	0	19.000	0	0	0	-35.000	-46.000	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 93 Ausbau der Straße "Im Flürchen"

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	897.031,83	926.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	46250000 Konzessionsabgaben	896.996,96	926.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	<i>Folgende Abschläge sind jährlich zu zahlen:</i>						
	<i>Konzessionsabgabe Strom 586.000 €,</i>						
	<i>Konzessionsabgabe Gas 80.000 €, Konzessionsabgabe</i>						
	<i>Wasser 200.000 €.</i>						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34,87	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	897.031,83	926.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11.	- Personalaufwendungen	-6.561,45	-15.377	-17.034	-17.034	-17.034	-17.034
	50221000 Vergütungen	-4.622,76	-11.843	-13.344	-13.344	-13.344	-13.344
	50222000 Leistungszulagen	-90,94	-268	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-435,98	-917	-1.033	-1.033	-1.033	-1.033
	50420000 Arbeitnehmer	-929,19	-2.325	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624
	50629000 Sonstige	-1,75	0	-33	-33	-33	-33
	50820000 Arbeitnehmer	-473,99	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-6,84	-24	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-21.688,73	0	-60.000	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-,	-21.688,73	0	-60.000	0	0	0
	Gerichtsvollzieherkosten usw.						
	Beratungskosten wegen Neuabschluss						
	Gaskonzessionsvertrag (Angebot der Kanzlei						
	Martini-Mogg-Vogt).						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-28.250,18	-15.377	-77.034	-17.034	-17.034	-17.034
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	868.781,65	910.623	922.966	982.966	982.966	982.966
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	868.781,65	910.623	922.966	982.966	982.966	982.966
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	868.781,65	910.623	922.966	982.966	982.966	982.966
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	868.781,65	910.623	922.966	982.966	982.966	982.966

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5415100 Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	887.875,00	910.623	922.966	982.966	982.966	982.966
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	887.875,00	910.623	922.966	982.966	982.966	982.966
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	887.875,00	910.623	922.966	982.966	982.966	982.966
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	887.875,00	910.623	922.966	982.966	982.966	982.966
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	887.875,00	910.623	922.966	982.966	982.966	982.966

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225,53	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	44210000 von verbundenen Unternehmen	115,98	0	0	0	0	0
	44231000 von Eigenbetrieben	925,60	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattung Land	1.067,97	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Aufwandsentschädigung für den Winterdienst auf Landesstraßen im Stadtgebiet.						
	44251000 von privaten Unternehmen	115,98	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	34,87	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	34,87	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.260,40	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11.	- Personalaufwendungen	-12.920,81	-25.676	-26.874	-26.874	-26.874	-26.874
	50221000 Vergütungen	-9.152,12	-19.792	-21.074	-21.074	-21.074	-21.074
	50222000 Leistungszulagen	-135,06	-446	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-833,97	-1.533	-1.632	-1.632	-1.632	-1.632
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.833,05	-3.860	-4.105	-4.105	-4.105	-4.105
	50629000 Sonstige	-6,82	0	-63	-63	-63	-63
	50820000 Arbeitnehmer	-947,98	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-11,81	-45	0	0	0	0
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	-999,04	0	0	0	0	0
	56259000 Sonstige	-999,04	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-14.892,85	-26.649	-27.847	-27.847	-27.847	-27.847
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.632,45	-18.249	-19.447	-19.447	-19.447	-19.447
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-12.632,45	-18.249	-19.447	-19.447	-19.447	-19.447
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-12.632,45	-18.249	-19.447	-19.447	-19.447	-19.447
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-867,51	-60.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-867,51	-60.000	0	0	0	0
	Verträge zum 01.01.2016 durch die Stadt gekündigt. Aktualisierung erfolgt noch						

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5431100 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.746,34	-17.276	-18.474	-18.474	-18.474	-18.474
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-10.746,34	-17.276	-18.474	-18.474	-18.474	-18.474
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-10.746,34	-17.276	-18.474	-18.474	-18.474	-18.474
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-867,51	-60.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-11.613,85	-77.276	-26.874	-26.874	-26.874	-26.874
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-11.613,85	-77.276	-26.874	-26.874	-26.874	-26.874

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43223000 Straßenreinigungsentgelte <i>Berechnung: 141.149 Reinigungsmeter x 2 €.</i>	194.667,62	280.000	282.300	282.300	282.300	282.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Erstattungen, Ersätze <i>Durchführung von Aufträgen für Dritte.</i>	1.846,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>-Urlaub, Überstunden u.ä.</i>	34,87	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	196.548,65	282.000	284.300	284.300	284.300	284.300
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen <i>Anstieg wegen direkter Zuordnung der Mitarbeiter statt interner Leistungsverrechnung.</i> 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-11.237,27	-15.377	-216.473	-216.473	-216.473	-216.473
		-7.552,26	-11.843	-168.986	-168.986	-168.986	-168.986
		-143,59	-268	0	0	0	0
		-667,05	-917	-13.074	-13.074	-13.074	-13.074
		-1.477,00	-2.325	-34.280	-34.280	-34.280	-34.280
		-5,70	0	-133	-133	-133	-133
		-1.372,71	0	0	0	0	0
		-18,96	-24	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Heizkosten (Öl / Gas) 52230000 Stromkosten 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren <i>Nur Oberflächenwasser.</i> 52250000 Abfallbeseitigung <i>Erhöhung wegen Entsorgung Straßenkehricht und Laubabfall nach Wegfall Kompostplatz</i> 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-77.300,66	-78.519	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
		-3.817,13	-3.744	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		0,00	-1.152	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		-315,16	-873	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		-15.877,87	-17.460	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		-305,94	-485	-500	-500	-500	-500
		-83,30	-485	-500	-500	-500	-500
		-56.801,92	-53.350	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		-91,84	-679	-700	-700	-700	-700
		-7,50	-291	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5451100 Kommunale Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-45.683,00	-45.682	-45.682	-34.841	-32.656	-32.656
		-45.683,00	-45.682	-45.682	-34.841	-32.656	-32.656
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen 56412000 Kfz-Versicherungen 56551000 Einzelwertberichtigung 56840000 Verbrauchsteuern	-6.676,07	-6.650	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
		-133,59	-150	-150	-150	-150	-150
		-5.965,99	-6.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		-30,24	0	0	0	0	0
		-546,25	0	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-140.897,00	-146.228	-354.705	-343.864	-341.679	-341.679
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	55.651,65	135.772	-70.405	-59.564	-57.379	-57.379
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	55.651,65	135.772	-70.405	-59.564	-57.379	-57.379
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	55.651,65	135.772	-70.405	-59.564	-57.379	-57.379
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung Reinigung bew. Parkplätze 4.650 €, Reinigung nach Wochenmarkt 1.675 €, Reinigung nach Karneval 1.225 €, Reinigung nach Lukasmarkt 2.500 €, Reinigung Friedhofswege 824 €, Winterdienst Landesstraßen 8.400 €. 48101600 Innere Verrechnung Öffentliches Interesse Gemeindestraßen 25 % des gebührenpflichtigen Aufwandes.	245.012,96	106.874	131.874	131.874	131.874	131.874
		132.217,68	10.874	36.874	36.874	36.874	36.874
		112.795,28	96.000	95.000	95.000	95.000	95.000
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen 58100100 Innere Verrechnung Betriebshof Verrechnung der Personalkosten ab 2018 nur für Urlaubs- und Krankheitsvertretungen, ansonsten direkte Veranschlagung der Kehrmaschinenfahrer und Handreiniger beim Posten 11 Personalaufwendungen. 58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung 58100900 Innere Verrechnung EDV	-314.083,03	-213.900	-93.474	-93.474	-93.474	-93.474
		-206.427,36	-211.300	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		-107.206,85	0	-10.874	-10.874	-10.874	-10.874
		-448,82	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.070,07	-107.026	38.400	38.400	38.400	38.400
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.418,42	28.746	-32.005	-21.164	-18.979	-18.979

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5451100 Kommunale Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.915,89	181.454	-24.723	-24.723	-24.723	-24.723
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	100.915,89	181.454	-24.723	-24.723	-24.723	-24.723
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	100.915,89	181.454	-24.723	-24.723	-24.723	-24.723
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.070,07	-107.026	38.400	38.400	38.400	38.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	31.845,82	74.428	13.677	13.677	13.677	13.677
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)	31.845,82	74.428	13.677	13.677	13.677	13.677

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.921,00	8.921	8.921	8.921	8.466	7.539
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.921,00	8.921	8.921	8.921	8.466	7.539
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.663,00	3.664	3.362	2.438	2.438	2.438
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.663,00	3.664	3.362	2.438	2.438	2.438
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	12.584,00	12.585	12.283	11.359	10.904	9.977
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-28.224,00	-27.793	-21.992	-20.557	-19.637	-18.107
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-28.224,00	-27.793	-21.992	-20.557	-19.637	-18.107
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-28.224,00	-27.793	-21.992	-20.557	-19.637	-18.107
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.640,00	-15.208	-9.709	-9.198	-8.733	-8.130
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-15.640,00	-15.208	-9.709	-9.198	-8.733	-8.130
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-15.640,00	-15.208	-9.709	-9.198	-8.733	-8.130
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-12.739,58	0	0	0	0	0
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-765,50	0	0	0	0	0
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-194,08	0	0	0	0	0
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-11.780,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.739,58	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-28.379,58	-15.208	-9.709	-9.198	-8.733	-8.130

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	519,71	566	566	566	566	567
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	519,71	566	566	566	566	567
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.044,60	840.675	653.473	652.800	652.800	652.800
	43228000 Parkgebühren	367.020,80	600.000	454.200	454.200	454.200	454.200
	43228001 Parkgebühren Parkfläche am Krankenhaus und alte Zulassungsstelle	96.859,35	200.000	104.300	104.300	104.300	104.300
	43228002 Parkgebühren Parkfläche Vorplatz Herz-Jesu-Kirche	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	43228003 Parkgebühren Parkfläche REWE Finstingenstr.	19.489,45	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	43228004 Parkgebühren Parkfläche Kelberger Straße und altes Krankenhaus	0,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
	43228005 Parkgebühren Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
	43228006 Parkgebühren Parkfläche Bäckerstraße Kirchengemeinde Herz-Jesu	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	43228007 Parkgebühren Parkfläche Post MHT	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	675,00	675	673	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	484.564,31	841.241	654.039	653.366	653.366	653.367
11.	- Personalaufwendungen	-4.777,10	-12.951	-19.965	-19.965	-19.965	-19.965
	50221000 Vergütungen	-3.929,50	-9.954	-15.588	-15.588	-15.588	-15.588
	50222000 Leistungszulagen	-52,65	-218	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-231,07	-771	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-547,81	-2.008	-3.166	-3.166	-3.166	-3.166
	50629000 Sonstige	-3,95	0	-4	-4	-4	-4
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-12,12	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.913,80	-25.185	-46.650	-46.650	-46.650	-46.650
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	-390,54	-450	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Beauftragung eines Wertransportunternehmens und Schließung eines Nutzungsvertrages für die Datenübertragung der Parkscheinautomaten.	-1.896,24	-9.700	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Unterhaltung der bewirtschafteten Parkflächen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.627,02	-15.035	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-29.453,23	-18.760	-49.441	-45.250	-44.171	-42.783

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5461112 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-11.067,00	-8.517	-7.974	-4.197	-4.197	-4.196
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-18.386,23	-10.243	-41.467	-41.053	-39.974	-38.587
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-94.270,91	-153.860	-121.160	-121.160	-121.160	-121.160
	56210000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-360	-360	-360	-360	-360
	Pacht für Inanspruchnahme Parkfläche von StEG						
	56211000 Pacht Parkflächen Krankenhaus und alte Zulassung	-64.579,24	-130.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	70 % der Erträge.						
	56212000 Pacht Parkflächen Vorplatz Herz-Jesu-Kirche	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	29 % der Erträge						
	56213000 Pacht Parkfläche REWE Finstingenstraße	-9.744,75	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	50 % der Erträge aus den Parkgebühren am REWE Finstingenstraße.						
	56214000 Pacht Parkflächen Kelberger Straße und altes Krankenhaus	0,00	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	50 % der Erträge.						
	56215000 Pacht Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	0,00	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	31 % der Erträge.						
	56216000 Pacht Parkfläche Bäckerstraße Kirchengemeinde Herz-Jesu	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	35 % der Erträge.						
	56217000 Pacht Parkfläche Post MHT	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	35 % der Erträge (vorbehaltlich Abschluss des Vertrages).						
	56411000 Versicherungen	-1.555,00	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	33 zusätzliche Parkscheinautomaten						
	56512000 Sachanlagen	-17.427,71	0	0	0	0	0
	56840000 Verbrauchsteuern	-964,21	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-135.415,04	-210.756	-237.216	-233.025	-231.946	-230.558
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	349.149,27	630.485	416.823	420.341	421.420	422.809
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	349.149,27	630.485	416.823	420.341	421.420	422.809
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	349.149,27	630.485	416.823	420.341	421.420	422.809
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-42.003,35	-37.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-37.113,10	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-3.915,64	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
	58100900 Innere Verrechnung EDV	-969,45	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	-5,16	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.003,35	-37.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	307.145,92	593.235	399.573	403.091	404.170	405.559

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5461112 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	406.361,87	648.004	465.025	465.025	465.025	465.025
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	406.361,87	648.004	465.025	465.025	465.025	465.025
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	406.361,87	648.004	465.025	465.025	465.025	465.025
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.003,35	-37.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	364.358,52	610.754	447.775	447.775	447.775	447.775
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-287.383,23	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-287.383,23	0	0	0	0	0
	5461112.07290000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	5461112.07292000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	5461112.07300000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-287.383,23	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-287.383,23	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	76.975,29	610.754	447.775	447.775	447.775	447.775

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-287.383,23	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-287.383,23		0	0	0	0
	5461112.07290000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	5461112.07292000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	5461112.07300000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €		0				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-287.383,23	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-287.383,23	0	0	0	0	0

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.077,00	15.106	46.133	27.317	27.317	27.317
	41441000 vom Bund	0,00	0	31.003	0	0	0
	Förderung Klimaschutzteilkonzept Mobilität 70 %.						
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	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	2.101	1.810	1.810	1.810
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	12.479	12.479	24.957	24.957	24.957
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44123000 Miete Werbeflächen an Bushaltestellen Werbung an der Bushaltestelle "ZOB".	1.188,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	34,87	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	34,87	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.300,32	16.106	47.133	28.317	28.317	28.317
11.	- Personalaufwendungen	-6.561,38	-18.197	-17.034	-17.034	-17.034	-17.034
	50221000 Vergütungen	-4.622,78	-14.003	-13.344	-13.344	-13.344	-13.344
	50222000 Leistungszulagen	-90,92	-317	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-435,98	-1.084	-1.033	-1.033	-1.033	-1.033
	50420000 Arbeitnehmer	-929,10	-2.766	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624
	50629000 Sonstige	-1,77	0	-33	-33	-33	-33
	50820000 Arbeitnehmer	-473,99	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-6,84	-27	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563,09	-1.649	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52497000 Nahverkehrskonzept "ANDI"	-80,69	-194	-200	-200	-200	-200
	52498000 Nahverkehrskonzept "AST"	-482,40	-1.455	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.286,00	-22.743	-42.194	-41.663	-41.663	-41.663
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-3.286,00	-3.286	-3.280	-2.749	-2.749	-2.749
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-19.457	-38.914	-38.914	-38.914	-38.914
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Zuschuss an den Landkreis für die Aufrechterhaltung des Stadtverkehrs im bisherigen Umfang.	0,00	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-44.290	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erstellung eines Klimaschutzteilkonzeptes Mobilität (Förderquote 70 %, s.a. Konto -41441000).	0,00	0	-44.290	0	0	0
			457				

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5471100 ÖPNV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.410,47	-42.589	-115.818	-70.997	-70.997	-70.997
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.110,15	-26.483	-68.685	-42.680	-42.680	-42.680
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.110,15	-26.483	-68.685	-42.680	-42.680	-42.680
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.110,15	-26.483	-68.685	-42.680	-42.680	-42.680
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-5.810,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-1.470,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	-129,99	0	0	0	0	0
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-4.210,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.810,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.920,19	-29.483	-71.685	-45.680	-45.680	-45.680

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5471100 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.462,03	-18.296	-41.071	-27.784	-27.784	-27.784
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.462,03	-18.296	-41.071	-27.784	-27.784	-27.784
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.462,03	-18.296	-41.071	-27.784	-27.784	-27.784
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.810,04	-3.000	-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)	-11.272,07	-21.296	-44.071	-30.784	-30.784	-30.784
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	467.500 <i>467.500</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>	406.000 <i>406.000</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	873.500	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-98.667,90 <i>-98.667,90</i>	-1.534.500 <i>-1.534.500</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)	-98.667,90	-1.534.500	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-98.667,90	-661.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-109.939,97	-682.296	-44.071	-30.784	-30.784	-30.784

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	467.500 <i>467.500</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>	406.000 <i>406.000</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	873.500	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-98.667,90 <i>-98.667,90</i>	-1.534.500 <i>-1.534.500</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)	-98.667,90	-1.534.500	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-98.667,90	-661.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5471100 ÖPNV
 Projekt 58 Generalsanierung Bahnstation Mayen-Ost

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	0	0	0	0	44.500	44.500	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	44.500	44.500	0
	5471100.23320000-58 (H)											
	Ansatz 2018: 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	0	0	0	0	0	0	0	66.861	66.861	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-97.861,47	0	0	0	0	0	0	0	-142.175	-142.175	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.861,47	0	0	0	0	0	0	0	-142.175	-142.175	0
	5471100.09600000-58 (S)											
	Ansatz 2018: 0 €											
	Siehe Neuveranschlagung bei den Unterprojekten 58-01 und 58-02.											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-97.861,47	0	0	0	0	0	0	0	-142.175	-142.175	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-97.861,47	0	0	0	0	0	0	0	-75.314	-75.314	0

Investitionsübersicht 2018

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	bereitgestellt		geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-172.500	0	0	0	0	0	0	-172.500	-172.500	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-172.500	0	0	0	0	0	0	-172.500	-172.500	0
	5471100.09600000-58-01 (S)											
	Ansatz 2018: 0 €											
	<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	-172.500	0	0	0	0	0	0	-172.500	-172.500	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-172.500	0	0	0	0	0	0	-172.500	-172.500	0

Investitionsübersicht 2018

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	bereitgestellt		geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	467.500	0	0	0	0	0	0	467.500	467.500	0
	68176200 von dem Land	0,00	467.500	0	0	0	0	0	0	467.500	467.500	0
	5471100.23310000-58-02 (H)											
	Ansatz 2018: 0 €											
	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	406.000	0	0	0	0	0	0	406.000	406.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	406.000	0	0	0	0	0	0	406.000	406.000	0
	5471100.23320000-58-02 (H)											
	Ansatz 2018: 0 €											
	Für den Ausbau/ Erschließung der Ostbahnhofstraße											
	werden Anliegerbeiträge in Höhe von 50 % der											
	beitragsfähigen Kosten erwartet.											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	873.500	0	0	0	0	0	0	873.500	873.500	0
	(Summe 8 bis 15)											
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.362.000	0	0	0	0	0	0	-1.362.000	-1.362.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.362.000	0	0	0	0	0	0	-1.362.000	-1.362.000	0
	5471100.09600000-58-02 (S)											
	Ansatz 2018: 0 €											
	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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-1.362.000	0	0	0	0	0	0	-1.362.000	-1.362.000	0
24.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-488.500	0	0	0	0	0	0	-488.500	-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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.705,92	11.832	14.128	15.390	15.390	15.390
	41490000 Zuschuss Fischereigenossenschaft	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.705,92	5.642	5.789	4.951	4.951	4.951
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	3.690	5.839	7.939	7.939	7.939
9.	+ Sonstige laufende Erträge	34,87	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	34,87	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.740,79	11.832	14.128	15.390	15.390	15.390
11.	- Personalaufwendungen	-3.534,39	-12.556	-14.943	-14.943	-14.943	-14.943
	50221000 Vergütungen	-2.341,17	-9.682	-11.710	-11.710	-11.710	-11.710
	50222000 Leistungszulagen	-44,13	-219	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-184,85	-750	-907	-907	-907	-907
	50420000 Arbeitnehmer	-485,12	-1.884	-2.293	-2.293	-2.293	-2.293
	50629000 Sonstige	0,00	0	-33	-33	-33	-33
	50820000 Arbeitnehmer	-473,99	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-5,13	-21	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.577,33	-19.400	-89.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52338000 Unterhaltung und Instandsetzung Lfde. Unterhaltungsmaßnahmen 15.000 €, Hochwasserschutzkonzept 50.000 €, Unterhaltung der Regenrückhaltebecken Albert-Schweitzer-Straße und Kolpingstraße 4.000 €, Unterhaltung der Bachverrohrungen 20.000 € (Ansatz für TV-Befahrungen).	-7.577,33	-19.400	-89.000	-15.000	-15.000	-15.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-16.973,09	-21.614	-28.808	-31.162	-31.162	-31.162
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-16.973,09	-17.319	-17.458	-16.312	-16.312	-16.312
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-4.295	-11.350	-14.850	-14.850	-14.850
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-28.084,81	-53.570	-132.751	-61.105	-61.105	-61.105
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.344,02	-41.738	-118.623	-45.715	-45.715	-45.715
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-22.344,02	-41.738	-118.623	-45.715	-45.715	-45.715
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-22.344,02	-41.738	-118.623	-45.715	-45.715	-45.715
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-32.709,06	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-25.615,74	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	-6.665,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	-268,32	0	0	0	0	0
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-160,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.709,06	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.053,08	-91.738	-183.623	-110.715	-110.715	-110.715

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.637,73	-29.456	-101.443	-27.443	-27.443	-27.443
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-10.637,73	-29.456	-101.443	-27.443	-27.443	-27.443
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-10.637,73	-29.456	-101.443	-27.443	-27.443	-27.443
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.709,06	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-43.346,79	-79.456	-166.443	-92.443	-92.443	-92.443
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	65.000,00 65.000,00	0 0	210.000 210.000	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	65.000,00	0	210.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-72.610,90 -1.932,47 -70.678,43	0 0 0	-350.000 0 -350.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-72.610,90	0	-350.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-7.610,90	0	-140.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-50.957,69	-79.456	-306.443	-92.443	-92.443	-92.443

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	65.000,00 65.000,00	0 0	210.000 210.000	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	65.000,00	0	210.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-72.610,90 -1.932,47 -70.678,43	0 0 0	-350.000 0 -350.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-72.610,90	0	-350.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-7.610,90	0	-140.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2018

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	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000	0
	5521100.23316200-53 (H)											
	Ansatz 2018: 210.000 €											
	Für die Erneuerung des Teilstückes der											
	Netteufermauern zwischen Nettebrücke und											
	Imkerschule wird eine Zuwendung aus dem											
	Investitionsstock beantragt.											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-37.912,85	0	-350.000	0	0	0	0	0	-42.912	-392.912	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.912,85	0	-350.000	0	0	0	0	0	-42.912	-392.912	0
	5521100.09620000-53 (S)											
	Ansatz 2018: 350.000 €											
	Die Überprüfung der Stützwände entlang der Nette											
	hat ergeben, dass in etlichen Teilbereichen eine											
	Erneuerung vorgenommen werden muss.											
	Teilbereiche sind bereits erneuert. Nun steht der											
	Abschnitt zwischen Brücke Maifeldstraße und											
	Imkerschule an. Zuwendungen aus dem											
	Investitionsstock werden beantragt.											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-37.912,85	0	-350.000	0	0	0	0	0	-42.912	-392.912	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-37.912,85	0	-140.000	0	0	0	0	0	-42.912	-182.912	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 71 Erneuerung der Bachverrohrung Habsburgring

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.770,57	0	0	0	0	0	0	0	-172.770	-172.770	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.770,57	0	0	0	0	0	0	0	-172.770	-172.770	0
	5521100.09620000-71 (S)											
	Ansatz 2018: 0 €											
	<i>Die Bachverrohrung im Habsburgring 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.</i>											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-10.770,57	0	0	0	0	0	0	0	-172.770	-172.770	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-10.770,57	0	0	0	0	0	0	0	-172.770	-172.770	0

Investitionsübersicht 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000,00	0	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000	0
	68176200 von dem Land	63.000,00	0	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000	0
	5521100.23310000-78 (H)											
	Ansatz 2018: 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)	63.000,00	0	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-17.830,37	0	0	0	0	0	0	0	-17.830	-17.830	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.830,37	0	0	0	0	0	0	0	-17.830	-17.830	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-17.830,37	0	0	0	0	0	0	0	-17.830	-17.830	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	45.169,63	0	0	0	0	0	0	0	45.169	45.169	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 79 Vergrößerung des Retentionsraumes Hohlweidenbach

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.164,64	0	0	0	0	0	0	0	-4.164	-4.164	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.164,64	0	0	0	0	0	0	0	-4.164	-4.164	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-4.164,64	0	0	0	0	0	0	0	-4.164	-4.164	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.164,64	0	0	0	0	0	0	0	-4.164	-4.164	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
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	116.024,73	130.079	161.495	130.603	127.876	126.767
	Transfereinzahlungen						
	41441000 vom Bund	0,00	0	31.003	0	0	0
	41442000 Zuweisung vom Land	36.521,14	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	41490000 von Sonstigen	4.090,40	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.413,19	71.855	87.343	83.292	80.565	79.456
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	18.224	2.049	6.211	6.211	6.211
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.789,32	0	0	0	0	0
	42613000 für Eingliederungsleistungen	15.789,32	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.469,35	306.450	298.700	298.700	298.700	298.700
	43190000 Sonstige	3.742,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40.714,11	44.950	47.200	47.200	47.200	47.200
	43224000 für das Bestattungswesen	81.807,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	149.205,89	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.836,91	624.608	593.918	593.918	588.918	588.918
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	181.489,63	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	44110003 Einnahmen aus Nebennutzung	3.960,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	44110004 Erlös aus Brennholzverkauf	66.365,63	80.000	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	148.026,23	151.266	26.176	26.176	26.176	26.176
	44120001 Miete	11.565,00	3.792	43.392	43.392	43.392	43.392
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	45.469,35	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44120003 Pacht	18.750,05	0	125.000	125.000	125.000	125.000
	44121000 Miete Dienstwohnung	11.482,00	13.500	15.300	15.300	15.300	15.300
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	7.966,71	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	70.762,31	68.050	67.050	67.050	67.050	67.050
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.305,58	27.240	37.340	37.340	37.340	37.340
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.946,02	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	857,16	860	860	860	860	860
	44250000 vom privaten Bereich	4.220,90	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	44250001 Erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	10.100	10.100	10.100	10.100
	44290000 von Sonstigen	1.281,50	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	28.363,35	0	800	0	0	0
	45210000 aktivierte Personalkosten	28.363,35	0	800	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	395.577,73	250.150	265.819	259.848	261.132	262.421
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	90.367,67	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	3.902,64	13.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	250	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	1.147,66	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	33.779,61	33.535	33.535	33.535	33.535	33.535

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	46290000 Sonstige	1.421,57	1.050	20.850	20.850	20.850	20.850
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	187.447,38	100.915	102.134	103.163	104.447	105.736
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	52.656,08	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	22.937,51	0	0	0	0	0
	46619000 Sonstige	1.834,68	0	0	0	0	0
	46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	82,93	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.419.366,97	1.338.527	1.358.072	1.320.409	1.313.966	1.314.146
11.	- Personalaufwendungen	-3.767.330,62	-3.748.369	-3.386.720	-3.395.801	-3.362.952	-3.329.791
	50211000 Dienstbezüge	-219.262,78	-217.178	-248.515	-248.515	-248.515	-248.515
	50221000 Vergütungen	-2.537.867,75	-2.574.878	-2.261.101	-2.261.101	-2.261.101	-2.261.101
	50222000 Leistungszulagen	-42.218,50	-52.377	-44.335	-44.335	-44.335	-44.335
	50320000 Arbeitnehmer	-202.302,43	-197.127	-173.719	-173.719	-173.719	-173.719
	50420000 Arbeitnehmer	-515.576,68	-516.575	-459.047	-459.047	-459.047	-459.047
	50510000 Beihilfe Beamte	-28.133,93	-38.316	-33.524	-33.524	-33.524	-33.524
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-81.467,49	-58.948	-67.047	-67.047	-67.047	-67.047
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-1.584,63	-1.474	-1.986	-1.986	-1.986	-1.986
	50629000 Sonstige	-4.088,91	0	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136
	50699000 Sonstige	0,00	-135	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-72.704,03	-72.284	-77.720	-85.349	-57.744	-29.878
	50712000 Beihilferückstellungen	-25.638,78	-13.734	-14.764	-16.216	-10.972	-5.677
	50810000 Beamte	-3.672,96	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-27.391,51	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-5.420,24	-5.343	-1.826	-1.826	-1.826	-1.826
12.	- Versorgungsaufwendungen	-195.906,98	-123.385	0	0	0	0
	51110000 Beamte	-155.663,37	-123.385	0	0	0	0
	51510000 Beamte	-21.189,55	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-19.054,06	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-659.787,73	-670.768	-621.755	-588.455	-588.455	-588.455
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-13.674,70	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-29.583,13	-34.992	-35.875	-35.875	-35.875	-35.875
	52230000 Stromkosten	-37.303,64	-38.208	-34.247	-34.247	-34.247	-34.247
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-8.345,61	-17.460	-17.382	-17.382	-17.382	-17.382
	52250000 Abfallbeseitigung	-24.616,33	-30.593	-27.657	-27.657	-27.657	-27.657
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-129.764,42	-44.281	-61.700	-60.500	-60.500	-60.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	-99.623,27	-70.325	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52312000 Außenanlagen	-10.979,22	-23.280	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52320100 Straßenreinigung	-5.796,06	-7.927	-8.594	-8.594	-8.594	-8.594
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-15.915,02	-10.865	-16.750	-11.250	-11.250	-11.250
	52322000 Außenanlagen	-2.799,51	-2.910	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52322001 Projekt "Bienenfreundliche Stadt"	-4.824,34	-2.910	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	523233000 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	-728	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	523310000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-2.425	-2.500	0	0	0
	523380000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-17.446,41	-40.740	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	523390000 Sonstiges	-29.278,19	-28.615	-59.000	-53.900	-53.900	-53.900
	523500000 Fahrzeugunterhaltung	-82.801,60	-90.210	-89.500	-75.500	-75.500	-75.500
	523600000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-9.858,60	-6.887	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	523700000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.661,74	-9.603	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	523800000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-29.124,39	-31.284	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
	524400000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-3.608,25	-7.760	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	524700000 Sonstige Verbrauchsmittel	-2.489,12	-2.425	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	524900000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-4.443,57	-8.730	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	525420000 an das Land	-36.832,32	-48.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	52920010 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	-50.215,79	-97.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52920011 Anpflanzung Laubholzunterbauten	-802,50	-12.610	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-306.150,46	-364.265	-344.404	-309.884	-298.416	-287.741
	532000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-4.191,95	-3.602	-4.762	-4.496	-4.299	-2.047
	533000000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-19.436,63	-18.188	-19.350	-17.920	-16.502	-15.405
	534000000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-125.097,44	-121.535	-118.733	-113.265	-110.918	-110.546
	535000000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-64.556,00	-64.550	-63.030	-17.892	-17.643	-17.643
	537000000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-4.124,55	-4.248	-4.343	-4.343	-4.343	-4.341
	538000000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-85.892,74	-73.031	-110.135	-107.935	-100.678	-93.726
	539000001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-79.111	-24.051	-44.033	-44.033	-44.033
	539400000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-2.851,15	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-187.221,84	-243.284	-272.751	-223.561	-223.561	-219.931
	561200000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-10.042,95	-18.336	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	561300000 Reise-, Fahrtkosten	-4.271,32	-6.306	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
	561500000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-17.357,65	-17.363	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	562100000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.609,23	-3.906	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026
	562200000 Leasing	-36.806,88	-30.200	-14.200	-9.300	-9.300	-9.300
	562200001 Leasingraten	-2.763,66	-3.589	-3.630	-3.630	-3.630	0
	562400000 Datenverarbeitung	-6.837,65	-8.488	-12.180	-12.180	-12.180	-12.180
	562410000 laufende Lizenzaufwendungen	-179,10	-179	-179	-179	-179	-179
	562430000 Unterhaltung Software, Updates	-3.629,44	-4.074	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	562490000 Sonstige	-116,28	-117	-117	-117	-117	-117

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-6.054,13	0	-44.290	0	0	0
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	56259000 Sonstige	-168,28	-679	-600	-600	-600	-600
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-11.609,62	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
	56310000 Büromaterial	-3.184,93	-3.638	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-967,93	-850	-920	-920	-920	-920
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	-158,02	-3.414	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	56330000 Porto und Versandkosten	-6.633,81	-7.170	-8.074	-8.074	-8.074	-8.074
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-795,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56341000 Fernmeldegebühren	-7.898,25	-9.715	-8.865	-8.865	-8.865	-8.865
	56390001 Kopierkosten	-2.038,03	-1.986	-1.779	-1.779	-1.779	-1.779
	56410000 Versicherungsbeiträge	-11.865,46	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	-11.979,57	-26.151	-24.666	-24.666	-24.666	-24.666
	56412000 Kfz-Versicherungen	-12.308,19	-13.500	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-21.027,92	-26.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	56430000 Sonstige Beiträge	-1.707,79	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,00	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	44.475,87	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-3.488,71	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-10.358,68	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-24.920,72	-31.233	-32.365	-32.365	-32.365	-32.365
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-3.735,98	-4.100	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210
	56840000 Verbrauchsteuern	-6.061,36	-5.900	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
	56840001 Verbrauchsteuern	-6,15	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	-113,79	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.116.397,63	-5.150.071	-4.625.630	-4.517.701	-4.473.384	-4.425.918
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.697.030,66	-3.811.544	-3.267.558	-3.197.292	-3.159.418	-3.111.772
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.697.030,66	-3.811.544	-3.267.558	-3.197.292	-3.159.418	-3.111.772
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)	-3.697.030,66	-3.811.544	-3.267.558	-3.197.292	-3.159.418	-3.111.772
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.384.616,11	2.940.522	2.726.602	2.717.102	2.717.102	2.717.102
	48100100 Innere Verrechnung Betriebshof	2.069.608,97	2.262.560	2.136.500	2.127.000	2.127.000	2.127.000
	48100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	420,00	0	0	0	0	0
	48100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	121.891,00	205.550	150.000	150.000	150.000	150.000
	48101000 Innere Verrechnung Friedhof	18.257,24	1.500	500	500	500	500
	48101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	149.896,90	171.700	202.700	202.700	202.700	202.700

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	48101200 Innere Verrechnung Miete	24.542,00	24.692	24.692	24.692	24.692	24.692
	48101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	274.520	212.210	212.210	212.210	212.210
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.032.318,83	-1.044.614	-911.745	-911.745	-911.745	-911.745
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-787.097,54	-542.500	-576.000	-576.000	-576.000	-576.000
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-4.685,78	-824	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	-107.648,00	-194.450	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	-120,00	-575	-75	-75	-75	-75
	58100900 Innere Verrechnung EDV	-19.927,61	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	-17.063,00	-500	-500	-500	-500	-500
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-95.776,90	-61.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
	58101200 Innere Verrechnung Miete	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	58101700 Innere Verrechnung Personal ZBV	0,00	-164.580	-51.293	-51.293	-51.293	-51.293
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	-69.135	-42.477	-42.477	-42.477	-42.477
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352.297,28	1.895.908	1.814.857	1.805.357	1.805.357	1.805.357
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.344.733,38	-1.915.636	-1.452.701	-1.391.935	-1.354.061	-1.306.415

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

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.827.174,27	-3.704.594	-3.170.196	-3.126.509	-3.131.509	-3.127.879
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)	-3.827.174,27	-3.704.594	-3.170.196	-3.126.509	-3.131.509	-3.127.879
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.827.174,27	-3.704.594	-3.170.196	-3.126.509	-3.131.509	-3.127.879
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.445,28	1.895.908	1.814.857	1.805.357	1.805.357	1.805.357
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.472.728,99	-1.808.686	-1.355.339	-1.321.152	-1.326.152	-1.322.522
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	9.634,54 9.634,54	157.990 157.990	89.000 89.000	433.000 433.000	300.000 300.000	300.000 300.000
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	122.973,47 122.973,47	130.000 130.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen <i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	32.403,49 6.892,26	540.000 540.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
	<i>68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €</i>	25.510,23	0	0	0	0	0
	<i>68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	1,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten <i>68831001 Grundstücke</i>	16.664,50 16.664,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	181.676,00	827.990	349.000	693.000	560.000	560.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	-10.239,95 -10.239,95	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-350.951,31 -51.927,71	-2.468.300 -100.000	-731.000 -105.200	-600.000 -100.000	-600.000 -100.000	-600.000 -100.000
	<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-1.986,71	0	-84.000	0	0	0
	<i>78553000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-1.005,55	0	0	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	-90.663,55	-253.500	-294.300	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	-8.729,97	-121.500	-52.500	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-196.637,82	-1.993.300	-195.000	-500.000	-500.000	-500.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-361.191,26	-2.468.300	-731.000	-600.000	-600.000	-600.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-179.515,26	-1.640.310	-382.000	93.000	-40.000	-40.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.652.244,25	-3.448.996	-1.737.339	-1.228.152	-1.366.152	-1.362.522

*** 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	187.584,18	100.915	102.134	103.163	104.447	105.736
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	187.447,38	100.915	102.134	103.163	104.447	105.736
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	136,80	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	187.584,18	100.915	102.134	103.163	104.447	105.736
11.	- Personalaufwendungen	-145.331,55	-140.740	-191.645	-192.421	-193.395	-189.430
	50211000 Dienstbezüge	-23.261,86	-23.501	-25.915	-25.915	-25.915	-25.915
	50221000 Vergütungen	0,00	-6.457	-6.363	-6.363	-6.363	-6.363
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-151	-44.335	-44.335	-44.335	-44.335
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	-499	-492	-492	-492	-492
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	-1.296	-1.284	-1.284	-1.284	-1.284
	50510000 Beihilfe Beamte	-28.133,93	-38.316	-33.524	-33.524	-33.524	-33.524
	50510002 Beihilfe Pensionäre	-81.467,49	-58.948	-67.047	-67.047	-67.047	-67.047
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	-1.584,63	-1.474	-1.986	-1.986	-1.986	-1.986
	50711000 Pensionsrückstellungen	-8.058,10	-8.486	-8.991	-9.643	-10.461	-7.129
	50712000 Beihilferückstellungen	-2.825,54	-1.612	-1.708	-1.832	-1.988	-1.355
12.	- Versorgungsaufwendungen	-195.906,98	-123.385	0	0	0	0
	51110000 Beamte	-155.663,37	-123.385	0	0	0	0
	51510000 Beamte	-21.189,55	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	-19.054,06	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.962,15	-6.000	-1.214	-1.214	-1.214	-1.100
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-111,00	0	-1.214	-1.214	-1.214	-1.100
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-6.000	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-2.851,15	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-13.752,99	-14.588	-15.564	-15.564	-15.564	-15.564
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	-179,10	-179	-179	-179	-179	-179
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Sonstige	-116,28	-117	-117	-117	-117	-117
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	-2.477,21	-2.425	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	-6.633,81	-7.073	-7.974	-7.974	-7.974	-7.974
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-795,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	-2.695,25	-3.015	-3.015	-3.015	-3.015	-3.015

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1111403 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56390001 Kopierkosten	-856,11	-779	-779	-779	-779	-779
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-357.953,67	-284.713	-208.423	-209.199	-210.173	-206.094
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-170.369,49	-183.798	-106.289	-106.036	-105.726	-100.358
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-170.369,49	-183.798	-106.289	-106.036	-105.726	-100.358
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-170.369,49	-183.798	-106.289	-106.036	-105.726	-100.358
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-170.369,49	-183.798	-106.289	-106.036	-105.726	-100.358

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1111403 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.3

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-304.074,33	-272.954	-196.510	-196.510	-196.510	-196.510
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-304.074,33	-272.954	-196.510	-196.510	-196.510	-196.510
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-304.074,33	-272.954	-196.510	-196.510	-196.510	-196.510
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-304.074,33	-272.954	-196.510	-196.510	-196.510	-196.510
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	-6.069,00 <i>-6.069,00</i>	0 <i>0</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)	-6.069,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.069,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-310.143,33	-272.954	-196.510	-196.510	-196.510	-196.510

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	-6.069,00 <i>-6.069,00</i>	0 <i>0</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)	-6.069,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.069,00	0	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41441000 vom Bund Förderquote für das Klimaschutzteilkonzept 70 % . 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	17,76 0,00 17,76 0,00	2.950 0 0 2.950	32.229 31.003 776 450	1.676 0 776 900	1.676 0 776 900	1.676 0 776 900
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen 45210000 aktivierte Personalkosten	9.363,44 9.363,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	3.910,72 3.910,72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.291,92	2.950	32.229	1.676	1.676	1.676
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-644.080,02 -19.230,75 -469.660,49 -8.427,19 -37.643,19 -96.090,85 -458,20 -3.199,65 -1.160,59 -7.606,24 -602,87	-520.407 -8.050 -391.046 -8.579 -30.014 -78.207 0 -3.387 -644 0 -480	-460.216 -8.235 -349.708 0 -26.920 -70.556 -412 -3.616 -687 0 -82	-460.635 -8.235 -349.708 0 -26.920 -70.556 -412 -3.968 -754 0 -82	-461.262 -8.235 -349.708 0 -26.920 -70.556 -412 -4.495 -854 0 -82	-455.913 -8.235 -349.708 0 -26.920 -70.556 -412 0 0 0 -82
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-81.004,45 -81.004,45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	-1.288,81 -1.255,00 -33,81 0,00	-6.995 -1.095 0 -5.900	-3.522 -266 -2.356 -900	-4.156 0 -2.356 -1.800	-4.156 0 -2.356 -1.800	-4.156 0 -2.356 -1.800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Seminare 3 Mitarbeiter Hochbau 1.800 € und 1 Mitarbeiter GM 500 €.	-6.419,68 -1.435,94	-5.746 -1.440	-50.740 -2.300	-6.450 -2.300	-6.450 -2.300	-6.450 -2.300

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1141100 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-1.133,22	-1.213	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	56240000 Wartung, Pflege EDV	-655,10	-728	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
	ArchiCAD Update und Servicevertrag 600 €, Orca 450 €, Hottgenroth Energieberater 270 €.						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	-44.290	0	0	0
	Erstellung eines Klimaschutzteilkonzeptes für die städtischen Liegenschaften zur Reduzierung der Energieaufwendungen (s.a. Bezuschussung 70 % und Voraussetzung für die Einstellung eines Klimaschutzmanagers mit 90-%iger Förderung).						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-689,48	-425	-520	-520	-520	-520
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	-89,00	-1.940	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Aufwendungen Projekt "Digitalisierung von Hochbauplänen"						
	56512000 Sachanlagen	-2.416,94	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-732.792,96	-533.148	-514.478	-471.241	-471.868	-466.519
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-719.501,04	-530.198	-482.249	-469.565	-470.192	-464.843
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-719.501,04	-530.198	-482.249	-469.565	-470.192	-464.843
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-719.501,04	-530.198	-482.249	-469.565	-470.192	-464.843
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	274.520	212.210	212.210	212.210	212.210
	48101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	274.520	212.210	212.210	212.210	212.210
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-151,00	-61.119	-56.293	-56.293	-56.293	-56.293
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-106,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	-45,00	0	0	0	0	0
	58101700 Innere Verrechnung Personal ZBV	0,00	-51.119	-51.293	-51.293	-51.293	-51.293
	Gegenbuchung siehe Leistung 1121113						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151,00	213.401	155.917	155.917	155.917	155.917
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-719.652,04	-316.797	-326.332	-313.648	-314.275	-308.926

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1141100 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-707.902,20	-522.122	-475.650	-462.363	-462.363	-462.363
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-707.902,20	-522.122	-475.650	-462.363	-462.363	-462.363
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-707.902,20	-522.122	-475.650	-462.363	-462.363	-462.363
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151,00	213.401	155.917	155.917	155.917	155.917
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-708.053,20	-308.721	-319.733	-306.446	-306.446	-306.446
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 von dem Land 1141100.23310000 (H) Ansatz 2018: 15.000 € 50 %-ige Beteiligung an den Kosten der Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.	4.634,54 4.634,54	15.000 15.000	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	4.634,54	15.000	15.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 1141100.08229000 (S) Ansatz 2018: 0 € 1141100.08290000 (S) Ansatz 2018: 30.000 € Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.	-4.043,67 -4.043,67	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-4.043,67	-30.000	-30.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	590,87	-15.000	-15.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-707.462,33	-323.721	-334.733	-306.446	-306.446	-306.446

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 von dem Land 1141100.23310000 (H) Ansatz 2018: 15.000 € 50 %-ige Beteiligung an den Kosten der Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.	4.634,54 4.634,54	15.000 15.000	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	4.634,54	15.000	15.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 1141100.08229000 (S) Ansatz 2018: 0 €	-4.043,67 -4.043,67	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0
		484					

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle**
Leistung 1141100 **Gebäudemanagement**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1141100.08290000 (S)						
	Ansatz 2018: 30.000 €						
	Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.			-30.000			
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-4.043,67	-30.000	-30.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	590,87	-15.000	-15.000	0	0	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.742,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43190000 Gebühren (Verzichtserklärungen Vorkaufsrecht)	3.742,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.960,82	183.792	219.960	219.960	219.960	219.960
	44120000 Pacht (auslaufend)	118.561,41	125.000	0	0	0	0
	44120001 Miete	8.133,00	3.792	39.960	39.960	39.960	39.960
	U.a. Miete ehem. Landwirtschaftsschule.						
	44120002 Pacht Windenergie	45.469,35	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Bisher bei Konto -44120000						
	44120003 Pacht	18.750,05	0	125.000	125.000	125.000	125.000
	Pacht für Windenergie bei Konto -44120002						
	44190000 Gestattungsgebühren und sonstige Einnahmen	8.047,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.138,66	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	857,16	860	860	860	860	860
	Anteil Jagdgenossenschaft für Fachbeirat Jagd						
	44290000 Verwaltungskosten Jagdgenossenschaften	1.281,50	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
9.	+ Sonstige laufende Erträge	94.504,46	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	90.367,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Mehrerträge berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 56512000.						
	46280000 Anteilige Jagdpacht Kürrenberg, Schafweidepacht	843,66	600	600	600	600	600
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.375,52	0	0	0	0	0
	46619000 Sonstige	1.834,68	0	0	0	0	0
	46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	82,93	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	299.346,29	290.032	326.200	326.200	326.200	326.200
11.	- Personalaufwendungen	-118.932,28	-128.301	-166.982	-171.459	-132.825	-132.825
	50211000 Dienstbezüge	-56.852,97	-55.270	-78.944	-78.944	-78.944	-78.944
	50221000 Vergütungen	-16.280,65	-32.127	-42.393	-42.393	-42.393	-42.393

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	50222000 Leistungszulagen	-171,69	-721	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-1.275,05	-2.485	-3.284	-3.284	-3.284	-3.284
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-3.335,56	-6.517	-8.090	-8.090	-8.090	-8.090
	50629000 Sonstige	-34,92	0	-114	-114	-114	-114
	50711000 Pensionsrückstellungen	-29.030,55	-26.174	-28.703	-32.466	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	-10.094,52	-4.973	-5.454	-6.168	0	0
	50810000 Beamte	-1.857,86	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,49	-34	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.007,37	-11.819	-24.510	-24.510	-24.510	-24.510
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-320,42	-485	-510	-510	-510	-510
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.807,11	-2.910	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Neu: ehemalige Landwirtschaftsschule						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	-4.669,78	-6.484	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.210,06	-1.940	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-10.873,87	-36.194	-40.305	-40.305	-40.305	-40.305
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-614,93	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56240000 Wartung, Software-Pflege	-5.959,54	-5.820	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	5 ASP Arbeitsplätze 3.600 €, Support und Pflege KIS 1.200 €, Anteil an Kosten CAIGOS 4.000 €.						
	56411000 Gebäudeversicherungen	-440,77	-776	-505	-505	-505	-505
	56512000 Sachanlagen	20.429,49	0	0	0	0	0
	Mehraufwendungen können gemäß § 15 GemHVO durch Mehrerträge bei Konto 46112000 gedeckt werden.						
	56551000 Einzelwertberichtigung	-1.732,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer/Landwirtschaftskammerbeitrag Landwirtschaftskammerbeitrag 410 €, Grundsteuer 24.133 €	-22.556,12	-28.638	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-139.813,52	-176.314	-231.797	-236.274	-197.640	-197.640
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	159.532,77	113.718	94.403	89.926	128.560	128.560
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	159.532,77	113.718	94.403	89.926	128.560	128.560
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)	159.532,77	113.718	94.403	89.926	128.560	128.560
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150	150	150	150	150
	48101200 Innere Verrechnung Miete	0,00	150	150	150	150	150
	Nebenkosten Garage Triaccaweg						
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-282,58	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-282,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-282,58	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	159.250,19	111.068	91.753	87.276	125.910	125.910

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.727,30	144.865	128.560	128.560	128.560	128.560
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)	98.727,30	144.865	128.560	128.560	128.560	128.560
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	98.727,30	144.865	128.560	128.560	128.560	128.560
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-282,58	-2.650	-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)	98.444,72	142.215	125.910	125.910	125.910	125.910
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	6.892,26	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	6.892,26	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	16.664,50	0	0	0	0	0
	<i>68831001 Grundstücke</i>	16.664,50	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	23.556,76	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-51.927,71	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-51.927,71	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-51.927,71	-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)	-28.370,95	40.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	70.073,77	182.215	125.910	125.910	125.910	125.910

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	6.892,26	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	6.892,26	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	16.664,50	0	0	0	0	0
	<i>68831001 Grundstücke</i>	16.664,50	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	23.556,76	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-51.927,71	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-51.927,71	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-51.927,71	-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)	-28.370,95	40.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 1142100 Liegenschaften
 Projekt 02 Grunderwerb

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits 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
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>0</i>
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	-51.054,51	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-274.993	-674.993	0
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-51.054,51</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>-274.993</i>	<i>-674.993</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-51.054,51	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-274.993	-674.993	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-51.054,51	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-274.952	-674.952	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 1142100 Liegenschaften
 Projekt 03 Grundstücksveräußerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1.217,26	140.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	156.521	556.521	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.217,26	140.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	156.521	556.521	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	84.521	84.521	0
	68831001 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	84.521	84.521	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.217,26	140.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	241.042	641.042	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)	1.217,26	140.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	240.017	640.017	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.348,22	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.348,22	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.348,22	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.348,22	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.348,22	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.348,22	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.348,22	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1142110 Städtischer Wohnungsbestand

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.348,22	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.348,22	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.348,22	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)	-2.348,22	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.348,22	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.750	9.802	9.802	9.802	9.802
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	9.802	9.802	9.802	9.802
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	6.750	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.789,32	0	0	0	0	0
	42613000 für Eingliederungsleistungen	15.789,32	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.426,22	28.600	28.100	28.100	28.100	28.100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	21.426,22	28.600	28.100	28.100	28.100	28.100
	Entgelte für Containerstandplätze und Betriebskostenzuschuss des Landkreises für den Grünabfallsammelplatz						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.454,10	35.600	38.432	38.432	38.432	38.432
	44120000 Pacht Werbeflächen Mülleimer	2.520,00	600	0	0	0	0
	44120001 Miete	3.432,00	0	3.432	3.432	3.432	3.432
	Prinzengarde Triaccaweg						
	44190000 Sonstige Einnahmen	34.502,10	35.000	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	868,00	600	10.600	10.600	10.600	10.600
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	868,00	600	600	600	600	600
	Erstattung des Kreises im Rahmen der Aktion "Saubere Stadt".						
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	17.879,91	0	800	0	0	0
	45210000 aktivierte Personalkosten	17.879,91	0	800	0	0	0
	Aus dem Aufbau eines Klettergerüsts Kindertagesstätte Kürrenberg (s.a. Haushaltsstelle 3652700-08290000).						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	48.051,45	14.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	658,00	13.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	Veräußerungserlös alter LKW mit Kipper 7.000 € und sonstige Veräußerungen 1.000 €.						
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	957,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	31.605,68	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	14.830,03	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	144.469,00	85.550	96.734	88.934	88.934	88.934
11.	- Personalaufwendungen	-2.052.733,98	-2.223.649	-1.768.696	-1.769.255	-1.770.092	-1.762.959
	50211000 Dienstbezüge	-11.335,64	-10.733	-10.980	-10.980	-10.980	-10.980
	50221000 Vergütungen	-1.546.731,11	-1.698.859	-1.367.606	-1.367.606	-1.367.606	-1.367.606
	Verschiebung eines Teilbetrages zu den Leistungen Straßenreinigung und Friedhofswesen ab 2018 (direkte Zurodnung und keine interne Leistungsverrechnung mehr).						
	50222000 Leistungszulagen	-25.238,09	-33.955	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-125.356,03	-131.283	-106.148	-106.148	-106.148	-106.148
	50420000 Arbeitnehmer	-313.713,41	-341.091	-276.771	-276.771	-276.771	-276.771
	50629000 Sonstige	-2.706,73	0	-1.454	-1.454	-1.454	-1.454
	50711000 Pensionsrückstellungen	-4.266,20	-4.516	-4.821	-5.291	-5.994	0
	50712000 Beihilferückstellungen	-1.547,46	-858	-916	-1.005	-1.139	0
	50820000 Arbeitnehmer	-19.597,15	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-2.242,16	-2.354	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.195,16	-133.892	-123.154	-118.154	-118.154	-118.154
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-3.646,32	-6.240	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52230000 Stromkosten	-4.830,75	-4.800	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-1.978,38	-2.910	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52250000 Abfallbeseitigung	-5.322,34	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760
	Preiserhöhungen Abfallwirtschaft						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen lfd. Unterhaltung 2.500 €, Wartungen 1.000 €, Leerung Ölabscheider 2.500 €.	-6.673,18	-4.026	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52320100 Straßenreinigung	-472,16	-486	-644	-644	-644	-644
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-11.307,94	-5.820	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Einsatz Personaldienstleister bei Mitarbeitern aus Lohnfortzahlung						
	52339000 Sonstiges	-4.221,77	-3.880	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Aufwendungen im Rahmen der Aktion "Saubere Stadt"						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Prognostizierte Reduzierung wegen Neuanschaffung von Fahrzeugen. Anteil Sprit ca. 20.000 €.	-72.599,50	-77.600	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.394,07	-3.880	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € lfd. Beschaffungen 14.000 €, Baustellensicherung 3.000 €	-16.748,75	-16.490	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-50.112,93	-87.391	-93.494	-104.127	-100.725	-94.764
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.458,80	-1.560	-2.335	-2.335	-2.138	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-648,63	0	-8.257	-8.257	-8.257	-8.257
	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	-42.563,50	-36.407	-66.035	-65.343	-62.138	-58.315

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-43.982	-11.425	-22.750	-22.750	-22.750
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-59.193,54	-70.176	-52.970	-48.070	-48.070	-44.440
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-5.439,95	-11.328	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Aus- und Fortbildungsbedarf Bauhof und Gärtner 2.500 €						
	Aus- und Fortbildung Hausmeister und Platzwarte 2.000 €,						
	Spielplatzprüfer 1.500 €, Inhouseschulung 2.000 €.						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-768,43	-1.940	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Mehrkosten für Platzwarte und Hausmeister						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,	-11.562,85	-9.506	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	Mehrkosten für Hausmeister und Platzwarte						
	56220000 Leasing	-28.642,44	-20.900	-4.900	0	0	0
	Radlader 2.000 €, Iveco 2.900 €.						
	56220001 Leasing für Container	-2.763,66	-3.589	-3.630	-3.630	-3.630	0
	Bis zu einem Neubau werden Büro- und Umkleieräume						
	benötigt.						
	56341000 Femmeldegebühren	-744,42	-1.500	-700	-700	-700	-700
	56390001 Kopierkosten	-138,04	-163	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	-1.315,99	-1.550	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Mehrkosten wegen Elementarversicherung						
	56412000 Kfz-Versicherungen	-9.362,68	-10.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	-6.093,11	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Berufsvertretungen und Vereinen						
	Umlage Gartenbau-Berufsgenossenschaft						
	56512000 Sachanlagen	10.601,80	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-2.638,18	-2.700	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
	56840000 Verbrauchsteuern	-211,80	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56990000 Sonstige	-113,79	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	-2.294.235,61	-2.515.108	-2.038.314	-2.039.606	-2.037.041	-2.020.317
	Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)						
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo	-2.149.766,61	-2.429.558	-1.941.580	-1.950.672	-1.948.107	-1.931.383
	der Nummern 10 und 19)						
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.149.766,61	-2.429.558	-1.941.580	-1.950.672	-1.948.107	-1.931.383
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung	-2.149.766,61	-2.429.558	-1.941.580	-1.950.672	-1.948.107	-1.931.383
	der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und						
	27)						
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.070.028,97	2.262.560	2.136.500	2.127.000	2.127.000	2.127.000
	48100100 Innere Verrechnung Betriebshof	2.069.608,97	2.262.560	2.136.500	2.127.000	2.127.000	2.127.000
	48100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	420,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-47.227,04	-74.853	-48.686	-48.686	-48.686	-48.686
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-30.800,23	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	58100900 Innere Verrechnung EDV	-16.426,81	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	58101200 Innere Verrechnung Miete	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	58101700 Innere Verrechnung Personal ZBV	0,00	-25.567	0	0	0	0
	Gegbuchung siehe Leistung 1121113						
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	-8.936	-8.336	-8.336	-8.336	-8.336
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen	2.022.801,93	2.187.707	2.087.814	2.078.314	2.078.314	2.078.314
	Leistungsbeziehungen						
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der	-126.964,68	-241.851	146.234	127.642	130.207	146.931
	internernen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.130.981,14	-2.343.543	-1.852.151	-1.850.051	-1.850.051	-1.846.421
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.130.981,14	-2.343.543	-1.852.151	-1.850.051	-1.850.051	-1.846.421
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.130.981,14	-2.343.543	-1.852.151	-1.850.051	-1.850.051	-1.846.421
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.022.907,23	2.187.707	2.087.814	2.078.314	2.078.314	2.078.314
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-108.073,91	-155.836	235.663	228.263	228.263	231.893
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	2,00	400.000	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400.000	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 2018: 0 €						
	Übernahme IVECO Transporter aus Leasing (Fahrzeug trägt einen Sonderaufbau für die Umsetzung des neuen Müllkonzeptes beim Friedhof).						
	1143110.07119000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1143110.07150000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	Übernahme Radlader aus Leasing.						
	1143110.07180000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1143110.07181000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	Ersatzbeschaffung Streugerät.						
	1143110.07182000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1143110.07183000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	Beschaffung eines Mähwerkes für den Traktor.						
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2,00	400.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-164.856,13	-1.999.500	-294.300	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-34.157,55	-248.000	-294.300	0	0	0
	1143110.07112000 (S)						
	Ansatz 2018: 13.100 €						
	Übernahme IVECO Transporter aus Leasing (Fahrzeug trägt einen Sonderaufbau für die Umsetzung des neuen Müllkonzeptes beim Friedhof).						
	1143110.07119000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1143110.07150000 (S)						
	Ansatz 2018: 12.000 €						
	Übernahme Radlader aus Leasing.						
	1143110.07180000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1143110.07181000 (S)						
	Ansatz 2018: 25.000 €						
	Ersatzbeschaffung Streugerät.						
	1143110.07182000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1143110.07183000 (S)						
	Ansatz 2018: 4.200 €						
	Beschaffung eines Mähwerkes für den Traktor.						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-1.549,95	-51.500	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.148,63	-1.700.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-164.856,13	-1.999.500	-294.300	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-164.854,13	-1.599.500	-294.300	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-272.928,04	-1.755.336	-58.637	228.263	228.263	231.893

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	2,00	400.000	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400.000	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
	1143110.07112000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	Übernahme IVECO Transporter aus Leasing (Fahrzeug trägt einen Sonderaufbau für die Umsetzung des neuen Müllkonzeptes beim Friedhof).						
	1143110.07119000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1143110.07150000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	Übernahme Radlader aus Leasing.						
	1143110.07180000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1143110.07181000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	Ersatzbeschaffung Streugerät.						
	1143110.07182000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1143110.07183000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	Beschaffung eines Mähwerkes für den Traktor.			0			

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1,00		0	0	0	0
			0				
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2,00	400.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-164.856,13	-1.999.500	-294.300	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-34.157,55		-294.300	0	0	0
	1143110.07112000 (S)						
	Ansatz 2018: 13.100 €						
	Übernahme IVECO Transporter aus Leasing (Fahrzeug trägt einen Sonderaufbau für die Umsetzung des neuen Müllkonzeptes beim Friedhof).						
	1143110.07119000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1143110.07150000 (S)						
	Ansatz 2018: 12.000 €						
	Übernahme Radlader aus Leasing.						
	1143110.07180000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1143110.07181000 (S)						
	Ansatz 2018: 25.000 €						
	Ersatzbeschaffung Streuergerät.						
	1143110.07182000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1143110.07183000 (S)						
	Ansatz 2018: 4.200 €						
	Beschaffung eines Mähwerkes für den Traktor.		-248.000				
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-1.549,95		0	0	0	0
			-51.500				
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.148,63	-1.700.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-164.856,13	-1.999.500	-294.300	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-164.854,13	-1.599.500	-294.300	0	0	0

Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 1143110 Betriebshof
 Projekt 104 Beschaffung LKW mit Kipper

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	0
	1143110.07112000-104 (S)											
	Ansatz 2018: 180.000 €											
	Ersatzbeschaffung für einen LKW mit Kipper mit Ausstattung zum Anbau von Winterdienstgeräten und Kranvorrichtung.											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	0

Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 1143110 Betriebshof
 Projekt 105 Beschaffung LKW mit Aufbau für Unkrautvernichter

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 1143110 Betriebshof
 Projekt 75 Errichtung von Grünabfallannahmestellen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-129.148,63	0	0	0	0	0	0	0	-129.148	-129.148	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.148,63	0	0	0	0	0	0	0	-129.148	-129.148	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-129.148,63	0	0	0	0	0	0	0	-129.148	-129.148	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-129.148,63	0	0	0	0	0	0	0	-129.148	-129.148	0

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-245.000	0	0	0	0	0	0	-245.000	-245.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	-245.000	0	0	0	0	0	0	-245.000	-245.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-245.000	0	0	0	0	0	0	-245.000	-245.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-245.000	0	0	0	0	0	0	-245.000	-245.000	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 1143110 Betriebshof
 Projekt 98 Umsiedlung des städtischen Betriebshofes

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0
	1143110.02990000-98 (H)											
	Ansatz 2018: 0 €											
	Veräußerung altes Betriebsgrundstück											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	-1.700.000	-1.700.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	-1.700.000	-1.700.000	0
	1143110.09600000-98 (S)											
	Ansatz 2018: 0 €											
	Kosten für den Grunderwerb sowie weitere Kosten der Herrichtung und des Umbaus											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	-1.700.000	-1.700.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	-1.300.000	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-121,15 -121,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56512000 Sachanlagen	-10.602,80 -10.602,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.723,95	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.723,95	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.723,95	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.723,95	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	-10.723,95	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143111 Bauhof - AUSLAUFEND

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	331,30	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	331,30	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	331,30	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)	331,30	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	-4.170,95	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-4.170,95	0	0	0	0	0
	1143111.01120000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-4.170,95	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.170,95	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.839,65	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.170,95	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-4.170,95		0	0	0	0
	1143111.01120000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €		0				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-4.170,95	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.170,95	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33,00	33	33	33	33	15
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33,00	33	33	33	33	15
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	33,00	33	33	33	33	15
11.	- Personalaufwendungen	-156.414,84	-161.791	-170.189	-170.189	-170.189	-170.189
	50221000 Vergütungen	-119.691,60	-124.234	-132.157	-132.157	-132.157	-132.157
	50222000 Leistungszulagen	-2.014,11	-2.504	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-8.854,68	-9.032	-9.228	-9.228	-9.228	-9.228
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-25.174,52	-25.558	-28.153	-28.153	-28.153	-28.153
	50629000 Sonstige	-239,40	0	-251	-251	-251	-251
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-440,53	-463	-400	-400	-400	-400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.477,64	-8.827	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-365,45	-970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Lfd. Unterhaltung der Werkstätten						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	-357,00	-2.425	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52360000 Unterhaltung Maschinen, Betriebsstoffe	-6.556,88	-3.492	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-3.198,31	-1.940	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-6.639,37	-6.617	-6.606	-6.545	-6.172	-6.058
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-12,00	-12	-12	-12	-12	-12
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-6.627,37	-6.605	-6.594	-6.533	-6.160	-6.046
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-5.487,96	-4.899	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-2.369,67	-2.910	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-242,05	-679	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	-820,61	-950	-960	-960	-960	-960
	56512000 Sachanlagen	-1.738,63	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-317,00	-360	-440	-440	-440	-440
	Traktor Hausen 112 €, Traktor Kürrenberg 108 €, Hänger 1 29 €, Hänger 2 111 €						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-179.019,81	-182.134	-190.195	-190.134	-189.761	-189.647
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-178.986,81	-182.101	-190.162	-190.101	-189.728	-189.632

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-178.986,81	-182.101	-190.162	-190.101	-189.728	-189.632
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)	-178.986,81	-182.101	-190.162	-190.101	-189.728	-189.632
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.896,90	171.700	202.700	202.700	202.700	202.700
	48101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	149.896,90	171.700	202.700	202.700	202.700	202.700
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.821,90	171.625	202.625	202.625	202.625	202.625
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.164,91	-10.476	12.463	12.524	12.897	12.993

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-170.945,26	-175.517	-183.589	-183.589	-183.589	-183.589
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-170.945,26	-175.517	-183.589	-183.589	-183.589	-183.589
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-170.945,26	-175.517	-183.589	-183.589	-183.589	-183.589
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.821,90	171.625	202.625	202.625	202.625	202.625
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-21.123,36	-3.892	19.036	19.036	19.036	19.036
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	23.895,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	23.895,00	0	0	0	0	0
	1147100.07150000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1147100.07280000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	23.895,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-36.742,00	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-36.742,00	0	0	0	0	0
	1147100.07150000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1147100.07280000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-36.742,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-12.847,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-33.970,36	-3.892	19.036	19.036	19.036	19.036

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	23.895,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	23.895,00		0	0	0	0
	1147100.07150000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	1147100.07280000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €		0				
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	23.895,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-36.742,00	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-36.742,00		0	0	0	0
	1147100.07150000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1147100.07280000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €		0				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-36.742,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-12.847,00	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	37,59	250	0	0	0	0
	46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	250	0	0	0	0
	Entfällt wegen Digitalisierung.						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	37,59	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	37,59	250	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-29.321,25	-43.551	-45.573	-45.713	-45.922	-44.139
	50211000 Dienstbezüge	-27.867,84	-42.207	-44.139	-44.139	-44.139	-44.139
	50711000 Pensionsrückstellungen	-1.066,55	-1.129	-1.205	-1.323	-1.498	0
	50712000 Beihilferückstellungen	-386,86	-215	-229	-251	-285	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.267,20	-3.471	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung neue Rechtssprechung	-995,44	-960	-500	-500	-500	-500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	-243	-200	-200	-200	-200
	56240000 Datenverarbeitung	-223,01	-1.940	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Subreport plus öffentliche Ausschreibung						
	56310000 Büromaterial	0,00	-243	-200	-200	-200	-200
	Reduzierung aufgrund elektronischer Ausschreibung						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-48,75	-85	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-30.588,45	-47.022	-48.573	-48.713	-48.922	-47.139
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.550,86	-46.772	-48.573	-48.713	-48.922	-47.139
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-30.550,86	-46.772	-48.573	-48.713	-48.922	-47.139
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-30.550,86	-46.772	-48.573	-48.713	-48.922	-47.139
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-30.550,86	-46.772	-48.573	-48.713	-48.922	-47.139

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle**
Leistung 1148100 **Zentrale Vergabestelle**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.441,15	-45.428	-47.139	-47.139	-47.139	-47.139
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-29.441,15	-45.428	-47.139	-47.139	-47.139	-47.139
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-29.441,15	-45.428	-47.139	-47.139	-47.139	-47.139
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-29.441,15	-45.428	-47.139	-47.139	-47.139	-47.139
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-29.441,15	-45.428	-47.139	-47.139	-47.139	-47.139

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.498,51	12.003	13.233	12.747	10.514	10.398
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.498,51	7.703	13.233	12.747	10.514	10.398
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	4.300	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
9.	+ Sonstige laufende Erträge	37,59	100	100	100	100	100
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	100	100	100	100	100
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	37,59	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.536,10	12.153	13.383	12.897	10.664	10.548
11.	- Personalaufwendungen	-4.287,35	-4.027	-4.179	-4.319	-4.528	-2.745
	50211000 Dienstbezüge	-2.833,94	-2.683	-2.745	-2.745	-2.745	-2.745
	50711000 Pensionsrückstellungen	-1.066,55	-1.129	-1.205	-1.323	-1.498	0
	50712000 Beihilferückstellungen	-386,86	-215	-229	-251	-285	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.720,82	-13.192	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-9.938,18	-7.275	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Sandkastenumrandungen 2.500 €, lfd. Unterhaltung 5.000 €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-364,65	-485	-500	-500	-500	-500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-429,63	-485	-500	-500	-500	-500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Beschaffung Fallschutzmatten	-4.988,36	-4.947	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-25.739,94	-28.325	-30.466	-29.940	-25.628	-23.753
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-102,00	-102	-102	-102	-102	-102
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-8.872,00	-8.280	-7.398	-5.968	-4.585	-3.589
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.145,00	-2.145	-1.955	-1.572	-1.572	-1.572
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-14.620,94	-11.043	-17.814	-17.101	-14.172	-13.293
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-6.755	-3.197	-5.197	-5.197	-5.197
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.014,43	-26	-26	-26	-26	-26
	56210000 Pacht Bolzplatz Nitztal	0,00	-26	-26	-26	-26	-26
	56512000 Sachanlagen	2.014,43	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-43.733,68	-45.570	-48.271	-47.885	-43.782	-40.124
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.197,58	-33.417	-34.888	-34.988	-33.118	-29.576
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-35.197,58	-33.417	-34.888	-34.988	-33.118	-29.576
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-35.197,58	-33.417	-34.888	-34.988	-33.118	-29.576
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-80.816,88	-110.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-70.701,12	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-97,04	0	0	0	0	0
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	-1.155,00	0	0	0	0	0
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	-783,72	0	0	0	0	0
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-8.080,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.816,88	-110.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-116.014,46	-143.417	-114.888	-114.988	-113.118	-109.576

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.560,09	-15.751	-16.221	-16.221	-16.221	-16.221
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-18.560,09	-15.751	-16.221	-16.221	-16.221	-16.221
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-18.560,09	-15.751	-16.221	-16.221	-16.221	-16.221
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.816,88	-110.000	-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)	-99.376,97	-125.751	-96.221	-96.221	-96.221	-96.221
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-31.026,91	-40.000	-5.200	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-5.200	0	0	0
	3661300.02250000 (S)						
	Ansatz 2018: 5.200 €						
	Herstellung eines barrierefreien Zugangs zum Kinderspielplatz Bahnhofstraße in Hausen.						
	3661300.02250001 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	3661300.02250002 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	-40.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.026,91	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-31.026,91	-40.000	-5.200	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-31.026,91	-40.000	-5.200	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-130.403,88	-165.751	-101.421	-96.221	-96.221	-96.221

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-31.026,91	-40.000	-5.200	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00		-5.200	0	0	0
	3661300.02250000 (S)						
	Ansatz 2018: 5.200 €						
	Herstellung eines barrierefreien Zugangs zum Kinderspielplatz Bahnhofstraße in Hausen.						
	3661300.02250001 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	3661300.02250002 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €		0				

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00		0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.026,91	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-31.026,91	-40.000	-5.200	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-31.026,91	-40.000	-5.200	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.097,42	20.219	20.435	20.435	20.260	19.393
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Miete Außengastronomie 1.900 €, Trauungen 1.100 €, Repräsentationsräume 1.000 € 44121000 Miete Dienstwohnung	9.542,80 3.494,80 6.048,00	10.300 4.000 6.300	10.300 4.000 6.300	10.300 4.000 6.300	10.300 4.000 6.300	10.300 4.000 6.300
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro 46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.963,37 1.903,87 0,00 1.059,50	100 0 100 0	0 0 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)	33.603,59	30.619	30.735	30.735	30.560	29.693
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-148.702,37 -2.833,94 -111.207,93 -1.853,25 -8.540,92 -22.309,25 -186,78 -1.066,55 -386,86 -76,75 -240,14	-66.072 -2.683 -47.526 -829 -3.669 -9.881 0 -1.129 -215 0 -140	-57.115 -2.745 -41.065 0 -3.176 -8.611 -17 -1.205 -229 0 -67	-57.255 -2.745 -41.065 0 -3.176 -8.611 -17 -1.323 -251 0 -67	-57.464 -2.745 -41.065 0 -3.176 -8.611 -17 -1.498 -285 0 -67	-55.681 -2.745 -41.065 0 -3.176 -8.611 -17 0 0 -67
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Heizkosten (Öl / Gas) 52230000 Stromkosten 52250000 Abfallbeseitigung 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Laufende Unterhaltung 52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Installation von Abrechnungstechnik im Rahmen der Verpachtung Außengastronomie 3.000 €.	-39.814,09 -10.975,34 -14.392,48 -883,11 -8.947,86 -4.615,30	-72.995 -11.520 -11.520 -1.455 -9.700 -38.800	-41.020 -15.000 -11.520 -1.500 -10.000 -3.000	-38.020 -15.000 -11.520 -1.500 -10.000 0	-38.020 -15.000 -11.520 -1.500 -10.000 0	-38.020 -15.000 -11.520 -1.500 -10.000 0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-38.833,00	-40.159	-41.951	-41.951	-41.776	-40.869
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-30.092,00	-30.093	-30.092	-30.092	-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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.325	-1.418
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-1.326	-3.119	-3.119	-3.119	-3.119
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-64.211,36	-12.900	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	56410000 Versicherungsbeiträge neu bei Konto -56411000	-11.865,46	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	-12.900	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	56512000 Sachanlagen	-41.987,22	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-10.358,68	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-291.560,82	-192.126	-152.186	-149.326	-149.360	-146.670
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-257.957,23	-161.507	-121.451	-118.591	-118.800	-116.977
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-257.957,23	-161.507	-121.451	-118.591	-118.800	-116.977
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-257.957,23	-161.507	-121.451	-118.591	-118.800	-116.977
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	-94.304,36	-157.357	-69.291	-69.291	-69.291	-69.291
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-92.793,17	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-319,66	0	0	0	0	0
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	-1.182,50	0	0	0	0	0
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	-9,03	0	0	0	0	0
	58101700 Innere Verrechnung Personal ZBV	0,00	-87.894	0	0	0	0
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	-20.963	-20.791	-20.791	-20.791	-20.791
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.762,36	-132.815	-44.749	-44.749	-44.749	-44.749
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-327.719,59	-294.322	-166.200	-163.340	-163.549	-161.726

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-189.314,86	-140.223	-98.501	-95.501	-95.501	-95.501
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-189.314,86	-140.223	-98.501	-95.501	-95.501	-95.501
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-189.314,86	-140.223	-98.501	-95.501	-95.501	-95.501
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.762,36	-132.815	-44.749	-44.749	-44.749	-44.749
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-259.077,22	-273.038	-143.250	-140.250	-140.250	-140.250
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	360.000 360.000	300.000 300.000	300.000 300.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	360.000	300.000	300.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-35.112,82 -35.112,82	0 0	-100.000 -100.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-35.112,82	0	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-35.112,82	0	-100.000	-140.000	-200.000	-200.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-294.190,04	-273.038	-243.250	-280.250	-340.250	-340.250

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	360.000 360.000	300.000 300.000	300.000 300.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	360.000	300.000	300.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-35.112,82 -35.112,82	0 0	-100.000 -100.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-35.112,82	0	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-35.112,82	0	-100.000	-140.000	-200.000	-200.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg
 Projekt 44 Generalsanierung Genovevaburg

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	360.000	300.000	300.000	0	365.700	1.325.700	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	360.000	300.000	300.000	0	365.700	1.325.700	0
	5232100.23316200-44 (H)											
	Ansatz 2018: 0 €											
	Mit einer Zuwendung aus dem Investitionsstock ist frühestens in 2019 zu rechnen.											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	360.000	300.000	300.000	0	365.700	1.325.700	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-35.112,82	0	-100.000	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-735.142	-2.335.142	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.112,82	0	-100.000	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-735.142	-2.335.142	0
	5232100.09610000-44 (S)											
	Ansatz 2018: 100.000 €											
	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)	-35.112,82	0	-100.000	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-735.142	-2.335.142	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-35.112,82	0	-100.000	-400.000	-140.000	-200.000	-200.000	0	-369.442	-1.009.442	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.520,50	17.615	18.544	18.544	18.544	18.544
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Trauungen "Altes Rathaus " und "Obertor"	1.307,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	122,41	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	18.949,91	18.615	20.044	20.044	20.044	20.044
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-15.179,52	-11.679	-11.681	-11.821	-12.030	-10.247
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52230000 Stromkosten 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten 52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Reinigung nach Trauungen im Obertor. 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-23.002,10	-10.370	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5233100 Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-32.838,99	-33.339	-33.385	-33.337	-33.337	-33.335
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-30.606,44	-31.108	-31.123	-31.123	-31.123	-31.123
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-2.145,55	-2.119	-2.214	-2.214	-2.214	-2.212
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-87,00	-87	-48	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-25	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	80.714,65	-2.010	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
	56411000 Gebäudeversicherungen	-1.814,29	-1.950	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	56430000 Mitgliedsbeitrag Rheinischer Verein für Denkmalpflege	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,00	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	82.529,94	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	9.694,04	-57.398	-53.076	-53.168	-53.377	-51.592
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	28.643,95	-38.783	-33.032	-33.124	-33.333	-31.548
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	28.643,95	-38.783	-33.032	-33.124	-33.333	-31.548
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	28.643,95	-38.783	-33.032	-33.124	-33.333	-31.548
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-2.528,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-2.515,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	-12,90	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.528,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	26.115,16	-48.783	-43.032	-43.124	-43.333	-41.548

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5233100 Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.228,83	-21.715	-16.757	-16.757	-16.757	-16.757
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-37.228,83	-21.715	-16.757	-16.757	-16.757	-16.757
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-37.228,83	-21.715	-16.757	-16.757	-16.757	-16.757
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.528,79	-10.000	-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)	-39.757,62	-31.715	-26.757	-26.757	-26.757	-26.757
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.005,55	0	0	0	0	0
	78553000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.005,55	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.005,55	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.005,55	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-40.763,17	-31.715	-26.757	-26.757	-26.757	-26.757

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.005,55	0	0	0	0	0
	78553000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.005,55	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.005,55	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.005,55	0	0	0	0	0

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	150	150	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.005,55	0	0	0	0	0	0	0	-25.480	-25.480	0
	78553000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.005,55	0	0	0	0	0	0	0	-21.500	-21.500	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.980	-3.980	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.005,55	0	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)	-1.005,55	0	0	0	0	0	0	0	-25.330	-25.330	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.754,00	4.754	4.735	3.838	3.742	3.742
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.754,00	4.754	4.735	3.838	3.742	3.742
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-3.786,53	-5.988	-6.098	-6.098	-6.098	-6.098
		-2.929,50	-4.645	-4.812	-4.812	-4.812	-4.812
		-52,65	-104	0	0	0	0
		-231,07	-359	-372	-372	-372	-372
		-547,81	-861	-895	-895	-895	-895
		-3,95	0	-19	-19	-19	-19
		-9,43	0	0	0	0	0
		-12,12	-19	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52230000 Stromkosten 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren 52339000 Unterhaltung und Instandsetzung Zusätzlich 2.500 € für Reparatur Brunnen Brückenstraße. 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.124,25	-8.389	-8.300	-5.800	-5.800	-5.800
		-3.569,88	-4.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		1.108,46	-1.940	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		-1.662,83	-1.455	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
		0,00	-194	-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	-11.541	-8.702	-6.939	-6.493	-6.398
		-8.158,00	-8.149	-7.743	-5.980	-5.731	-5.731
		-292,00	-292	-292	-292	-95	0
		0,00	-3.100	-667	-667	-667	-667
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen 56411000 Versicherung Für Pumpen.	-411,88	-450	-450	-450	-450	-450
		-411,88	-450	-450	-450	-450	-450
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-16.772,66	-26.368	-23.550	-19.287	-18.841	-18.746
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.018,66	-21.614	-18.815	-15.449	-15.099	-15.004
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-12.018,66	-21.614	-18.815	-15.449	-15.099	-15.004
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-12.018,66	-21.614	-18.815	-15.449	-15.099	-15.004
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen 58100100 Innere Verrechnung Betriebshof 58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-16.263,09	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		-15.303,09	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		-960,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.263,09	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5234100 Brunnen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.288,23	-14.827	-14.848	-12.348	-12.348	-12.348
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.288,23	-14.827	-14.848	-12.348	-12.348	-12.348
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-8.288,23	-14.827	-14.848	-12.348	-12.348	-12.348
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.263,09	-21.000	-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)	-24.551,32	-35.827	-35.848	-33.348	-33.348	-33.348
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	5.000,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.000,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.336,17	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.986,71	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.349,46	0	0	0	0	0
	5234100.09600000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.336,17	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1.663,83	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-22.887,49	-35.827	-35.848	-33.348	-33.348	-33.348

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	5.000,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.000,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.336,17	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.986,71	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.349,46	0	0	0	0	0
	5234100.09600000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €		0				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.336,17	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1.663,83	0	0	0	0	0

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	404,00	402	383	383	383	383
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	401,43	420	430	430	430	430
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	805,43	822	813	813	813	813
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren Standrohrbewässerung der Grünanlagen 52250000 Abfallbeseitigung Rasenschnitt und Laub muss durch den Wegfall des Kompostplatzes kostenpflichtig entsorgt werden 52312000 Unterhaltung Anlagen Umfangreiche Baumkontrollen und Baumarbeiten erforderlich. Zudem ist durch den Wegfall von Glyphosat der Einsatz von Unkrautentferner erforderlich. 52322000 Bewirtschaftung Anlagen Mutterboden und Dünger, Herrichtung der Grünfläche am Friedhof Nitztal 52322001 Projekt "Bienenfreundliche Stadt" Zusätzlich 2.000 € Sonderbepflanzung anlässlich Jubiläum Imkerschule Mayen. 52339000 Sonstiges 52440000 Pflanzgut	-36.724,45	-46.269	-47.300	-45.300	-45.300	-45.300
		0,00	-679	-700	-700	-700	-700
		-8.617,42	-8.730	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		-10.979,22	-23.280	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		-2.799,51	-2.910	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		-4.824,34	-2.910	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
		-6.164,71	-485	-500	-500	-500	-500
		-3.339,25	-7.275	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	-709,00	-704	-947	-1.222	-1.222	-1.222
		-709,00	-704	-672	-672	-672	-672
		0,00	0	-275	-550	-550	-550
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-37.433,45	-46.973	-48.247	-46.522	-46.522	-46.522
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.628,02	-46.151	-47.434	-45.709	-45.709	-45.709
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-36.628,02	-46.151	-47.434	-45.709	-45.709	-45.709
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)	-36.628,02	-46.151	-47.434	-45.709	-45.709	-45.709
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen 58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-438.692,13	-320.650	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
		-346.071,14	-230.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5511100 Öffentliches Grün

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-379,99	0	0	0	0	0
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter Baumkataster 32.000 €, Sonstiges 8.000 €	-22.428,00	-70.650	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	-3.986,10	0	0	0	0	0
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-65.826,90	-20.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-438.692,13	-320.650	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-475.320,15	-366.801	-472.434	-470.709	-470.709	-470.709

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5511100 Öffentliches Grün

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.323,02	-45.849	-46.870	-44.870	-44.870	-44.870
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-35.323,02	-45.849	-46.870	-44.870	-44.870	-44.870
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-35.323,02	-45.849	-46.870	-44.870	-44.870	-44.870
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-436.649,43	-320.650	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-471.972,45	-366.499	-471.870	-469.870	-469.870	-469.870
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-471.972,45	-366.499	-471.870	-469.870	-469.870	-469.870

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
9.	+ Sonstige laufende Erträge	37,59	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	37,59	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.033,97	5.996	5.996	5.996	5.996	5.996
11.	- Personalaufwendungen	-4.287,35	-4.027	-4.179	-4.319	-4.528	-2.745
	50211000 Dienstbezüge	-2.833,94	-2.683	-2.745	-2.745	-2.745	-2.745
	50711000 Pensionsrückstellungen	-1.066,55	-1.129	-1.205	-1.323	-1.498	0
	50712000 Beihilferückstellungen	-386,86	-215	-229	-251	-285	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.600	0	0	0
	52339000 Sonstiges Erneuerung Wasserleitung Kleingartenanlage Germanenstraße (Mittel wurden in 2016 nicht in Anspruch genommen).	0,00	0	-2.600	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-10.761,00	-10.753	-4.540	-4.540	-4.505	-4.404
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-845,00	-845	-845	-845	-845	-845
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-9.916,00	-9.908	-3.695	-3.695	-3.660	-3.559
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-15.048,35	-14.780	-11.319	-8.859	-9.033	-7.149
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.014,38	-8.784	-5.323	-2.863	-3.037	-1.153
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.014,38	-8.784	-5.323	-2.863	-3.037	-1.153
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.014,38	-8.784	-5.323	-2.863	-3.037	-1.153
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-9.014,38	-8.784	-5.323	-2.863	-3.037	-1.153

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5512100 Kleingärten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.157,11	3.313	651	3.251	3.251	3.251
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	3.157,11	3.313	651	3.251	3.251	3.251
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	3.157,11	3.313	651	3.251	3.251	3.251
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	3.157,11	3.313	651	3.251	3.251	3.251
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	3.157,11	3.313	651	3.251	3.251	3.251

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44120000 Mieten und Pachten	1.625,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	18,79	100	100	100	100	100
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	100	100	100	100	100
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	18,79	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.643,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11.	- Personalaufwendungen	-2.143,51	-2.014	-2.089	-2.159	-2.263	-1.372
	50211000 Dienstbezüge	-1.416,80	-1.342	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372
	50711000 Pensionsrückstellungen	-533,28	-565	-603	-661	-749	0
	50712000 Beihilferückstellungen	-193,43	-107	-114	-126	-142	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.962,14	-1.018	-958	-958	-958	-958
	52230000 Stromkosten	-91,67	-96	-92	-92	-92	-92
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-316,88	-388	-316	-316	-316	-316
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-49	-50	-50	-50	-50
	52339000 Unterhaltung Grillhütten	-2.553,59	-485	-500	-500	-500	-500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-72,29	-80	-74	-74	-74	-74
	56411000 Versicherung	-72,29	-80	-74	-74	-74	-74
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.177,94	-3.112	-3.121	-3.191	-3.295	-2.404
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.534,15	-1.012	-1.021	-1.091	-1.195	-304
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.534,15	-1.012	-1.021	-1.091	-1.195	-304
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.534,15	-1.012	-1.021	-1.091	-1.195	-304
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
	58100700 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	-500	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.534,15	-1.512	-1.021	-1.091	-1.195	-304

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5512411 Bereitstellung der Grillhütten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.828,95	-340	-304	-304	-304	-304
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.828,95	-340	-304	-304	-304	-304
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.828,95	-340	-304	-304	-304	-304
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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)	-2.828,95	-840	-304	-304	-304	-304
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.828,95	-840	-304	-304	-304	-304

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 Freizeitzentrums - 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.674,00	2.669	1.267	0	0	0
		2.674,00	2.669	1.267	0	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 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	18,79	50	50	50	50	50
		0,00	50	50	50	50	50
		18,79	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.842,79	2.969	1.567	300	300	300
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen	-2.143,65	-2.014	-2.089	-2.159	-2.263	-1.372
		-1.416,94	-1.342	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372
		-533,28	-565	-603	-661	-749	0
		-193,43	-107	-114	-126	-142	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 €	-2.174,73	-3.347	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
		0,00	-194	-200	-200	-200	-200
		-2.084,09	-2.910	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		0,00	-97	-100	-100	-100	-100
		-90,64	-146	-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	-5.200	-3.323	-26	-26	-26
		-1.008,00	-1.014	0	0	0	0
		-3.954,00	-3.962	-3.093	0	0	0
		-224,00	-224	-230	-26	-26	-26
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Anmietung WC-Container bei -52339000	-971,40	0	0	0	0	0
		-971,40	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.475,78	-10.561	-8.862	-5.635	-5.739	-4.848
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.632,99	-7.592	-7.295	-5.335	-5.439	-4.548
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.632,99	-7.592	-7.295	-5.335	-5.439	-4.548

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5512412 Bereitstellung der übrigen Anlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-7.632,99	-7.592	-7.295	-5.335	-5.439	-4.548
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.510,64	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-4.495,16	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	-15,48	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.510,64	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.143,63	-27.592	-17.295	-15.335	-15.439	-14.548

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5512412 Bereitstellung der übrigen Anlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.350,96	-4.389	-4.522	-4.522	-4.522	-4.522
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.350,96	-4.389	-4.522	-4.522	-4.522	-4.522
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-4.350,96	-4.389	-4.522	-4.522	-4.522	-4.522
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.510,64	-20.000	-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)	-8.861,60	-24.389	-14.522	-14.522	-14.522	-14.522
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.861,60	-24.389	-14.522	-14.522	-14.522	-14.522

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.356,00	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Bestattungs- u. sonstige Gebühren Erhöhung der Gebühren (vorbehaltlich der Zustimmung durch die städtischen Gremien). 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	231.012,89 81.807,00	258.000 110.000	248.000 100.000	248.000 100.000	248.000 100.000	248.000 100.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige Einnahmen Erträge aus der Erteilung von Grabsteingenehmigungen, Grabräumungen, Einebnungen.	11.505,52 11.505,52	13.000 13.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
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.	23.630,60 1.340,77 21.050,40 1.239,43	0 0 0 0	0 0 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)	267.505,01	272.506	261.506	261.506	261.506	261.506
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen Anstieg wegen Änderung bei der Zuordnung der Mitarbeiter (direkte Veranschlagung statt Leistungsverrechnung). 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen	-37.116,37 -2.833,94 -24.421,76 -357,14 -2.375,90 -5.589,51 -8,01 -1.066,55	-33.643 -2.683 -22.153 -506 -2.019 -4.902 0 -1.129	-103.213 -2.745 -77.474 0 -5.991 -15.291 -278 -1.205	-103.353 -2.745 -77.474 0 -5.991 -15.291 -278 -1.323	-103.562 -2.745 -77.474 0 -5.991 -15.291 -278 -1.498	-101.779 -2.745 -77.474 0 -5.991 -15.291 -278 0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	50712000 Beihilferückstellungen	-386,86	-215	-229	-251	-285	0
	50820000 Arbeitnehmer	-52,58	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-24,12	-36	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.316,09	-69.938	-91.450	-76.950	-76.950	-76.950
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-2.309,16	-2.880	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52230000 Stromkosten	-5.210,84	-5.088	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-1.388,56	-4.462	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52250000 Abfallbeseitigung	-8.326,80	-9.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Durch den Wegfall des Kompostplatzes entstehen monatlich ca. 700 € Mehraufwendungen für kompostierbare Friedhofsabfälle						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	-56.015,82	-24.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	-654,12	-957	-950	-950	-950	-950
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-482,02	-485	-6.000	-500	-500	-500
	Laufende Kosten 500 €, Prüfung von Grabmalen 5.500 €.						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	-485	-500	-500	-500	-500
	Reinigung Friedhofskapelle in den Stadtteilen						
	52339000 Unterhaltung	-9.727,47	-13.580	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Lfd. Unterhaltung 5.000 €, Wegebau 25.000 €, Pflasterfläche Halle 10.000 €						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-4.909,42	-4.365	-16.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Laufende Unterhaltung 7.000 €, Austausch Gelenkarm Bagger 9.000 €.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.613,83	-1.164	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	U.a. Wartung Kälteanlage						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-678,05	-2.522	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-22.468,12	-26.134	-25.337	-20.843	-18.939	-18.746
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-15.779,00	-15.719	-15.196	-10.702	-8.798	-8.798
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.324,00	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	-75,00	-225	-225	-225	-225	-225
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-5.290,12	-4.836	-6.892	-6.892	-6.892	-6.699
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-4.030	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-9.104,22	-13.139	-12.380	-12.380	-12.380	-12.380
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-295,11	-768	-800	-800	-800	-800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-147,89	-388	-500	-500	-500	-500
	56210000 Fahrzeugmiete	-1.637,83	-3.880	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Anmietung Kleinbagger nach Bedarf						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-1.413,72	-2.134	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Lfd. Unterhaltung 1.450 €, Einrichtung Schnittstelle für Datenübertragung 750 €						
	56259000 Sonstige	-168,28	-679	-600	-600	-600	-600
	56341000 Fermeldegebühren	-731,35	-800	-750	-750	-750	-750
	Telefonanschluss mit Anbindung an die Verwaltung, monatliche Gebühren ca. 65 €						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56411000 Gebäudeversicherungen	-1.719,99	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	56412000 Kfz-Versicherungen	-873,83	-1.150	-900	-900	-900	-900
	Umsetzung eines Betriebshoffahrzeugs zum Friedhof						
	56420000 Umlage Gartenbau-Berufsgenossenschaft	-906,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	-1.082,60	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-126,80	-440	-530	-530	-530	-530
	Umsetzung eines Betriebshoffahrzeugs zum Friedhof						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-160.004,80	-142.854	-232.380	-213.526	-211.831	-209.855
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	107.500,21	129.652	29.126	47.980	49.675	51.651
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	107.500,21	129.652	29.126	47.980	49.675	51.651
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	107.500,21	129.652	29.126	47.980	49.675	51.651
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.257,24	1.500	500	500	500	500
	48101000 Innere Verrechnung Friedhof	18.257,24	1.500	500	500	500	500
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-228.665,19	-116.636	-78.902	-78.902	-78.902	-78.902
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-198.280,64	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Ab 2018 nur mehr Verrechnung der Urlaubs- und Krankheitsvertretung und direkte Zuordnung der fest zugeteilten Mitarbeiter bei Posten 11 Personalaufwendungen.						
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-3.386,75	-412	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	-1.592,50	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100900 Innere Verrechnung EDV	-3.500,80	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	58101000 Innere Verrechnung Friedhof	-11.674,50	0	0	0	0	0
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-10.230,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	-8.024	-7.702	-7.702	-7.702	-7.702
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.407,95	-115.136	-78.402	-78.402	-78.402	-78.402
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-102.907,74	14.516	-49.276	-30.422	-28.727	-26.751

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.664,58	7.624	-93.609	-79.109	-79.109	-79.109
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-46.664,58	7.624	-93.609	-79.109	-79.109	-79.109
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-46.664,58	7.624	-93.609	-79.109	-79.109	-79.109
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.407,95	-115.136	-78.402	-78.402	-78.402	-78.402
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-257.072,53	-107.512	-172.011	-157.511	-157.511	-157.511
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	122.973,47	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	122.973,47	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1.614,23	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1.614,23	0	0	0	0	0
	5531111.07112000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	5531111.07150000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	124.587,70	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-22.900,35	0	-86.500	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-84.000	0	0	0
	5531111.04841000 (S)						
	Ansatz 2018: 84.000 €						
	Befestigung des Friedhofsparkplatzes Katzenberger Weg 45.000 € und Parkplatz Alzheimer 39.000 €.						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-19.764,00	0	0	0	0	0
	5531111.07112000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	5531111.07150000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-3.136,35	0	-2.500	0	0	0
	5531111.08213000 (S)						
	Ansatz 2018: 2.500 €						
	Beschaffung eines Akkumähers zum Mähen der kleineren Flächen.						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-22.900,35	0	-86.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	101.687,35	130.000	73.500	160.000	160.000	160.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-155.385,18	22.488	-98.511	2.489	2.489	2.489

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	122.973,47	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	122.973,47	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1.614,23	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1.614,23		0	0	0	0
	5531111.07112000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	5531111.07150000 (H)						
	Ansatz 2018: 0 €		0				
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	124.587,70	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-22.900,35	0	-86.500	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00		-84.000	0	0	0
	5531111.04841000 (S)						
	Ansatz 2018: 84.000 €						
	Befestigung des Friedhofparkplatzes Katzenberger Weg 45.000 € und Parkplatz Alzheimer 39.000 €.		0				
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-19.764,00		0	0	0	0
	5531111.07112000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	5531111.07150000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €		0				
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	-3.136,35		-2.500	0	0	0
	5531111.08213000 (S)						
	Ansatz 2018: 2.500 €						
	Beschaffung eines Akkumähers zum Mähen der kleineren Flächen.		0				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-22.900,35	0	-86.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	101.687,35	130.000	73.500	160.000	160.000	160.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen
 Projekt 36 Umrüstung Müllentsorgung Friedhof

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	bereitgestellt		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1.612,23	0	0	0	0	0	0	0	1.612	1.612	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1.612,23	0	0	0	0	0	0	0	1.612	1.612	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.612,23	0	0	0	0	0	0	0	1.612	1.612	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-53.582	-53.582	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-53.582	-53.582	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-53.582	-53.582	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1.612,23	0	0	0	0	0	0	0	-51.970	-51.970	0

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41442000 Zuweisung vom Land</i>	10.993,39	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.993,39	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52339000 Sonstiges</i> <i>52440000 Pflanzgut</i>	-628,72	-2.425	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-628,72	-2.425	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.364,67	8.575	10.000	10.000	10.000	10.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	10.364,67	8.575	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	10.364,67	8.575	10.000	10.000	10.000	10.000
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen <i>58100100 Innere Verrechnung Betriebshof</i> <i>58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung</i> <i>58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter</i> <i>58101000 Innere Verrechnung Friedhof</i> <i>58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter</i>	-24.809,78	-10.412	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.809,78	-10.412	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	-14.445,11	-1.837	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531112 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.364,67	8.575	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	10.364,67	8.575	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	10.364,67	8.575	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.809,78	-10.412	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-14.445,11	-1.837	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-14.445,11	-1.837	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.134,15	32.217	33.316	32.329	32.329	32.329
	41442000 Zuweisung Land für Personalkosten	25.527,75	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Reduzierung wegen Neuregelung der Abrechnung der Revierdienstkosten im Gemeindewald ab 2014 (30 %)						
	41490000 Zuschuss der Jagdgenossenschaften Mayen für Wegebau	4.090,40	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.516,00	3.217	3.216	2.229	2.229	2.229
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.927,15	364.200	296.000	296.000	291.000	291.000
	44110000 Erträge aus Holzverkauf	181.489,63	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	44110003 Einnahmen aus Nebennutzung Weihnachtsbaumverkauf	3.960,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	44110004 Erlös aus Brennholzverkauf	66.365,63	80.000	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	13.970,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44121000 Miete Forsthaus	5.434,00	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	16.707,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.778,92	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	44243000 Erstattungen durch die Gemeinde Kottenheim	15.078,02	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
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	1.120,00	0	0	0	0	0
	45210000 aktivierte Personalkosten	1.120,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	32.973,54	33.935	53.735	53.735	53.735	53.735
	46280000 Jagdpacht	32.935,95	32.935	32.935	32.935	32.935	32.935
	46290000 Sonstige	0,00	1.000	20.800	20.800	20.800	20.800
	Zahlungen aus Windkraft im Mayener Hinterwald						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	37,59	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	373.933,76	454.152	406.851	405.864	400.864	400.864
11.	- Personalaufwendungen	-349.224,70	-346.997	-337.991	-339.147	-340.238	-339.092
	50211000 Dienstbezüge	-41.479,96	-39.973	-41.665	-41.665	-41.665	-41.665
	50221000 Vergütungen	-224.103,49	-225.900	-217.434	-217.434	-217.434	-217.434
	50222000 Leistungszulagen	-3.675,82	-4.538	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-16.598,26	-16.481	-16.817	-16.817	-16.817	-16.817
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-43.043,35	-42.737	-43.801	-43.801	-43.801	-43.801
	50629000 Sonstige	-438,96	0	-567	-567	-567	-567
	50699000 Bekleidungszuschuss Förster	0,00	-135	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	-13.305,35	-14.029	-14.880	-15.851	-16.768	-15.805
	50712000 Beihilferückstellungen	-4.686,31	-2.665	-2.827	-3.012	-3.186	-3.003
	50810000 Beamte	-1.270,57	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	-35,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-587,63	-539	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.664,16	-236.124	-196.970	-194.470	-194.470	-194.470
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-13.674,70	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	-720	-750	-750	-750	-750
	52230000 Stromkosten	-1.162,85	-2.016	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-930,68	-1.358	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	52250000 Abfallbeseitigung	-162,07	-215	-220	-220	-220	-220
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.698,69	-7.275	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	-16.311,09	0	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-409,93	-485	-500	-500	-500	-500
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-2.425	-2.500	0	0	0
	Untersuchung Holzbrücke Hammesmühle (Untersuchung wurde noch nicht durchgeführt).						
	52338000 Sonstiger Unternehmereinsatz	-14.946,41	-38.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Wegebau 15.000 €, Beseitigung witterungsbedingter Schäden durch einen Gräber						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-5.292,68	-8.245	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-3.301,72	-3.395	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-1.990,04	-2.425	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-2.489,12	-2.425	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Betriebsmittel Kettensäge, Freischneider, Sägekettenöl (bisher bei Konto 52490000).						
	52490000 Betrieblicher Sachaufwand	-4.443,57	-8.730	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52542000 Forstverwaltungskosten	-36.832,32	-48.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	Personalkostenerstattung ans Land (Gebührenerhöhung)						
	52920010 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	-50.215,79	-97.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52920011 Anpflanzungen / Aufforstung	-802,50	-12.610	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Nachbesserung Kulturen und Nachpflanzungen						
	Weihnachtsbaumgatter						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-59.080,00	-57.908	-52.753	-12.517	-12.348	-12.156

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-299,00	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-5.236,00	-5.233	-4.690	-4.690	-4.690	-4.690
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-43.721,00	-43.721	-43.698	-3.799	-3.799	-3.799
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-9.824,00	-7.929	-4.365	-4.028	-3.859	-3.667
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-1.025	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-73.050,37	-60.891	-58.695	-58.695	-58.695	-58.695
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.261,58	-2.880	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung zusätzlich Bekleidungsbedarf Förster	-5.404,86	-6.790	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	56220000 Leasing	-8.164,44	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-2.215,72	-1.940	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Pflege der vorhandenen EDV-Programme						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-6.054,13	0	0	0	0	0
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	56290000 Anteilige Jagdpacht Gemeinde Hirten	-2.159,62	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	56310000 Büromaterial	-707,72	-970	-800	-800	-800	-800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-229,70	-340	-300	-300	-300	-300
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	0,00	-776	-700	-700	-700	-700
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	-97	-100	-100	-100	-100
	56341000 Fernmeldegebühren	-2.927,24	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	Wegfall Telecash						
	56390001 Kopierkosten	-1.043,88	-1.044	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56411000 Versicherungsbeiträge	-2.096,12	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	56412000 Kfz-Versicherungen	-1.251,07	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	56420000 Beitrag landw. Berufsgenossenschaft	-14.027,99	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	56430000 Mitgliedsbeitrag	-1.707,79	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
	56512000 Sachanlagen	-14.354,20	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-570,00	0	0	0	0	0
	56810000 Landwirtschaftskammerbeitrag/ Grundsteuer	-2.364,60	-2.524	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365
	Landwirtschaftskammerbeitrag 210 €, Grundsteuer 2.056 €						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-654,00	-600	-600	-600	-600	-600
	56840000 Anteilige Umsatzsteuer Jagdpacht	-5.849,56	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	56840001 Verbrauchsteuern	-6,15	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-637.019,23	-701.920	-646.409	-604.829	-605.751	-604.413
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-263.085,47	-247.768	-239.558	-198.965	-204.887	-203.549
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-263.085,47	-247.768	-239.558	-198.965	-204.887	-203.549
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-263.085,47	-247.768	-239.558	-198.965	-204.887	-203.549
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.891,00	205.550	150.000	150.000	150.000	150.000
	48100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter	121.891,00	205.550	150.000	150.000	150.000	150.000
	U.a. für Erholungswald 80.000 €.						
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-453,25	-3.735	-2.244	-2.244	-2.244	-2.244

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-453,25	-1.500	0	0	0	0
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	-2.235	-2.244	-2.244	-2.244	-2.244
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.437,75	201.815	147.756	147.756	147.756	147.756
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-141.647,72	-45.953	-91.802	-51.209	-57.131	-55.793

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-170.074,01	-176.383	-172.314	-169.814	-174.814	-174.814
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-170.074,01	-176.383	-172.314	-169.814	-174.814	-174.814
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-170.074,01	-176.383	-172.314	-169.814	-174.814	-174.814
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.437,75	201.815	147.756	147.756	147.756	147.756
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-48.636,26	25.432	-24.558	-22.058	-27.058	-27.058
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.500	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	-5.500	0	0	0	0
	5551100.07119000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	5551100.07140000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	5551100.07183000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	5551100.07260000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-5.500	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-5.500	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-48.636,26	19.932	-24.558	-22.058	-27.058	-27.058

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.500	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00		0	0	0	0
	5551100.07119000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	5551100.07140000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	5551100.07183000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €						
	5551100.07260000 (S)						
	Ansatz 2018: 0 €		-5.500				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-5.500	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-5.500	0	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.064,00	4.689	1.740	1.326	1.103	995
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.064,00	2.064	1.740	1.326	1.103	995
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	2.625	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.064,00	4.689	1.740	1.326	1.103	995
11.	- Personalaufwendungen	-24.194,91	-22.559	-23.655	-24.089	-24.467	-24.943
	50211000 Dienstbezüge	-16.562,56	-15.981	-16.680	-16.680	-16.680	-16.680
	50711000 Pensionsrückstellungen	-5.245,20	-5.528	-5.861	-6.226	-6.544	-6.944
	50712000 Beihilferückstellungen	-1.842,62	-1.050	-1.114	-1.183	-1.243	-1.319
	50810000 Beamte	-544,53	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.832,01	-7.566	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	52250000 Abfallbeseitigung	-828,00	-1.746	-900	-900	-900	-900
	52338000 Neumarkierung und Beschilderung Wanderwege	-2.500,00	-1.940	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52339000 Unterhaltung und Instandsetzung Unterhaltung Traumpfad und Schutzhütten.	-2.504,01	-3.880	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.892,00	-8.092	-3.156	-2.182	-1.754	-1.537
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.705,00	-3.705	-2.969	-1.995	-1.567	-1.350
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-187,00	-187	-187	-187	-187	-187
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-4.200	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-212,47	-898	-900	-900	-900	-900
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben Aufwendungen Behinderten-WC	-69,02	-698	-700	-700	-700	-700
	56411000 Gebäudeversicherungen	-143,45	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-34.131,39	-39.115	-33.611	-33.071	-33.021	-33.280
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.067,39	-34.426	-31.871	-31.745	-31.918	-32.285
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-32.067,39	-34.426	-31.871	-31.745	-31.918	-32.285
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-32.067,39	-34.426	-31.871	-31.745	-31.918	-32.285
		550					

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5552100 Erholung und Walderlebnis

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen <i>58100600 Innere Verrechnung Waldarbeiter</i>	-80.000,00 <i>-80.000,00</i>	-80.000 <i>-80.000</i>	-80.000 <i>-80.000</i>	-80.000 <i>-80.000</i>	-80.000 <i>-80.000</i>	-80.000 <i>-80.000</i>
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.000,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-112.067,39	-114.426	-111.871	-111.745	-111.918	-112.285

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5552100 Erholung und Walderlebnis

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.811,64	-24.445	-23.480	-23.480	-23.480	-23.480
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-22.811,64	-24.445	-23.480	-23.480	-23.480	-23.480
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-22.811,64	-24.445	-23.480	-23.480	-23.480	-23.480
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.000,00	-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)	-102.811,64	-104.445	-103.480	-103.480	-103.480	-103.480
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	27.990 <i>27.990</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	27.990	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	-93.300 <i>-93.300</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)	0,00	-93.300	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-65.310	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-102.811,64	-169.755	-103.480	-103.480	-103.480	-103.480

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	27.990 <i>27.990</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	27.990	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	-93.300 <i>-93.300</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)	0,00	-93.300	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-65.310	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 5552100 Erholung und Waldelerlebnis
 Projekt 95 Wanderwegeanbindung Nitztal/ Schloss Bürresheim an den Traumpfad Förstersteig

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	27.990	0	0	0	0	0	0	27.990	27.990	0
	68176200 von dem Land	0,00	27.990	0	0	0	0	0	0	27.990	27.990	0
	5552100.23310000-95 (H)											
	Ansatz 2018: 0 €											
	Derzeit ist nur eine Förderung durch die WFG über 30 % zugesagt.											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	27.990	0	0	0	0	0	0	27.990	27.990	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-93.300	0	0	0	0	0	0	-93.300	-93.300	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-93.300	0	0	0	0	0	0	-93.300	-93.300	0
	5552100.09620000-95 (S)											
	Ansatz 2018: 0 €											
	Anbindung des Traumpfades Förstersteig an einen Wanderweg nach Nitztal/ Schloss Bürresheim:											
	Umsetzung erfolgt nur bei einer mindestens 30 %-igen Förderung.											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-93.300	0	0	0	0	0	0	-93.300	-93.300	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-65.310	0	0	0	0	0	0	-65.310	-65.310	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	598,00	598	598	598	598	598
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	598,00	598	598	598	598	598
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	500	500	500	500
	43210000 Nutzungsentgelt	500,00	0	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	200	200	200	200	200
	44250000 Erstattungen, Ersätze	100,00	100	100	100	100	100
	44259000 Erstattung Stromkosten	0,00	100	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	18,79	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	18,79	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.216,79	798	1.298	1.298	1.298	1.298
11.	- Personalaufwendungen	-8.109,28	-8.100	-8.228	-8.298	-8.402	-7.511
	50211000 Dienstbezüge	-1.416,94	-1.341	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372
	50221000 Vergütungen	-3.567,55	-3.658	-3.739	-3.739	-3.739	-3.739
	50222000 Leistungszulagen	-66,72	-82	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-281,68	-284	-290	-290	-290	-290
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.027,49	-1.034	-1.058	-1.058	-1.058	-1.058
	50711000 Pensionsrückstellungen	-533,28	-565	-603	-661	-749	0
	50712000 Beihilferückstellungen	-193,43	-107	-114	-126	-142	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-1.022,19	-1.029	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.816,04	-11.327	-9.770	-9.770	-9.770	-9.770
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-2.909,99	-3.168	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	52230000 Stromkosten	-1.108,49	-1.152	-980	-980	-980	-980
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-899,35	-873	-990	-990	-990	-990
	52250000 Abfallbeseitigung	-186,27	-314	-200	-200	-200	-200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.086,88	-3.395	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-194	-200	-200	-200	-200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-97	-100	-100	-100	-100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Budget für Ausstattung	-625,06	-2.134	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.961,00	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.494,00	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732500 Bürgerhaus Alzheimer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-467,00	-438	-438	-438	-438	-438
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.107,31	-1.900	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
	56341000 Fermeldegebühren	-185,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	-818,17	-900	-840	-840	-840	-840
	56551000 Einzelwertberichtigung	-104,11	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.993,63	-23.259	-21.770	-21.840	-21.944	-21.053
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.776,84	-22.461	-20.472	-20.542	-20.646	-19.755
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-17.776,84	-22.461	-20.472	-20.542	-20.646	-19.755
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-17.776,84	-22.461	-20.472	-20.542	-20.646	-19.755
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.400,00	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-560,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-2.840,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.400,00	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.176,84	-29.961	-24.472	-24.542	-24.646	-23.755

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732500 Bürgerhaus Alzheimer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.655,31	-20.455	-18.421	-18.421	-18.421	-18.421
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-15.655,31	-20.455	-18.421	-18.421	-18.421	-18.421
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-15.655,31	-20.455	-18.421	-18.421	-18.421	-18.421
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.400,00	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.055,31	-27.955	-22.421	-22.421	-22.421	-22.421
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)	-19.055,31	-27.955	-22.421	-22.421	-22.421	-22.421

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.478,00	7.673	7.673	7.673	7.673	7.673
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.478,00	7.673	7.673	7.673	7.673	7.673
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.218,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Nutzungsentgelte	10.218,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44250000 Erstattungen, Ersätze	0,00	100	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	208,71	100	100	100	100	100
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	189,92	100	100	100	100	100
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	18,79	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	19.905,31	17.873	17.873	17.873	17.873	17.873
11.	- Personalaufwendungen	-17.051,50	-17.287	-17.199	-17.269	-17.373	-16.482
	50211000 Dienstbezüge	-1.416,94	-1.341	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372
	50221000 Vergütungen	-10.879,52	-11.179	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
	50222000 Leistungszulagen	-203,90	-252	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-466,80	-455	-451	-451	-451	-451
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-3.135,97	-3.164	-3.184	-3.184	-3.184	-3.184
	50711000 Pensionsrückstellungen	-533,28	-565	-603	-661	-749	0
	50712000 Beihilferückstellungen	-193,43	-107	-114	-126	-142	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-221,66	-224	-225	-225	-225	-225
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.950,31	-14.417	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-4.301,01	-4.128	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52230000 Stromkosten	-4.136,77	-4.032	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-875,72	-873	-850	-850	-850	-850
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.976,05	-1.940	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Lfd. Unterhaltung und Anstrich oberes Stockwerk, Foyer und Seitenschiffe						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-438,00	-437	-500	-500	-500	-500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.047,34	-2.813	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-175,42	-194	-200	-200	-200	-200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-25.577,00	-20.972	-20.964	-20.918	-20.829	-19.971
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-23.114,00	-19.106	-19.106	-19.106	-19.091	-18.936

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732600 Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.463,00	-1.866	-1.858	-1.812	-1.738	-1.035
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.269,53	-2.371	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
	56341000 Fermeldegebühren	-614,96	-600	-600	-600	-600	-600
	56411000 Gebäudeversicherungen	-1.654,57	-1.700	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
	56810000 Grundsteuer	0,00	-71	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-63.848,34	-55.047	-55.193	-55.217	-55.232	-53.483
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.943,03	-37.174	-37.320	-37.344	-37.359	-35.610
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-43.943,03	-37.174	-37.320	-37.344	-37.359	-35.610
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-43.943,03	-37.174	-37.320	-37.344	-37.359	-35.610
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-5.500,00	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-340,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-5.160,00	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.500,00	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-49.443,03	-46.674	-40.320	-40.344	-40.359	-38.610

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732600 Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.186,36	-23.203	-23.312	-23.312	-23.312	-23.312
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-27.186,36	-23.203	-23.312	-23.312	-23.312	-23.312
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-27.186,36	-23.203	-23.312	-23.312	-23.312	-23.312
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.500,00	-9.500	-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)	-32.686,36	-32.703	-26.312	-26.312	-26.312	-26.312
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)	-32.686,36	-32.703	-26.312	-26.312	-26.312	-26.312

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.053,00	2.339	2.339	5.739	5.739	5.739
	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	1.286	1.286	4.686	4.686	4.686
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.890,67	5.250	7.500	7.500	7.500	7.500
	43210000 Nutzungsentgelte Vertrag Bernardshof 2.250 €, Rest allgemeine Nutzungsgebühren.	6.890,67	5.250	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	300	400	400	400	400
	44250000 Erstattungen, Ersätze	420,00	300	400	400	400	400
9.	+ Sonstige laufende Erträge	18,79	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	18,79	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.382,46	7.889	10.239	13.639	13.639	13.639
11.	- Personalaufwendungen	-2.143,65	-2.013	-2.089	-2.159	-2.263	-1.372
	50211000 Dienstbezüge	-1.416,94	-1.341	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372
	50711000 Pensionsrückstellungen	-533,28	-565	-603	-661	-749	0
	50712000 Beihilferückstellungen	-193,43	-107	-114	-126	-142	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.856,37	-10.023	-13.746	-13.246	-13.246	-13.246
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-4.533,94	-4.416	-5.625	-5.625	-5.625	-5.625
	52230000 Stromkosten	-1.857,56	-1.824	-1.391	-1.391	-1.391	-1.391
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-958,14	-970	-930	-930	-930	-930
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Laufende Unterhaltung und Verstärker W-LAN 500 €	-4.373,11	-1.940	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-326,99	-194	-200	-200	-200	-200
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-176,87	-485	-500	-500	-500	-500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-629,76	-194	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.217,00	-6.360	-6.359	-11.117	-10.982	-10.936
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.727,00	-3.727	-3.727	-3.727	-3.727	-3.727
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-209,00	-209	-209	-209	-209	-209
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-281,00	-281	-280	-181	-46	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732700 Bürgerhaus Kürrenberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	-2.143	-2.143	-7.000	-7.000	-7.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-968,16	-1.000	-982	-982	-982	-982
	56411000 Gebäudeversicherungen	-968,16	-1.000	-982	-982	-982	-982
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-20.185,18	-19.396	-23.176	-27.504	-27.473	-26.536
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.802,72	-11.507	-12.937	-13.865	-13.834	-12.897
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-11.802,72	-11.507	-12.937	-13.865	-13.834	-12.897
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-11.802,72	-11.507	-12.937	-13.865	-13.834	-12.897
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.588,88	-16.936	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-1.437,90	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58100400 Innere Verrechnung Straßenreinigung	-90,98	0	0	0	0	0
	58101100 Innere Verrechnung Gemeindearbeiter	-2.060,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	-10.436	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.588,88	-16.936	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.391,60	-28.443	-15.937	-16.865	-16.834	-15.897

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732700 Bürgerhaus Kürrenberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.897,20	-6.814	-8.200	-7.700	-7.700	-7.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.897,20	-6.814	-8.200	-7.700	-7.700	-7.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-7.897,20	-6.814	-8.200	-7.700	-7.700	-7.700
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.588,88	-16.936	-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)	-11.486,08	-23.750	-11.200	-10.700	-10.700	-10.700
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	90.000 <i>90.000</i>	74.000 <i>74.000</i>	73.000 <i>73.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	90.000	74.000	73.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 5732700.08290000 (S) Ansatz 2018: 20.000 € Beschaffung einer neuen Küche.</i>	0,00 <i>0,00</i>	-150.000 <i>0</i>	-115.000 <i>-20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5732700.09600000 (S) Ansatz 2018: 0 €</i>	<i>0,00</i>	<i>-150.000</i>	<i>-95.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-150.000	-115.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-60.000	-41.000	73.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-11.486,08	-83.750	-52.200	62.300	-10.700	-10.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	90.000 <i>90.000</i>	74.000 <i>74.000</i>	73.000 <i>73.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	90.000	74.000	73.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 5732700.08290000 (S) Ansatz 2018: 20.000 € Beschaffung einer neuen Küche.</i>	0,00 <i>0,00</i>	-150.000 <i>0</i>	-115.000 <i>-20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5732700.09600000 (S) Ansatz 2018: 0 €</i>	<i>0,00</i>	<i>-150.000</i>	<i>-95.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-150.000	-115.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-60.000	-41.000	73.000	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	90.000	74.000	0	73.000	0	0	0	90.000	237.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	90.000	74.000	0	73.000	0	0	0	90.000	237.000	0
	5732700.23310000-96 (H)											
	Ansatz 2018: 74.000 €											
	Mit Bescheid vom 25.04.2017 wurde eine											
	Zuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von											
	147.000 € bewilligt (für 2018: 74.000 € und für 2019:											
	73.000 €).											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	90.000	74.000	0	73.000	0	0	0	90.000	237.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-150.000	-95.000	0	0	0	0	0	-150.000	-245.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-95.000	0	0	0	0	0	-150.000	-245.000	0
	5732700.09600000-96 (S)											
	Ansatz 2018: 95.000 €											
	Für die Umgestaltung des Vorplatzes am Bürgerhaus											
	Kürrenberg werden insgesamt 245.000 € in den											
	Jahren 2017 und 2018 benötigt. Mit Bescheid vom											
	25.04.2017 wurde eine Förderung aus dem											
	Investitionsstock bewilligt.											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-150.000	-95.000	0	0	0	0	0	-150.000	-245.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-60.000	-21.000	0	73.000	0	0	0	-60.000	-8.000	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	350,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Erstattungen, Ersätze	0,00	100	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.440,36 1.421,57 18,79	0 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)	3.424,36	1.834	1.834	1.834	1.834	1.834
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen	-2.143,65 -1.416,94 -533,28 -193,43	-2.013 -1.341 -565 -107	-2.089 -1.372 -603 -114	-2.159 -1.372 -661 -126	-2.263 -1.372 -749 -142	-1.372 0 0
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 und W-LAN 700 € 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	-2.701,33 -907,37 -13,26 -606,17 -182,77 -991,76 0,00 0,00 0,00	-5.377 -1.920 -960 -970 -314 -970 -97 -97 -49	-4.553 -1.000 -663 -630 -310 -1.700 -100 -100 -50	-3.853 -1.000 -663 -630 -310 -1.000 -100 -100 -50	-3.853 -1.000 -663 -630 -310 -1.000 -100 -100 -50	-3.853 -1.000 -663 -630 -310 -1.000 -100 -100 -50
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 -3.810,00 -431,00	-4.146 -3.810 -336	-4.056 -3.810 -246	-4.056 -3.810 -246	-4.056 -3.810 -246	-4.056 -3.810 -246
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen	-465,50 -465,50	-500 -500	-475 -475	-475 -475	-475 -475	-475 -475
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.551,48	-12.036	-11.173	-10.543	-10.647	-9.756

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732800 Bürgerhaus Nitztal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.127,12	-10.202	-9.339	-8.709	-8.813	-7.922
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.127,12	-10.202	-9.339	-8.709	-8.813	-7.922
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-6.127,12	-10.202	-9.339	-8.709	-8.813	-7.922
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.050,22	-4.389	-4.404	-4.404	-4.404	-4.404
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	-1.050,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	-3.389	-3.404	-3.404	-3.404	-3.404
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.050,22	-4.389	-4.404	-4.404	-4.404	-4.404
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.177,34	-14.591	-13.743	-13.113	-13.217	-12.326

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732800 Bürgerhaus Nitztal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.197,97	-7.018	-6.200	-5.500	-5.500	-5.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.197,97	-7.018	-6.200	-5.500	-5.500	-5.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-4.197,97	-7.018	-6.200	-5.500	-5.500	-5.500
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.050,22	-4.389	-4.404	-4.404	-4.404	-4.404
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.248,19	-11.407	-10.604	-9.904	-9.904	-9.904
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)	-5.248,19	-11.407	-10.604	-9.904	-9.904	-9.904

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	715,00	1.028	1.028	1.340	1.340	1.340
	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	313	313	625	625	625
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.328,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren Trödelmarkt 60 €, Burgfestspiele 140 €, Lukasmarkt 800 €	1.328,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.966,71	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44123000 Pacht- und Anschlaggebühren	7.966,71	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.010,33	10.028	9.028	9.340	9.340	9.340
11.	- Personalaufwendungen	-2,36	-1.497	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
	50221000 Vergütungen	0,00	-1.161	-1.203	-1.203	-1.203	-1.203
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-26	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	-90	-93	-93	-93	-93
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	-215	-224	-224	-224	-224
	50629000 Sonstige	0,00	0	-5	-5	-5	-5
	50820000 Arbeitnehmer	-2,36	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	-5	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.467,28	-3.453	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174
	52230000 Stromkosten	-929,09	-960	-551	-551	-551	-551
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-1.179,77	-1.164	-1.956	-1.956	-1.956	-1.956
	52250000 Abfallbeseitigung	-107,55	-359	-167	-167	-167	-167
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-875,44	-970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-375,43	0	0	0	0	0
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.072,00	-1.697	-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	-625	-625	-1.250	-1.250	-1.250
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-9.508,39	-12.045	-12.110	-12.110	-12.110	-12.110
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Betreiberentschädigung für die Teilnehmer des Projektes "Nette Toilette" 50 € mtl. bei 20 Betreibern.	-9.450,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	-58,39	-45	-60	-60	-60	-60
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	0	-50	-50	-50	-50

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5733100 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-14.050,03	-18.692	-20.506	-21.131	-21.131	-21.131
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.039,70	-8.664	-11.478	-11.791	-11.791	-11.791
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.039,70	-8.664	-11.478	-11.791	-11.791	-11.791
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.039,70	-8.664	-11.478	-11.791	-11.791	-11.791
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-17.152	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100100 Innere Verrechnung Betriebshof	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58101800 Innere Verrechnung Reinigungskräfte	0,00	-15.152	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.152	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.039,70	-25.816	-13.478	-13.791	-13.791	-13.791

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5733100 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.680,34	-7.995	-10.809	-10.809	-10.809	-10.809
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.680,34	-7.995	-10.809	-10.809	-10.809	-10.809
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.680,34	-7.995	-10.809	-10.809	-10.809	-10.809
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.152	-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)	-3.680,34	-25.147	-12.809	-12.809	-12.809	-12.809
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	25.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	0	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000</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	-50.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-25.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.680,34	-50.147	-12.809	-12.809	-12.809	-12.809

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	25.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	0	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000</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	-50.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-25.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
	5733100.23310000-97 (H)											
	Ansatz 2018: 0 €											
	Es soll eine Förderung von 50 % für dieses Projekt erlangt werden.											
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
	5733100.09600000-97 (S)											
	Ansatz 2018: 0 €											
	Für die Einrichtung eines Behindertentoilette in der Stadt werden 50.000 € zur Verfügung gestellt (Sperrvermerk: Freigabe durch HFA).											
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.453.136,30	27.897.263	28.373.683	30.051.264	30.576.751	31.081.964
	40110000 Grundsteuer A	51.419,49	52.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	40120000 Grundsteuer B	2.929.355,13	3.078.646	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	40130000 Gewerbesteuer	14.257.498,80	14.505.476	14.100.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.473.320,66	6.906.420	7.238.260	7.358.552	7.711.132	8.125.932
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.545.989,32	1.927.316	2.395.265	2.331.814	2.387.333	2.450.784
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	455.840,98	554.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	40330000 Hundesteuer	85.728,25	85.700	88.000	88.000	88.000	88.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	653.983,67	787.705	761.158	781.898	899.286	926.248
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.788.688,41	2.975.237	2.822.328	2.713.062	2.573.352	2.454.554
	Transfereinzahlungen						
	41110000 vom Land	2.238.267,00	2.526.078	2.280.979	2.268.397	2.128.687	2.009.889
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	90.185,00	86.850	87.820	87.820	87.820	87.820
	41320000 vom Land	308.851,00	308.851	308.851	308.851	308.851	308.851
	41320002 vom Land	32.246,41	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250
	41330001 Integrationspauschale	94.722,00	0	94.722	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.417,00	21.208	17.706	15.744	15.744	15.744
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.727,18	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.727,18	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	29.246.551,89	30.872.500	31.196.011	32.764.326	33.150.103	33.536.518
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	-13.474.679,03	-13.156.904	-13.957.545	-14.261.004	-14.643.155	-14.972.481
	Transferaufwendungen						
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-2.558.797,55	-2.411.754	-2.327.350	-2.591.446	-2.591.446	-2.591.446
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-15.166,00	-21.112	-27.840	-32.262	-26.441	-25.865
	54412000 Finanzausgleichsumlage	-385.606,00	-288.746	-450.232	-457.633	-539.815	-609.696
	54421000 Landkreise	-10.512.760,00	-10.434.492	-11.151.323	-11.178.863	-11.484.653	-11.744.674
	54630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.349,48	-800	-800	-800	-800	-800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-67.177,65	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-1.091,83	0	0	0	0	0
	56551001 Pauschalierte Einzelwertberichtigung	-61.070,26	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	-5.015,56	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.541.856,68	-13.156.904	-13.957.545	-14.261.004	-14.643.155	-14.972.481
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	15.704.695,21	17.715.596	17.238.466	18.503.322	18.506.948	18.564.037
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	303.843,26	159.020	158.920	158.920	158.920	158.920
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.578,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	47200001 Zinsen aus Stundungen (Sachbuch)	324,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	14,60	20	20	20	20	20
	47910000 Avalprovisionen	5.094,20	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	296.826,52	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilhaushalt

12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	47990000 Sonstige Zinserträge	5,94	500	500	500	500	500
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.074.372,50	-1.053.164	-1.088.124	-1.087.388	-1.086.663	-1.085.869
	57411000 Lastenausgleichsfond	-9.381,56	-8.676	-7.971	-7.270	-6.581	-5.823
	57412000 ERP Sondervermögen	-4.161,41	-1.936	-370	-335	-299	-263
	57511000 an Banken	-209.392,34	-213.924	-156.341	-156.341	-156.341	-156.341
	57511001 an Banken für Kassenkredite	-770,06	-186.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	57512000 an Sparkassen	-33.494,58	-7.457	-7.378	-7.378	-7.378	-7.378
	57512001 an Sparkassen für Kassenkredite	-1.076,00	0	0	0	0	0
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	-619.686,14	-585.171	-671.064	-671.064	-671.064	-671.064
	57514001 an Girozentralen / Landesbanken - Kassenkredite -	-171.289,89	0	0	0	0	0
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-25.120,52	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-770.529,24	-894.144	-929.204	-928.468	-927.743	-926.949
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	14.934.165,97	16.821.452	16.309.262	17.574.854	17.579.205	17.637.088
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)	14.934.165,97	16.821.452	16.309.262	17.574.854	17.579.205	17.637.088
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	14.934.165,97	16.821.452	16.309.262	17.574.854	17.579.205	17.637.088

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

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.059.377,85	17.694.388	17.220.760	18.487.578	18.491.204	18.548.293
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-789.904,30	-894.144	-929.204	-928.468	-927.743	-926.949
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	15.269.473,55	16.800.244	16.291.556	17.559.110	17.563.461	17.621.344
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	15.269.473,55	16.800.244	16.291.556	17.559.110	17.563.461	17.621.344
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	15.269.473,55	16.800.244	16.291.556	17.559.110	17.563.461	17.621.344
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	49.828	49.828	49.828	49.828
	<i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>49.828</i>	<i>49.828</i>	<i>49.828</i>	<i>49.828</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	49.828	49.828	49.828	49.828
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-1.300.000,00	0	0	0	0	0
	<i>78722200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</i>	<i>-1.300.000,00</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)	-1.300.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.300.000,00	0	49.828	49.828	49.828	49.828
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	13.969.473,55	16.800.244	16.341.384	17.608.938	17.613.289	17.671.172

*** 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 Umsatzsteuerermehreinnahmen, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.453.136,30	27.897.263	28.373.683	30.051.264	30.576.751	31.081.964
	40110000 Grundsteuer A	51.419,49	52.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Bei unverändertem Hebesatz von 390 v.H.						
	40120000 Grundsteuer B	2.929.355,13	3.078.646	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	Bei einem Hebesatz von 425 v.H.						
	40130000 Gewerbesteuer	14.257.498,80	14.505.476	14.100.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000
	Bei einem Hebesatz von 415 v.H.. Ansatz berücksichtigt bereits angekündigte Gewerbesteuerabgänge.						
	Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (s. Konto -54310000) verwendet werden.						
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.473.320,66	6.906.420	7.238.260	7.358.552	7.711.132	8.125.932
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.545.989,32	1.927.316	2.395.265	2.331.814	2.387.333	2.450.784
	40320000 Vergnügungssteuer	455.840,98	554.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	Bei einem Hebesatz von 20 %						
	40330000 Hundesteuer	85.728,25	85.700	88.000	88.000	88.000	88.000
	40521000 Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	653.983,67	787.705	761.158	781.898	899.286	926.248
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.788.688,41	2.975.237	2.822.328	2.713.062	2.573.352	2.454.554
	Transfereinzahlungen						
	41110000 Schlüsselzuweisungen (FAG)	2.238.267,00	2.526.078	2.280.979	2.268.397	2.128.687	2.009.889
	Davon Schlüsselzuweisung B 1 für übertragenen Wirkungskreis 577.680 € und Schlüsselzuweisung B 2 1.703.979 €.						
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	90.185,00	86.850	87.820	87.820	87.820	87.820
	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	32.246,41	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250
	41330001 Integrationspauschale	94.722,00	0	94.722	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.417,00	21.208	17.706	15.744	15.744	15.744

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 6111100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.727,18	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.727,18	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	29.246.551,89	30.872.500	31.196.011	32.764.326	33.150.103	33.536.518
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-13.472.329,55	-13.156.104	-13.956.745	-14.260.204	-14.642.355	-14.971.681
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-2.558.797,55	-2.411.754	-2.327.350	-2.591.446	-2.591.446	-2.591.446
	Berechnungsgrundlage 2018: Gewerbesteuererzahlungen : Hebesatz 415 x Umlagesatz 68,5.						
	Mehraufwendungen können durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (s. Konto -40130000) gedeckt werden.						
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-15.166,00	-21.112	-27.840	-32.262	-26.441	-25.865
	54412000 Finanzausgleichsumlage	-385.606,00	-288.746	-450.232	-457.633	-539.815	-609.696
	54421000 Kreisumlage	-10.512.760,00	-10.434.492	-11.151.323	-11.178.863	-11.484.653	-11.744.674
	Höhe der Umlage derzeit 44,83 v.H.						
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-67.035,65	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-949,83	0	0	0	0	0
	56551001 Pauschalierte Einzelwertberichtigung	-61.070,26	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	-5.015,56	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.539.365,20	-13.156.104	-13.956.745	-14.260.204	-14.642.355	-14.971.681
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	15.707.186,69	17.716.396	17.239.266	18.504.122	18.507.748	18.564.837
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	15.707.186,69	17.716.396	17.239.266	18.504.122	18.507.748	18.564.837
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	15.707.186,69	17.716.396	17.239.266	18.504.122	18.507.748	18.564.837
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.707.186,69	17.716.396	17.239.266	18.504.122	18.507.748	18.564.837

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 6111100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.051.596,74	17.695.188	17.221.560	18.488.378	18.492.004	18.549.093
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	16.051.596,74	17.695.188	17.221.560	18.488.378	18.492.004	18.549.093
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	16.051.596,74	17.695.188	17.221.560	18.488.378	18.492.004	18.549.093
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	16.051.596,74	17.695.188	17.221.560	18.488.378	18.492.004	18.549.093
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	16.051.596,74	17.695.188	17.221.560	18.488.378	18.492.004	18.549.093

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteilige Weiterleitung Ausgleichsleistung Realschule+ an die VG Vordereifel	-2.349,48	-800	-800	-800	-800	-800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56551000 Einzelwertberichtigung	-142,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.491,48	-800	-800	-800	-800	-800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.491,48	-800	-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 berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 57910000 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Hohe Einnahme 2017 resultiert aus der Tatsache, dass Minuszinsen für die Liquiditätskredite gezahlt wurden.	303.828,66	159.000	158.900	158.900	158.900	158.900
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57411000 Zinsen Bund - LAF - 57412000 Zinsen Bund - ERP Sondervermögen - 57511000 Zinsen an Banken 57511001 Zinsen an Banken für Kassenkredite 57512000 Zinsen an Sparkassen 57512001 Zinsen an Sparkassen für Kassenkredite 57514000 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken Bestand Investitionskredite 2017 plus Aufnahme IK 2016 und 2017 57514001 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken - Kassenkredite - 57910000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Mehraufwendungen können gemäß § 15 GemHVO durch Mehrerträge bei Konto 47920000 gedeckt werden.	-1.074.372,50	-1.053.164	-1.088.124	-1.087.388	-1.086.663	-1.085.869
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-770.543,84	-894.164	-929.224	-928.488	-927.763	-926.969
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-773.035,32	-894.964	-930.024	-929.288	-928.563	-927.769
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.781,11	-800	-800	-800	-800	-800
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-789.914,84	-894.164	-929.224	-928.488	-927.763	-926.969
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-782.133,73	-894.964	-930.024	-929.288	-928.563	-927.769
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-782.133,73	-894.964	-930.024	-929.288	-928.563	-927.769
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-782.133,73	-894.964	-930.024	-929.288	-928.563	-927.769
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-782.133,73	-894.964	-930.024	-929.288	-928.563	-927.769

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14,60	20	20	20	20	20
	<i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	<i>14,60</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
	<i>Dividende Raiba Kehrig und Volksbank Rhein-Ahr-Eifel</i>						
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	14,60	20	20	20	20	20
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	14,60	20	20	20	20	20
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	14,60	20	20	20	20	20
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	14,60	20	20	20	20	20

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 6261100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	10,54	20	20	20	20	20
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	10,54	20	20	20	20	20
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	10,54	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)	10,54	20	20	20	20	20
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	49.828	49.828	49.828	49.828
	<i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	0,00	0	49.828	49.828	49.828	49.828
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	49.828	49.828	49.828	49.828
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-1.300.000,00	0	0	0	0	0
	<i>78722200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</i>	-1.300.000,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.300.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.300.000,00	0	49.828	49.828	49.828	49.828
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.299.989,46	20	49.848	49.848	49.848	49.848

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	49.828	49.828	49.828	49.828
	<i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	0,00	0	49.828	49.828	49.828	49.828
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	49.828	49.828	49.828	49.828
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-1.300.000,00	0	0	0	0	0
	<i>78722200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</i>	-1.300.000,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.300.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.300.000,00	0	49.828	49.828	49.828	49.828

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
 Produkt 6261100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
 Projekt 80 Ausleihung an verbundene Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits geleistet
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	49.828	0	49.828	49.828	49.828	0	0	199.312	0
	<i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>49.828</i>	<i>0</i>	<i>49.828</i>	<i>49.828</i>	<i>49.828</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>199.312</i>	<i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	49.828	0	49.828	49.828	49.828	0	0	199.312	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-1.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	-1.300.000	0
	<i>78722200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</i>	<i>-1.300.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.300.000</i>	<i>-1.300.000</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	-1.300.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.300.000,00	0	49.828	0	49.828	49.828	49.828	0	-1.300.000	-1.100.688	0

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Haushaltsvermerke

Für den Haushaltsplan gelten nachfolgende Haushaltsvermerke:

- Grundsätzlich bildet jeder Teilergebnishaushalt und jeder 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....) und die Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall, sofern sie zentral vom Gebäudemanagement bewirtschaftet werden.
Auch die von der Hausverwaltung zentral verbuchten Aufwendungen (Telefon, Porto, Kopierkosten etc.) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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 aktivierten 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
	2019	2020	2021	
	in T €			
im Haushaltsjahr 2018 *	2.645	0	0	0
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2016	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	907	0	0	0

*** Einzelne Maßnahmen:**

Beschaffung einer neuen Drehleiter für die Feuerwehr	700
Generalsanierung Feuerwehrdepot Maifeldstraße	1.155
Aktive Stadt: Ausbau Neustraße und Mühlenweg	390
Generalsanierung Genovevaburg	400

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:	67.132.655	69.078.410
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen *	28.094.275	28.373.596
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	39.038.380	40.704.814
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	67.132.655	69.078.410

* Angaben zu Nr.3 und 4 mit in 2017 geplanten Kreditaufnahmen

* 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 2018	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																																	
			-222.463,56	939.121	18.246	2.126.242	2.334.373	2.318.015																													
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-1.437.372,62	-1.477.501	-1.684.680	-1.638.674	-1.701.765	-1.765.053																													
	3	= "freie Finanzspitze"	-1.659.836,18	-538.380	-1.666.434	487.568	632.608	552.962																													
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)	-1.659.836,18	-538.380	-1.666.434	487.568	632.608	552.962																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jahr</td> <td>2018</td> <td>Betrag</td> <td>./.</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>2019</td> <td>Betrag</td> <td>2.513.070,58 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>2020</td> <td>Betrag</td> <td>./.</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>2021</td> <td>Betrag</td> <td>800.551,33 €</td> </tr> </tbody> </table>			Endfällige Kredite				Jahr	2018	Betrag	./.	Jahr	2019	Betrag	2.513.070,58 €	Jahr	2020	Betrag	./.	Jahr	2021	Betrag	800.551,33 €	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung jeweils zum 31.12.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>Betrag 40.704.814 €</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>Betrag 40.217.246 €</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>Betrag 39.584.638 €</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>Betrag 38.984.848 €</td> </tr> </tbody> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung jeweils zum 31.12.		2018	Betrag 40.704.814 €	2019	Betrag 40.217.246 €	2020	Betrag 39.584.638 €	2021	Betrag 38.984.848 €
Endfällige Kredite																																					
Jahr	2018	Betrag	./.																																		
Jahr	2019	Betrag	2.513.070,58 €																																		
Jahr	2020	Betrag	./.																																		
Jahr	2021	Betrag	800.551,33 €																																		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung jeweils zum 31.12.																																					
2018	Betrag 40.704.814 €																																				
2019	Betrag 40.217.246 €																																				
2020	Betrag 39.584.638 €																																				
2021	Betrag 38.984.848 €																																				

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27)			
lfd. Nr.	Ergebnis gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Jahr	Betrag in €
1	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	- 3.956.062
2	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	- 5.469.530
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	- 4.851.794
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	- 2.414.536
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	- 2.399.324
6	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	- 996.126
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2017	- 765.089
8	Jahresergebnis (Ansatz)	2018	- 1.478.139
9	Zwischensumme		- 22.330.600
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	550.219
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	911.537
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.060.248
13	Summe		- 19.808.596

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	21.727.905	-29.753.238
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-996.126	-30.749.364
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-765.089	-31.514.453
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-1.478.139	-32.992.592
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	550.219	-32.442.373
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	911.537	-31.530.836
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	1.060.248	-30.470.588

Nachrichtlich ursprüngliches Eigenkapital

51.481.143

Bilanz Stadt Mayen zum 31.12.2016									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Tz. im Anhang	Stand am 31.12.2015 €	Stand am 31.12.2016 €	Posten	Bezeichnung	Tz. im Anhang	Stand am 31.12.2015 €	Stand am 31.12.2016 €
1	Anlagevermögen	9 ff.	132.604.915,32	134.412.061,30	1	Eigenkapital	121 ff.	21.727.905,29	20.738.548,43
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	13 ff.	1.892.265,60	1.829.674,60	1.1	Kapitalrücklage	125 ff.	43.224.805,55	40.825.920,28
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	23	192.460,60	160.936,60	1.2	Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	24	952.593,00	824.966,00	1.3	Ergebnisvortrag	127 ff.	-19.097.576,63	19.091.246,01
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	25	747.212,00	843.772,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	130 ff.	-2.399.323,63	996.125,81
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	2	Sonderposten	132 ff.	39.034.193,76	39.167.424,58
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	134 ff.	618.696,61	266.951,03
1.2	Sachanlagen	26 ff.	101.638.040,12	101.837.162,00	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	136 ff.	36.394.376,64	36.896.325,66
1.2.1	Wald, Forsten	41 ff.	9.900.833,06	9.886.477,86	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	138 ff.	24.923.593,99	25.592.564,11
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45 ff.	11.027.923,52	11.039.310,22	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	143 ff.	11.173.945,25	10.036.974,55
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47 ff.	32.287.026,88	31.845.386,88	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	145 ff.	296.837,40	1.266.787,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	50 ff.	44.138.080,64	43.809.319,74	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.	1.052.023,01	998.537,01	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	152 ff.	1.972.599,93	1.955.627,31
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	59	1.323.348,00	1.624.067,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	155 ff.	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60	1.113.791,00	1.037.179,00	3	Rückstellungen	159 ff.	48.520,58	48.520,58
1.2.9	Pflanzen und Tiere	61	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	160 ff.	19.289.839,71	19.536.537,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	62 ff.	795.014,01	1.596.884,29	3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	64 ff.	29.074.609,60	30.745.224,70	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.	652.375,86	614.168,13
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	1.300.000,00	4	Verbindlichkeiten	180 ff.	56.581.322,34	59.278.451,27
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	182 ff.	55.819.336,76	57.067.314,45
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	76 ff.	14.213.461,97	14.433.773,16	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	183 ff.	21.619.336,76	19.567.314,45
1.3.6	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	187	34.200.000,00	37.500.000,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagenvermögens	78 ff.	534.455,37	684.759,28	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.	4.415.471,07	4.849.469,95	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	188	50.594,88	45.937,97
2.1	Vorräte	82 ff.	324.114,90	408.246,93	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	189	819,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	93	53.536,12	31.861,12	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	190	-448,00	825,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	191	12.356,70	0,00

2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	94	270.578,78	376.385,81	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	198,35
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	192 ff.	310.266,88	1.741.341,92
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	95 ff.	2.220.884,18	2.716.794,23	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	195	388.396,12	422.833,58
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	103	2.158.612,32	2.564.599,88	5	Rechnungsabgrenzungsposten	195 ff.	227.940,71	356.111,85
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	104	12.953,20	108.248,89					
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	231,85	6.765,25					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	106	49.086,81	37.180,21					
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.	1.870.471,99	1.724.428,79					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00					
4	Rechnungsabgrenzungsposten	116 ff.	493.191,28	429.710,01					
4.1	Disagio		0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	119 ff.	493.191,28	429.710,01					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00					
	Bilanzsumme		137.513.577,67	139.691.241,26		Bilanzsumme		137.513.577,67	139.691.241,26

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 7 b GemHVO - Zweckverbände

Mitgliedschaften in Zweckverbänden	Anteilsbesitz	Bilanzwert 31.12.2016	Bilanzwert 31.12.2015	Leistung	Konto
Zweckverband Vulkanpark	1,97%	700,64 €	700,64 €	6261100	11120000
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	3,12%	13.389,83 €	13.389,83 €	6261100	11120000
Zweckverband Kultur-Forum Mayen-Koblenz	4,50%	60,06 €	60,06 €	6261100	11120000
Gesamt		14.150,53 €	14.150,53 €		

ENTWURF
Stellenplan
Haushaltsjahr
2018

lfd. Nr. 2017	lfd. Nr. 2018	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2017	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2018	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall/Reduzierung	Neue Stelle	Wegfall befr. Arbeitsverhältnisse	Neue Stelle befristet	sonstiges/Ausbildung	Beförderung	Neue Stelle geringfügig*	Erläuterungen
5		5 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	Gleichstellungsbeauftragte LGG	E 9	S 11b					0,308							Wegfall von 0,308 Stellenanteilen der Wertigkeit E 9 aufgrund der anderweitigen Besetzung der Funktion der Gleichstellungsbeauftragten nach dem LGG. Nach einem Auswahlverfahren konnte intern eine Kraft in der Entgeltgruppe S 11b zu 0,200 Stellanteilen für die Funktion gewonnen werden.
6		6 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	Rechtsamt	A 15	A 14		1,000										Absenkung der Stelle des bisherigen Rechtsamtsleiters auf die Besoldungsgruppe A 14.
-	10	10 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	Rechtsamt	-	5								1,000				Unterstützung des Rechtsamtes im Wege der Weiterbeschäftigung einer Auszubildenden zur Verwaltungsfachangestellten mit einer befristeten Stelle der Wertigkeit E 5. Wird im kommenden Haushaltsjahr auf der Stelle mit der lfd.-Nr. 8 (ehem. Hinterholz) geführt.
-	27	27 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung (Bereich 1.1)	EDV/Organisation/E-Government	-	8								1,000				Ausweisung eines zunächst befristeten Arbeitsverhältnisses der Wertigkeit E 8 zur Umsetzung der E-Governmentstrategie sowie zur Digitalisierung der Geschäftsprozesse.
19	20	20 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung (Bereich 1.1)	Organisation/Statistik Wahlen	5	5							1,000					Wegfall einer befristeten Beschäftigung aufgrund der Übernahme in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis nach Verrentung der bisherigen Stelleninhaberin/des bisherigen Stelleninhabers (E 5).
27	30	30 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung (Bereich 1.1)	Personalwesen	9a	10	1,000											Anhebung der Stelle in die Entgeltgruppe 10
-	47	47 Teilhaushalt 3 Finanzen (Bereich 1.2)	Stadtkasse	-	5								1,000				Unterstützung der Stadtkasse aufgrund von krankheitsbedingten Vakanz im Wege der Weiterbeschäftigung eines Auszubildenden zum Verwaltungsfachangestellten mit einer befristeten Stelle der Wertigkeit E 5.
55	63	63 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	VHS	A 8	A 8								1,000				Die Verwendung erfolgt im Aufgabefeld VHS mit 0,500 unbefristeten Stellenanteilen, im Übrigen ist der Wegfall einer befristeten Beschäftigung (0,147 VZÄ) zur temporären Verstärkung der VHS aufgrund des erhöhten Bedarfs an Sprachkursen sowie die Arbeitszeitreduzierung der Stelle Internetsprache/Ehrungen (0,154 VZÄ) für den Stellenumfang von 1,000 VZÄ ursächlich. Der Bedarf an Sprachkursen wird auch weiterhin bestehen.
-	64	64 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Kultur	-	geringfügige Beschäftigung											1,000	Ausweisung einer Stelle für eine geringfügige Beschäftigung zur Fortführung der Mitwirkung im Rahmen der Initiative zum Weltkulturerbe der Mülsteinbrüche.
-	150	150 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung (Bereich 2.1)	Bußgeldstelle	-	4								1,000				Ausweisung einer befristeten Stelle zur Kompensation der Krankenstände im Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung (Bereich 2.1).
146	148/142	148/142 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung (Bereich 2.1)	Hilfspolizekräfte	5	5						1,000	1,000					Ausweisung einer zusätzlichen Planstelle aufgrund der ausgeweiteten Parkraumbewirtschaftung sowie den hieraus resultierenden Leerungs- und Wartungsintervallen. Ferner ist der Personalaufwuchs zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Sauberkeit in der Innenstadt erforderlich. In jüngster Zeit sind vermehrt vernachlässigte private Grundstücke mit in den öffentlichen Verkehrsraum hineinragenden vegetativem Bewuchs sowie Ruhestörungen in den Abend- und Nachtstunden zu verzeichnen.
144	146	146 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung (Bereich 2.1)	KVB	8	6		1,000										Umwandlung einer Stelle nach Rückgruppierung von der Entgeltgruppe 8 in die Entgeltgruppe 6.
141	143	143 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung (Bereich 2.1)	Hilfspolizekräfte/KVB	5	8		1,000										Ausweisung einer Stelle nach der Wertigkeit E 8 aufgrund der Aufgabenwahrnehmung KVB im Lichte des vorstehenden Sachverhalts.
145	147	147 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung (Bereich 2.1)	Hilfspolizekräfte/KVB	5	8		1,000										Ausweisung einer weiteren Stelle nach der Wertigkeit E 8 aufgrund der Aufgabenwahrnehmung KVB im Lichte der Rückgruppierung. Es werden Stellvertreterfunktionen wahrgenommen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nach nunmehr gefestigter arbeitsgerichtlicher Rechtsprechung auch bei geringen Stellenanteilen eine Ausweisung nach E 8 geboten ist.
160	163	163 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport	Soziales	3	3								1,000				Künftig erfolgt eine ganzheitliche Betreuung der angemieteten Objekte durch die technische sowie kaufmännische Kompetenz der STEG in gebäudewirtschaftlicher Hinsicht erfolgen. Insonfern ist die Ausweisung einer Stelle obsolet und die Veranschlagung von Aufwand für Sach- und Dienstleistungen erforderlich.
159	161	161 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport	Soziales	9a	-								1,000				Wegfall einer nach E 9a befristeten Beschäftigung zur Bearbeitung von Angelegenheiten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
-	201	201 Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe (Bereich 2.3)	Jugendhaus	-	S 11b								0,500				Ausweisung einer Stelle zur Förderung der Integration von Personen mit Migrationshintergrund im Jugendhaus. Es erfolgt eine Festbetragsförderung durch das Land.
-	251	251 Teilhaushalt 10 Tiefbau (Bereich 3.2)	Tiefbau	-	5								1,000				Verstärkung des Bereiches Tiefbau um eine Verwaltungskraft mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund.
-	250	250 Teilhaushalt 10 Tiefbau (Bereich 3.2)	ÖPNV	-	11								0,500				Ausweisung einer Stelle für einen Klimaschutzmanager mit einer entsprechenden Förderung durch den Bund (Klimaschutzteilkonzept Mobilität).

lfd. Nr. 2017	lfd. Nr. 2018	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2017	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2018	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall/Reduzierung	Neue Stelle	Wegfall befr. Arbeitsverhältnisse	Neue Stelle befristet	sonstiges/Ausbildung	Beförderung	Neue Stelle geringfügig*	Erläuterungen
-	267	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	Gebäudemanagement	-	11								0,500				Ausweisung einer Stelle für einen Klimaschutzmanager mit einer entsprechenden Förderung durch den Bund (Klimaschutzteilkonzept eigene Liegenschaften).
311	318	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	Reinigungskräfte							0,821							Wegfall der Stelle aufgrund einer fristlosen Kündigung. Die Reinigungsleistung wird nunmehr an einen Dritten vergeben.
327	334	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	Reinigungskraft	450,- € - Kraft,								0,205					Die Mitarbeiterin ist verstorben. In der Folge wurde die Reinigungsleistung extern vergeben. Es wird die Konzentration der eigenen Reinigungskräfte auf bestimmte städtische Objekte anstatt der bisherigen Verteilung über verschiedene Objekte geprüft.
-	310	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	Betriebshof Schulhausmeister GS St. Veit		5						1,000						Ausweisung einer neuen Stelle für einen Schulhausmeister an der GS St. Veit vor dem Hintergrund der dauerhaften Erkrankung des bisherigen Stelleninhabers.
303	387	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	Betriebshof Schulhausmeister GS St. Veit	5	5				1,000								Verlagerung der Stelle eines bisher an der GS St. Veit tätigen Schulhausmeisters in den zbV-Bereich des Stellenplanes.
-	335	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	Hausmeister	-	5								1,000				Ausweisung einer befristeten Stelle zur Kompensationen der Krankenstände im Bereich der Schulhausmeister.
290	350	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	Gärtnerkolonne Ersatzstelle ATZ							1,000							Wegfall einer Ersatzstelle ATZ im Bereich der Gärtnerkolonne des Betriebshofes
364	376	zbV	Museale Einrichtungen	12	-					1,000							Wegfall einer Stelle der Wertigkeit E 12 im Bereich der musealen Einrichtungen ohne Nachbesetzung.
362	386	zbV	zbV	5	-					1,000							Wegfall einer Stelle im zbV-Bereich aufgrund der zwischenzeitlichen Gewährung einer unbefristeten Erwerbsminderungsrente.
-	384	zbV	zbV	-	A 9						1,000						Einrichtung einer Stelle im zbV-Bereich zur Übernahme einer Stadtinspektorin aus Gründen der Personalbindung unter Berücksichtigung des sich prospektiv ohnehin ergebenden Personalbedarfs.
-	383	zbV	zbV	-	8						1,000						Neuausweisung einer Stelle aufgrund der krankheitsbedingten Gewährung einer befristeten Erwerbsminderungsrente an eine bisher im Bereich der Stadtkasse eingesetzte Kraft.
410	388	Elternzeit/zbV	zbV	A 7	A 7				0,500								Verlagerung einer Stelle aufgrund der Beendigung der Elternzeit in den zbV-Bereich zu 0,500 Stellenanteilen. Die weiteren 0,500 Stellenanteile werden aufgrund einer gewährten Arbeitszeitreduzierung in die Übersicht der Reduzierungen verschoben.
-	374	Elternzeit/zbV	zbV						0,500								Arbeitszeitreduzierung aufgrund der vorstehenden Personalmaßnahme.
-	-	ATZ	ATZ														Es wird auf die beantragte Gewährung von Altersteilzeit durch verschiedene Mitarbeiterinnen hingewiesen. Die Anträge befinden sich in der Prüfungs- bzw. Genehmigungsphase. Hieraus resultierende Änderungen am Stellenplan werden nachgängig kommuniziert.
						3,000	1,000	0,000	2,000	4,129	4,000	4,205	8,500	11,000	0,000	1,000	

* Die Angaben zu den geringfügig beschäftigten Kräften beziehen sich nicht auf die musealen Einrichtungen Eifelmuseum mit Deutschem Schieferbergwerk und Terra Vulcania.

Saldo Wegfall/
neue Stellen: 0,129

Obergrenzenberechnung Stadtverwaltung Mayen 2018

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	0	3	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	0	2	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 (-)		-3	-	-	-	-	-	-	-

* – 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

ENTWURF
Stellenplan 2018

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Einstiegs- amt							abw. GR	kw	Änderung		kw	Änderung		s.a.									
		Laufbahn	Bes.-, Gruppe		2018		2017		IST				Organi- sations- unter- suchung	Stand: 30.06.2017		ku	Anmerkungen		ku	Anmerkungen	s.a.						
					Fachrichtung	Entgelt- Gruppe	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte												IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	30.06.2017	zbV ATZ	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						
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					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	S 11b	II	0,200	0,000	0,308	0,000	0,308	0,000	0,000			Aufgaben nach LGG.		Aufgaben nach LGG.	s.a. lfd.-Nr. 197
Summe		Gleichstellungsbeauftragte			0,200	0,000	0,308	0,000	0,308	0,000							

Bereich 1.4 Rechts- und Schiedsamt (dem Fachbereich 1 ab 01.06.2017 zugeordnet)

6	1	Stadtverwaltungsoberrat	A 14	IV	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000			Absenkung nach A 14 aufgrund der Versetzung des bisherigen Stelleninhabers in den Ruhestand.			
7	1	Stadtamtfrau	A 11	III	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000						
8	1	Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	E 11		Prüfung der Ausbringung eines ku-Vermerks im Rahmen der Stellenbewertungsverfahren. Derzeit mit der in der Spalte Anmerkungen dargestellten Stelle besetzt.		Stellenanhebung von A 9 nach A 11 zur Einstellung eines juristischen Sachbearbeiters.	s.a. lfd.-Nr. 10
9	1	450,- € - Kraft Jurist Stadtrechtsausschuss	FIX														
10	1	Beschäftigte/r	5	II	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000				Befristete Weiterbeschäftigung nach Beendigung der Ausbildung bis zum 31.12.2017.			s.a. lfd.-Nr. 8
Summe		Rechtsamt			2,000	1,000	2,000	0,000	3,000	0,000							
		Organisationsuntersuchung			2,300		2,300										
		Differenz			-0,300		-0,300		0,700								

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

Teilhaushalt 1 insgesamt:					6,200	1,000	6,308	0,000	7,308	0,000							
davon Beamte					4,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000							
davon Beschäftigte					2,200	1,000	2,308	0,000	3,308	0,000							

Fachbereich 1

ENTWURF
Stellenplan 2018

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Einstiegs- amt							abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a. Ziffer	
		Laufbahn	Gruppe		2018		2017		IST		Organi- sations- unter- suchung	Stand: 30.06.2017	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							

Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung (Bereich 1.1)																
Fachbereichsleitung																
11	1	Beschäftigte/r	14	IV	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000					
12	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							

Bereich 1.1 Verwaltungssteuerung

Vorzimmer Oberbürgermeister, Bürgermeister und Beigeordnete																
13	1	Beschäftigte/r 9, keine Stufe 6	8	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	1,000	9a				s.a. lfd.-Nr. 22
14	1	Beschäftigte/r 9, keine Stufe 6	8	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	9a				
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							

Organisation, EDV, Nachhaltigkeitsstrategien, Controlling, Beteiligungsverwaltung, Gremien, Sitzungsdienst, Wahlen, Statistik, sonst. Zentrale Dienste, Hausmeister

15	1	Amtsrat	A 12	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000					
EDV																
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					
18	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																
19	1	Beschäftigte/r	11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000					
20	1	Beschäftigte/r	5	II	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000						s.a. lfd.-Nr. 123, 373
21	1	Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000					
22	1	Beschäftigte/r 9, keine Stufe 6	8	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000		9a				s.a. lfd.-Nr. 13
23	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000						s.a. lfd.-Nr. 31
24	1	Beschäftigte/r	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000					
25	1	Beschäftigte/r	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000					
26	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)		
27	1	Beschäftigte/r	10	II	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Stelle zur Umsetzung der E-Governmentstrategie und zur Prozessdigitalisierung.			
Summe Organisation, EDV, Nachhaltigkeitsstrategien, Controlling, Beteiligungsverwaltung, Gremien, Sitzungsdienst, Wahlen, Statistik, sonst. Zentrale Dienste					10,000	1,000	10,000	1,000	11,000	0,000						
Stellenanteile außerhalb der Organisationsuntersuchung					1,000		1,000									
Saldo					9,000		9,000									
Organisationsuntersuchung					10,004		10,004									
Differenz					-1,004		-1,004		-0,004							

ENTWURF
Stellenplan 2018

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Einstiegs- amt							abw. GR	kw	Änderung		kw	Änderung		s.a.					
		Laufbahn	Gruppe		2018		2017		IST				Organi- sations- unter- suchung	Stand: 30.06.2017		ku	Anmerkungen		ku	Anmerkungen	s.a.		
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte												Änderung	Änderung
Amtsbezeichnung																							

Personal																		
28	1	Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	0,750	0,000	1,000	A 10					A 10 Reduzierung auf 0,750 Stellenanteile bis 28.02.2017	s.a. lfd-Nr.: 353
29	1	Beschäftigte/r	9a	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000							
30	1	Beschäftigte/r	10	III	0,770	0,000	0,770	0,000	0,770	0,000	0,770	9a						
31	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	15,770	1,000	16,520	0,000								
davon Beamte					2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000								
davon Beschäftigte					13,770	1,000	13,770	1,000	14,520	0,000								
Stellenanteile außerhalb Organisationsuntersuchung					1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
Saldo					14,770	1,000	14,770	1,000	15,520	0,000								
Organisationsuntersuchung Bereich 1.1					15,662		15,662											
Differenz					-0,892		-0,892		-0,142									

Teilhaushalt 3 Finanzen (Bereich 1.2)

Kämmerei																		
32	1	Amtsrat	A 12	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000							
33	1	Stadtamtmann/-frau	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.: 358	
34	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 bis zum 30.06.2018		Reduzierung auf 0,750 Stellenanteile vom 01.01.2016 bis 30.06.2017.	s.a. lfd-Nr.: 365	
35	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,500	A 9 S						
36		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	4,600	0,000	4,600	0,000								
Organisationsuntersuchung					4,280		4,280											
Differenz					0,320		0,320		0,320									

Steuern																		
37	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000							
38	1	Beschäftigte/r	9a	II	0,821	0,000	0,821	0,000	0,821	0,000	0,821							
39	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									

ENTWURF
Stellenplan 2018

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Einstiegs- amt	abw. GR						kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.													
		Laufbahn	Bes., Gruppe		2018		2017		IST							Organi- sations- unter- suchung	Stand: 30.06.2017	ku	Anmerkungen	ku	Anmerkungen	s.a.						
					Fachrichtung	Entgelt- Gruppe	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte													IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	30.06.2017	zbV ATZ	HH-Vorjahr	Ziffer

Stadtkasse															
40	1	Stadtamtmann	A 11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				
41	1	Beschäftigte/r	8	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000				
42	1	Beschäftigte/r	8	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				
43	1	Beschäftigte/r	8	II	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				s.a. lfd-Nr.: 383
44	1	Beschäftigte/r	6	II	0,600	0,000	0,600	0,000	0,600	0,000	0,300				
45	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.	Reduzierung auf 0,949 Stellenanteile bis zum 31.12.2017.	s.a. lfd-Nr.: 360
46	1	Beschäftigte/r	6	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				
47	1	Beschäftigte/r	5	II	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000			Befristete Weiterbeschäftigung nach Beendigung der Ausbildung bis zum 30.06.2018 als Vertretung für die Stelle mit der in den Anmerkungen ausgewiesenen lfd. Nr.		s.a. lfd-Nr.: 43
Summe Stadtkasse					5,549	1,000	4,549	0,000	5,549	0,000					
Organisationsuntersuchung					5,235		5,235								
Differenz					0,314		-0,686		0,314						

Teilhaushalt 3 Finanzen															
Teilhaushalt 3		insgesamt:			11,970	1,000	10,970	0,000	11,970	0,000					
davon Beamte					6,600	0,000	6,600	0,000	6,600	0,000					
davon Beschäftigte					5,370	1,000	4,370	0,000	5,370	0,000					
Organisationsuntersuchung Bereich 1.2					11,888		11,888								
Differenz					0,082		-0,918		0,082						

Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft (Bereich 1.3)

Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft, Burgfestspiele, VHS, Märkte															
48	1	Beschäftigte/r	12	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				
49	1	Amtsrat	A 12	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				
50	1	Stadtoberinspektor/in	A 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	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				
54	1	Beschäftigte/r	10	III	0,500	0,000	0,500	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. lfd-Nr.: 238
55	1	Beschäftigte/r	9b	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				
56	1	Beschäftigte/r	8	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500				s.a. lfd-Nr.: 379
57	1	Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	1,000	E 8	Die bisherige Stelleninhaberin wurde zur Stadtbücherei umgesetzt.	s.a. lfd-Nr.: 94	
58	1	Beschäftigte/r	8	II	0,000	0,147	0,000	0,147	0,000	0,147					
59	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,770				
60	1	Beschäftigte/r	5	I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,230				
61	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500				
62	1	Beschäftigte/r	5	I	0,846	0,000	1,000	0,000	0,846	0,000	1,000				
63	1	Beschäftigte/r	5	II	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000			Befristete Weiterbeschäftigung nach Beendigung der Ausbildung bis zum 30.06.2018. Die Beschäftigung erfolgt auf der in der Spalte Anmerkungen ausgewiesenen Stelle.	s.a. lfd-Nr.: 57	

ENTWURF
Stellenplan 2018

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Einstiegs- amt							abw. GR	kw	Änderung		kw	Änderung		s.a.					
		Laufbahn	Gruppe		2018		2017		IST				Organi- sations- unter- suchung	Stand: 30.06.2017		ku	Anmerkungen		ku	Anmerkungen	s.a.		
					Fachrichtung	Entgelt- Gruppe	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte												IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte
64	1	450,-- € - Kraft, geringfügige Beschäftigung	5	II	0,000	0,236	0,000	0,000	0,000	0,000			Geringfügige Beschäftigung Weltkulturerbe Mülhsteinbrüche sowie Umbau mesale Einrichtungen.										
Summe Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft, Burgfestspiele, VHS, Märkte					10,346	1,383	10,500	0,147	10,846	0,147													
Eifelmuseum mit Deutschem Schieferbergwerk																							
65	1	Beschäftigte/r; Museumsleiter	11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000													
66	1	Beschäftigte/r	6	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							Zuweisung zum zbV aus gesundheitlichen Gründen. Die Verwendung erfolgt im Tätigkeitsbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement.						
67	1	Beschäftigte/r	5	II	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250							Befristung zur Erhaltung der Flexibilität in den musalen Einrichtungen.						
68	1	Beschäftigte/r	8	II	0,125	0,000	0,125	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.						
69	1	450,-- € - Kraft, museale Einrichtungen/Kasse	3	I	0,000	0,147	0,000	0,147	0,000	0,147													
70	1	450,-- € - Kraft, museale Einrichtungen/Kasse	3	I	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130													
71	1	450,-- € - Kraft, museale Einrichtungen/Kasse	3	I	0,000	0,147	0,000	0,147	0,000	0,147													
72	1	450,-- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft etc.	2	I	0,000	0,177	0,000	0,177	0,000	0,177													
73	1	450,-- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft etc.	3	I	0,000	0,147	0,000	0,147	0,000	0,147													
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	0,265	0,000	0,265	0,000	0,265													
76	1	450,-- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft	Fix	I	0,000	0,236	0,000	0,236	0,000	0,236													
77	1	450,-- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft	Fix	I	0,000	0,265	0,000	0,265	0,000	0,265													
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/ Aufsichtskraft	Fix	I	0,000	0,147	0,000	0,147	0,000	0,147													
80	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	1,125	2,470	1,000	2,470													

ENTWURF
Stellenplan 2018

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Einstiegs- amt							abw. GR Stand: 30.06.2017	kw ku zbV ATZ	Änderung Anmerkungen	kw ku zbV ATZ HH-Vorjahr	Änderung Anmerkungen	s.a. Ziffer	
		Laufbahn	Gruppe		2018		2017		IST								Organi- sations- unter- suchung
		Fachrichtung	Entgelt- Gruppe		Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte							
		Amtsbezeichnung															

Vulkanparkinformationszentrum Terra Vulcania																
81	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000						
82	1	Beschäftigte/r	8	I	0,000	0,000	0,000	0,125	0,000	0,000						zeitl. befristet bis zum 30.06.2016
83	1	Beschäftigte/r	8	II	0,125	0,000	0,125	0,000	0,000	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 0,250n Stellenanteilen befristet eingestellt ist.
84	1	Beschäftigte/r	5	II	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250						
84	1	450,-- € - Kraft, museale Einrichtungen/Kasse	3	I	0,000	0,265	0,000	0,265	0,000	0,265						
85	1	450,-- € - Kraft, museale Einrichtungen/Kasse	3	I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,177						
86	1	450,-- € - Kraft, museale Einrichtungen/Kasse	3	I	0,000	0,147	0,000	0,147	0,000	0,147						
87	1	450,-- € - Kraft, museale Einrichtungen/Kasse	3	I	0,000	0,159	0,000	0,159	0,000	0,159						
88	1	450,-- € - Kraft, museale Einrichtungen/Kasse	3	I	0,000	0,118	0,000	0,118	0,000	0,118						
89	1	450,-- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft	Fix	I	0,000	0,147	0,000	0,147	0,000	0,147						
90	1	450,-- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft	Fix	I	0,000	0,265	0,000	0,265	0,000	0,265						
91	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	1,498	0,625	1,623	0,500	1,800						

Märkte																
92	1	450,-- € - Kraft, Kassieren des Wochenmarktes	Fix	I												
Summe		Märkte			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						

ENTWURF
Stellenplan 2018

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Einstiegsamt	abw. GR						kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.							
		Laufbahn	Bes.-Gruppe		2018		2017		IST							Organisationsunter-suchung	Stand: 30.06.2017	ku	Anmerkungen	ku	Anmerkungen	s.a.
					Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte												
Stadtbücherei																						
93	1	Beschäftigte/r; Bibl.Assistent/in	9a	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000												
94	1	Beschäftigte/r; Bibl.Assistent/in	5	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000					s.a. lfd-Nr.: 57							
Summe		Stadtbücherei			1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000												
Touristik																						
95	1	Beschäftigte/r	11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000												
96	1	Beschäftigte/r	8	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000												
97	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																						
98	1	450,- € - Kraft, BFS Leiterin der Schneiderei	Fix	I									Jahresvertrag		Jahresvertrag 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 Bühnenhilfsarbeiter	Fix	I									Saisonkraft		Saison 2016							
102	1	450,- € - Kraft, BFS Bühnentechn. Hilfskraft	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 Einlasskontrolle	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 Garderobiere	Fix	I									Saisonkraft		Saison 2016							
114	1	450,- € - Kraft, BFS Schneiderin	Fix	I									Saisonkraft; Abrechnung nach Stundenzettel		Saison 2016; Abrechnung nach Stundenzettel							
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 Schneiderin	Fix	I									Saisonkraft; Abrechnung nach Stundenzettel		Saison 2016; 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; Abrechnung nach Stundenzettel		Für die Saison 2016 unter Vorbehalt eines tatsächlichen Bedarfs; Abrechnung nach Stundenzettel							
120	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												

ENTWURF
Stellenplan 2018

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Einstiegs- amt	abw. GR						kw	Änderung		kw	Änderung		s.a.			
		Laufbahn	Gruppe		2018		2017		IST			Organi- sations- unter- suchung	Stand: 30.06.2017		ku	Anmerkungen		ku	Anmerkungen	s.a.
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte										
Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft																				
Teilhaushalt 4 insgesamt:					15,846	5,351	16,000	4,240	16,096	4,417										
davon	Beamte				2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000										
davon	Beschäftigte				13,346	5,351	13,500	4,240	13,596	4,417										
Stellenanteile außerhalb Organisationsuntersuchung					6,000	3,968	5,500	4,093	5,250	4,270										
Saldo					9,846	1,383	10,500	0,147	10,846	0,147										
Organisationsuntersuchung Bereich 1.3					10,637		10,637													
Differenz					-0,791		-0,137		0,209											
Fachbereich 1 Gesamtsumme:																				
davon Beamte					11,100	0,000	11,100	0,000	11,100	0,000										
davon Beschäftigte					32,486	7,351	31,640	5,240	33,486	4,417										
Stellenanteile außerhalb der Organisationsuntersuchung					7,000	3,968	6,500	4,093	6,250	4,270										
Saldo					36,586	3,383	36,240	1,147	38,336	0,147										
Organisationsuntersuchung Fachbereich 1					38,187		38,187													
Differenz					-1,601		-1,947		0,149											
Fachbereich 2																				
Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung (Bereich 2.1)																				
Fachbereichsleitung																				
121	1	Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 S	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000									
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																				
122	1	Stadtinspektor/in	A 9	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000										
123	1	Beschäftigte/r	9b	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	1,000			Zuweisung zum Teilhaushalt 5 aufgrund von Vakanzen bei der Stelle mit lfd. Nr. 122.			s.a. lfd.-Nr. 20, 373			
124	1	Beschäftigte/r	5	I	0,800	0,000	0,800	0,000	0,800	0,000	0,801									
125	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 31.12.2017.			s.a. lfd-Nrn.: 160, 351			
Summe Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbe					2,649	0,000	2,649	0,000	2,149	0,000										
Organisationsuntersuchung					2,149		2,149													
Differenz					0,500		0,500		0,000											
Einwohnermelde-, Pass- und Ausweiswesen																				
126	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 30.04.2018			Reduzierung auf 0,872 Stellenanteile befristet bis 31.12.2016			
127	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 zum 30.06.2018.			Reduzierung auf 0,821 Stellenanteile befristet bis 30.06.2016.			
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	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500									
130	1	Beschäftigte/r	5	I	0,871	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.			
131	1	Beschäftigte/r	6	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,692									
Summe Einwohnermelde-, Pass- und Ausweiswesen					3,564	0,000	3,064	0,000	3,064	0,000										
Organisationsuntersuchung					3,000		3,000													
Differenz					0,564		0,064		0,064											

ENTWURF
Stellenplan 2018

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Einstiegs- amt	abw. GR						kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.											
		Laufbahn	Bes.-, Gruppe		2018		2017		IST							Organisations- unter- suchung	Stand: 30.06.2017	ku	Anmerkungen	ku	Anmerkungen	s.a.				
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte													30.06.2017	zbV ATZ	HH-Vorjahr	Ziffer

Personenstandswesen															
132	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000				
133	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 31.12.2020.	Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis zum 30.06.2016.	s.a. lfd-Nr.: 372
134	1	Beschäftigte/r	8	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500				
135	1	Beschäftigte/r	9b	II	0,000	1,000	0,000	0,000	0,500	1,000			Weiterbeschäftigung einer Auszubildenden.		
Summe Personenstandswesen					2,000	1,000	2,000	0,000	2,500	1,000					
Organisationsuntersuchung					2,000		2,000								
Differenz					0,000		0,000		0,500						

untere Straßenverkehrsbehörde, ruhender Verkehr, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Fahrerlaubnisangelegenheiten															
136	1	Stadtamtmann	A 11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	A 9			
137	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500				
138	1	Stadtsinspektor/in	A 9 S	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				s.a. lfd-Nr.: 151
139	1	Beschäftigte/r 9, keine Stufe 6	9a	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				
140	1	Beschäftigte/r	9a	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				
141	1	Beschäftigte/r	5	I	0,000	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000			Zweisierung aus zbV zur Kompensation der Reduzierungen. Reduzierung auf 0,871 Stellenanteile bis zum 31.10.2017.	Zweisierung aus zbV zur Kompensation der Reduzierungen. Reduzierung auf 0,871 Stellenanteile bis zum 31.10.2017.	s.a. lfd-Nr.: 130, 141, 356
142	1	Beschäftigte/r	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				
143	1	Beschäftigte/r	8	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				
144	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500				
145	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500				
146	1	Beschäftigte/r	6	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				
147	1	Beschäftigte/r	8	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.	
147	1	Beschäftigte/r	5	I	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000			Befristet bis zum 31.03.2017 aufgrund der Vakanz bei den Stellen lfd. Nr. 145, 146	Befristet bis zum 30.09.2016	
148	1	Beschäftigte/r	5	I	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000				Temporäre Stellenmehrung zum Umsetzung des Parkraummanagementsystems zunächst befristet bis zum Ende 2018.	
148	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. 145, 146		
149	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. 145, 146		
150	1	Beschäftigte/r	5	I	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000				Temporäre Stellenmehrung aufgrund der Krankenstände im Bereich 2.1	
Summe untere Straßenverkehrsbehörde, ruhender Verkehr, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Fahrerlaubnisangelegenheiten					9,500	2,240	9,000	2,240	10,000	1,120					
Saldo					9,500		9,000								
Organisationsuntersuchung					10,363		10,363								
Differenz					-0,863		-1,363		-0,363						

ENTWURF
Stellenplan 2018

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt	abw. GR						kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.							
					2018		2017		IST							Organi- sations- unter- suchung	Stand: 30.06.2017	ku	Anmerkungen	ku	Anmerkungen	s.a.
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte												
Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz																						
151	1	Stadtinspektor/in	A 9 S	II	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	E 8			s.a. lfd-Nr.: 138							
152	1	Beschäftigte/r	6	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			Feuerwehrgerätewart/in									
153	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	3,000	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		1,000															
Organisationsuntersuchung					0,637		0,637															
Differenz					0,363		0,363		-0,637													
Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung																						
Teilhaushalt 5 insgesamt:					21,713	3,240	20,713	2,240	20,713	2,120												
davon Beamte					5,500	0,000	5,500	0,000	4,500	0,000												
davon Beschäftigte					16,213	3,240	15,213	2,240	16,213	2,120												
Stellenanteile außerhalb Organisationsuntersuchung					2,000	3,240	2,000	2,240	2,000	0,000												
Saldo					19,713	0,000	18,713	0,000	18,713	2,120												
Saldo ohne Stellen außerhalb der Organisationsuntersuchung					19,713		18,713		20,833													
Organisationsuntersuchung Bereich 2.1					19,149		19,149															
Differenz					0,564		-0,436		1,684													
Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport (Breich 2.2)																						
154	1	Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000		E 11										
155	1	Stadtinspektor/in	A 9	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000												
156	1	Beschäftigte/r	9a	III	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000											
157	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000											
158	1	Ersatzstelle ATZ Beschäftigte/r	9b	II	0,744	0,000	0,846	0,000	0,846	0,000		ATZ, kw 05/2019	Reduzierung auf 0,744 Stellenanteile bis 31.01.2018.	ATZ, kw 05/2019	Reduzierung auf 0,846 Stellenanteile bis 31.01.2017.	s.a. lfd-Nr.: 361						
159	1	Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000											
160	1	Beschäftigte/r	5	I	0,523	0,000	0,523	0,000	0,523	0,000			Reduzierung auf 0,523 Stellenanteile bis 31.12.2017.		Reduzierung auf 0,523 Stellenanteile bis 31.12.2017.	s.a. lfd-Nrn.: 125, 351						
161	1	Beschäftigte/r	9a	II	0,000	0,000	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							
162	1	Beschäftigte/r	9b	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.							
163	1	Beschäftigter; Hausmeister	3	I	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000			Hausmeister zur Betreuung der Asylunterkünfte sowie zur Gewährleistung der Ordnung und Sauberkeit in der Innenstadt.		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					6,267	0,000	6,369	2,000	5,369	2,000												

ENTWURF
Stellenplan 2018

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Einstiegs- amt							abw. GR	kw	Änderung		kw	Änderung		s.a.					
		Laufbahn	Gruppe		2018		2017		IST				Organi- sations- unter- suchung	Stand: 30.06.2017		ku	Anmerkungen		ku	Anmerkungen	s.a.		
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte												Änderung	Änderung
Fachrichtung	Entgelt- Gruppe	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung								
Amtsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung								

Schulen																	
164	1	Beschäftigte; Schulsekretärin St. Veit	5	I	0,560	0,000	0,560	0,000	0,560	0,000							
165	1	Beschäftigte; Schulsekretärin St. Clemens	5	I	0,310	0,000	0,310	0,000	0,310	0,000							
166	1	Beschäftigte; Schulsekretärin GS Kürrenberg	5	I	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000							
167	1	Beschäftigte; Schulsekretärin GS Hinter Burg	5	I	0,550	0,000	0,550	0,000	0,550	0,000							
168	1	Beschäftigte; Schulsekretärin GS Hausen	5	I	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000							
169	1	450,- € - Kraft, betreuende Grundschule Kürrenberg	Fix	I									Abrechnung nach Stundenzettel			Abrechnung nach Stundenzettel	
170	1	450,- € - Kraft, betreuende Grundschule Kürrenberg	Fix	I									Abrechnung nach Stundenzettel im Stellenplan			Abrechnung nach Stundenzettel im Stellenplan	
171	1	450,- € - Kraft, betreuende Grundschule Hinter Burg	Fix	I									Abrechnung nach Stundenzettel			Abrechnung nach Stundenzettel	
172	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							

Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport																	
Teilhaushalt 6 insgesamt:					7,917	0,000	8,019	2,000	7,019	2,000							
davon Beamte					3,000	0,000	3,000	0,000	3,000	0,000							
davon Beschäftigte					4,917	0,000	5,019	2,000	4,019	2,000							
Stellenanteile außerhalb Organisationsuntersuchung					2,650	0,000	2,650	2,000	1,650	0,000							
Saldo					5,267	0,000	5,369	0,000	5,369	2,000							
Organisationsuntersuchung Bereich 2.2					5,252		5,252										
Differenz					0,015		0,117		0,117								

Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Bereich 2.3)																	
173	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. lfd-Nr. 192
174	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	
175	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 30.06.2019		Reduzierung auf 0,500 bis 30.06.2017	s.a. lfd-Nr. 176 und lfd-Nr. 370
176	1	Beschäftigte/r Dipl. Sozialarbeiter/in	S 11b	III	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,500			Befristete Beschäftigung bis zum 30.06.2018.		Befristete Beschäftigung bis zum 30.06.2017.	s.a. lfd-Nr. 175
177	1	Beschäftigte/r; Dipl.Sozialarbeiter/in; ASD	S 14	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000			Befristete Beschäftigung bis zum 12.12.2018.			
178	1	Beschäftigte/r; Dipl.Sozialarbeiter/in; ASD	S 14	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000						
179	1	Beschäftigte/r; Dipl.Sozialarbeiter/in; ASD	S 14	III	0,500	0,000	0,500	0,000	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.	

ENTWURF
Stellenplan 2018

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Einstiegs- amt	abw. GR						kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.													
		Laufbahn	Bes.-, Gruppe		2018		2017		IST							Stand: 30.06.2017	ku	Anmerkungen	ku	Anmerkungen	s.a.							
					Fachrichtung	Entgelt- Gruppe	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte												IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Organisations- unter- suchung	30.06.2017	zbV ATZ	HH-Vorjahr	Ziffer
180	1	Beschäftigte/r; Dipl.Sozialarbeiter/in	S 14	III	1,000	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	1,000		Reduzierung auf 0,500 bis 31.12.2017. Kinderschutz, Umsetzung Vormundschaftsgesetz. Das Arbeitsverhältnis wurde zum 30.06.2017 beendet.		Reduzierung auf 0,500 bis 31.12.2017. Kinderschutz, Umsetzung Vormundschaftsgesetz	s.a. lfd.-Nr. 181 und lfd.-Nr. 182												
181	1	Beschäftigte/r; Dipl.Sozialarbeiter/in	S 14	III	0,000	0,300	0,000	0,300	0,000	0,320			Befristung bis zum 31.12.2018 zur Kompensation der Reduzierung im ASD.		Befristung bis zum 31.12.2016 zur Kompensation der Reduzierung im ASD.	s.a. lfd.-Nr. 180												
182	1	Beschäftigte/r; Dipl.Sozialarbeiter/in	S 11	III	0,000	0,200	0,000	0,200	0,000	0,200			Befristung bis zum 31.12.2017 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. lfd.-Nr. 180												
183	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000																	
184	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	A 9	Neuausweisung einer Planstelle für das Aufgabengebiet Unterhaltsvorschuss/wirtsch. Jugendhilfe und Beistandschaften nach A 10 durch den Nachtragsstellenplan 2015.		Neuausweisung einer Planstelle für das Aufgabengebiet Unterhaltsvorschuss/wirtsch. Jugendhilfe und Beistandschaften nach A 10 durch den Nachtragsstellenplan 2015.													
185	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Neuausweisung einer Planstelle für das Aufgabengebiet Unterhaltsvorschuss aufgrund der Änderungen des UVG.															
186	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,481	0,000	0,481	0,000	0,481	0,000	0,000	A 9 S	Neuausweisung einer Planstelle für das Aufgabengebiet Kindertagesstätten nach A 10 durch den Nachtragsstellenplan 2015. Reduzierung auf 0,875 Stellenanteile bis zum 21.09.2017.		Neuausweisung einer Planstelle für das Aufgabengebiet Kindertagesstätten nach A 10 durch den Nachtragsstellenplan 2015.	s.a. lfd.-Nr. 193 und lfd.-Nr. 193												
187	1	Beschäftigte/r	8	III	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,550					s.a. lfd.-Nr. 194												
188	1	Beschäftigte/r	8	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000																	
189	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.													
190	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. lfd.-Nr. 195												
191	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:					11,481	2,000	10,981	2,000	8,481	2,520																		
davon Beamte					3,481	0,000	3,481	0,000	1,481	0,000																		
davon Beschäftigte					8,000	2,000	7,500	2,000	7,000	2,520																		

ENTWURF
Stellenplan 2018

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Einstiegs- amt							abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.									
		Laufbahn	Bes., Gruppe		2018		2017		IST								Organi- sations- unter- suchung	Stand: 30.06.2017	ku	Anmerkungen	ku	Anmerkungen	s.a.		
					Fachrichtung	Entgelt- Gruppe	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte														IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte

Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe (Bereich 2.3)																
192	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. lfd-Nr. 173
193	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. lfd-Nr. 186 und lfd-Nr. 186
194	1	Beschäftigte/r	8	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,450					s.a. lfd-Nr. 187
195	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. lfd-Nr. 190
196	1	Beschäftigter; Dipl.Sozialarbeiter	S 11b	III	0,000	0,300	0,000	0,300	0,000	0,300				Neuausweisung von 0,300 Stellenanteilen für das Landesprogramm Kita!Plus Säule 2 Befristung bis zum 30.11.2017	Neuausweisung von 0,300 Stellenanteilen für das Landesprogramm Kita!Plus Säule 2 Befristung bis zum 30.11.2017	
Summe					1,394	0,300	1,394	0,300	1,394	0,300						

Streetwork																
197	1	Beschäftigte/r; Dipl.Sozialarbeiter/in; Streetworker	S 11b	III	0,800	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000			Zu 0,200 Stellenanteile Gleichstellungsbeauftragte nach LGG.		s.a. lfd.-Nr. 5
Summe Streetwork					0,800	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000						

Jugendpflege/Jugendhaus																	
198	1	Beschäftigte; Stadtjugendpflegerin	S 11b	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. lfd-Nr. 199 und lfd-Nr. 200
199	1	Beschäftigter; Dipl.Sozialpädagoge	S 11b	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000			0,500 Stellenanteile lfd.-Nr. 198	0,500 Stellenanteile lfd.-Nr. Beschäftigte; Stadtjugendpflegerin	s.a. lfd.-Nr. 198	
200	1	Beschäftigter; Dipl.Sozialarbeiter	S 11b	III	0,500	0,000	0,500	0,000	1,000	0,000	1,000			0,500 Stellenanteile lfd.-Nr. 199	0,500 Stellenanteile lfd.-Nr. Beschäftigter; Dipl.Sozialpädagoge	s.a. lfd.-Nr. 199	
201	1	Beschäftigter; Dipl.Sozialarbeiter	S 11b	III	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000				Ausweisung einer Stelle zur Förderung der Integration von Personen mit Migrationshintergrund im Jugendhaus. Es erfolgt eine Förderung i.H.v. 25 % durch das Land.			
Summe Jugendpflege/Jugendhaus					2,500	0,500	2,500	0,000	2,500	0,000							

ENTWURF
Stellenplan 2018

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Einstiegs- amt							abw. GR	kw	Änderung		kw	Änderung		s.a.							
		Laufbahn	Gruppe		2018		2017		IST				Organi- sations- unter- suchung	Stand: 30.06.2017		ku	Anmerkungen		ku	Anmerkungen	s.a.				
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte												30.06.2017	zbV ATZ	HH-Vorjahr	Ziffer

Kindertagesstätte Alzheim

202	1	Beschäftigte; KG-Leiterin	S 13	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							
203	1	Beschäftigte; Gruppenleiterin	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							
204	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. 435	
205	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,325	0,000							
206	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,750	0,000	0,750	0,000	1,000	0,000							
207	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	S 4						
208	1	Beschäftigte; Gruppenleitung	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	S 4						
209	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,750	0,000	0,750	0,000	0,750	0,000							
210	1	Beschäftigte; Haushaltshilfe	2	I	0,350	0,000	0,350	0,000	0,256	0,000	1						
Summe		Kindertagesstätte Alzheim			6,350	0,000	6,350	0,000	6,256	0,000							

Kindertagesstätte Hausen

211	1	Beschäftigte; KG-Leiterin	S 13	II	0,750	0,000	0,750	0,000	0,750	0,000							
212	1	Beschäftigte; Gruppenleiterin	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							
213	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,750	0,000	0,750	0,000	1,000	0,000							
214	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							
215	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							
216	1	Beschäftigte; Gruppenleitung	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							
217	1	Beschäftigte; Gruppenleiterin/Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000							
218	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	1,000	0,000	0,500	0,000			Beurlaubung bis zum 31.01.2018.				
219	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000							
220	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,878	0,000							
221	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000							
222	1	Beschäftigte; Haushaltshilfe	2	I	0,350	0,000	0,350	0,000	0,256	0,000	1						
Summe		Kindertagesstätte Hausen			9,350	0,000	9,350	0,000	8,384	0,000							

ENTWURF
Stellenplan 2018

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Einstiegs- amt							abw. GR	kw	Änderung		s.a.						
		Laufbahn	Bes., Gruppe		2018		2017		IST				Organi- sations- unter- suchung	Stand: 30.06.2017		ku	Anmerkungen	kw	Änderung		
					Fachrichtung	Entgelt- Gruppe	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte										IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte

Kindertagesstätte Kürrenberg															
223	1	Beschäftigte; KG-Leiterin	S 13	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000					
224	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	
225	1	Beschäftigte; Gruppenleiterin	S 6 (S 8a)	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,731	0,000				0,500 beurlaubt bis 17.09.2017	
226	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	
227	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,770	0,000	0,770	0,000	0,770	0,000					
228	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000					
229	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,730	0,000	0,730	0,000	0,500	0,000				Befristete Erhöhung zur Kompensation von Beurlaubungen. Zeitl. befristet bis 27.08.2016	
230	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000					
231	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	6,273	0,000					

Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe															
Teilhaushalt 8 insgesamt:					26,744	0,800	26,944	0,300	25,807	0,300					
davon Beamte					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
davon Beschäftigte					26,744	0,800	26,944	0,300	25,807	0,300					

Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der Jugendhilfe und Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe															
Teilhaushalte insgesamt:					38,225	2,800	37,925	2,300	34,288	2,820					
davon Beamte					3,481	0,000	3,481	0,000	1,481	0,000					
davon Beschäftigte					34,744	2,800	34,444	2,300	32,807	2,820					
Stellenanteile außerhalb Organisationsuntersuchung					22,050	0,000	22,050	0,000	20,913	0,000					
Saldo					18,975		18,175		16,195						
Organisationsuntersuchung Bereich 2.3					17,989		17,989								
Differenz					0,986		0,186								

Fachbereich 2 Gesamtsumme:															
davon Beamte					11,981	0,000	11,981	0,000	8,981	0,000					
davon Beschäftigte					55,874	6,040	54,676	6,540	53,039	6,940					
Stellenanteile außerhalb der Organisationsuntersuchung					26,700	3,240	26,700	4,240	24,563	0,000					
Saldo					41,155	2,800	39,957	2,300	37,457	6,940					
Saldo einschl. zeitl. befristete/geringfügig Beschäftigte ohne Mehrbedarf Asyl					43,955		41,257								
Organisationsuntersuchung Fachbereich 2					42,390		42,390								
Differenz					1,565		-1,133								

ENTWURF
Stellenplan 2018

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Einstiegs- amt							abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a. Ziffer	
		Laufbahn	Gruppe		2018		2017		IST		Organi- sations- unter- suchung	Stand: 30.06.2017	ku zbV ATZ	Anmerkungen	ku zbV ATZ HH-Vorjahr		Anmerkungen
					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																
232	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																
233	1	Beschäftigter; Techn.	12	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000					
234	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000					
235	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	0,000	1,000	0,000	1,000	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 Änderndes Flächennutzungsplanes.
236	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		Reduzierung auf 0,719 bis 31.07.2017	
237	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	0,000	0,000	0,000	0,000	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.	
238	1	Beschäftigte/r	10	III	0,500	0,000	0,500	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. lfd-Nr.: 54
Summe Räumliche Planung					3,000	1,000	3,000	1,000	2,500	0,000						

Bauordnung																
239	1	Stadtamtmann	A 11	III	0,850	0,000	0,850	0,000	0,850	0,000	1,875		Reduzierung auf 0,850 Stellenanteile bis zum 31.12.2019			s.a. lfd-Nr.: 371
240	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			s.a. lfd-Nr.: 242
241	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500					s.a. lfd-Nr.: 262
242	1	450,- € - Kraft Bauingenieur/-in	FIX	III									Elternzeitvertretung			s.a. lfd-Nr.: 240
Summe Bauordnung					2,350	0,000	2,350	0,000	2,350	0,000						

Immissionsschutz, Wohnbauförderung, Umwelt																
243	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	7,350	1,000	6,850	0,000						
davon Beamte					2,850	0,000	2,850	0,000	2,850	0,000						
davon Beschäftigte					4,500	1,000	4,500	1,000	4,000	0,000						
Stellenanteile außerhalb der Organisationsuntersuchung					0,500	1,000	0,500	1,000	0,000	0,000						
Saldo					6,850	0,000	6,850	0,000	6,850	0,000						
Organisationsuntersuchung Bereich 3.1					6,994		6,994									
Differenz					-0,144		-0,144									

ENTWURF
Stellenplan 2018

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Einstiegsamt	abw. GR						kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.											
		Laufbahn	Gruppe		2018		2017		IST							Organisationsuntersuchung	Stand: 30.06.2017	ku	Anmerkungen	ku	Anmerkungen	s.a.				
					Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte													30.06.2017	zbV ATZ	HH-Vorjahr	Ziffer

Teilhaushalt 10 Tiefbau (Bereich 3.2)

244	1	Beschäftigter; Techn.	12	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000					
245	1	Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	1,000				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.	s.a. lfd-Nr.: 256
246	1	Beschäftigter; Techn.	9a	II	0,949	0,000	1,000	0,000	0,949	0,000	1,000			Reduzierung auf 0,949 Stellenanteile bis 31.01.2018.		s.a. lfd-Nr.: 362
247	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				Befristung bis zum 30.06.2018. Erstattung der hälftigen Personalaufwendungen durch den AWB.		Befristung bis zum 30.04.2017.
248	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000						
249	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	0,600	0,000	1,000	0,000	0,500	0,000				Unbefristete Arbeitszeitreduzierung auf 0,600 Stellenanteile ab 10/2017.		
250	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000				Ausweisung einer Stelle für einen Klimaschutzmanager mit einer entsprechenden Förderung durch den Bund (Klimaschutzteilkonzept Mobilität)		
251	1	Beschäftigter; Techn.	9a	II	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000				Befristete Einstellung eines Tiefbautechnikers für zwei Jahre.		
252	1	Beschäftigte/r	5	II	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
Summe Tiefbau					4,449	3,500	4,500	2,000	4,449	1,000						

Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilhaushalt 10 insgesamt:					4,049	3,500	4,500	2,000	3,949	1,000						
davon Beamte					0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000						
davon Beschäftigte					3,549	3,500	4,000	2,000	3,449	1,000						
Stellenanteile außerhalb der Organisationsuntersuchung					1,000	3,000	1,000	0,000	1,000	0,000						
Saldo					3,549	0,500	3,500	2,000	2,949	1,000						
Organisationsuntersuchung Bereich 3.2					2,367		2,367									
Differenz					1,182		1,133									

Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)

253	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.	
254	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		s.a. lfd-Nr.: 352
255	1	Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	A 9				
256	1	Stadtinspektor/-in	A 10	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,770	9				s.a. lfd-Nr.: 245
257	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.	Stellenanteile der übrigen Fachbereiche für das Gebäudemanagement.	s.a. lfd-Nr.: 236
258	1	Beschäftigte/r	5	I	0,760	0,000	0,760	0,000	0,760	0,000	0,760					
259	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500					
260	1	Beschäftigte/r	10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000					
261	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		
262	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500					s.a. lfd-Nr.: 241
263	1	Beschäftigter; Techn.	9b	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000					
264	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.: 265
265	1	Beschäftigte/r	5	I	0,000	0,000	0,000	0,000	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.: 264

ENTWURF
Stellenplan 2018

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Einstiegs- amt							abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a. Ziffer	
		Laufbahn	Gruppe		2018		2017		IST		Organi- sations- unter- suchung	Stand: 30.06.2017	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							
					Fachrichtung	Entgelt- Gruppe											
Amtsbezeichnung																	
266	1	Beschäftigte/r	4	I	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000			Befristung bis zum 30.09.2016				
267	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000			Ausweisung einer Stelle für einen Klimaschutzmanager mit einer entsprechenden Förderung durch den Bund (Klimaschutzteilkonzept Mobilität)				
Summe		Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle			9,354	0,500	9,354	0,000	10,354	2,000							
Betriebshof																	
268	1	Beschäftigter/Meister/ Bauhof	9a	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	9, keine Stufe 6						
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	5	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							
275	1	Beschäftigter/Bauhof	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							
276	1	Beschäftigter/Bauhof	4	I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
277	1	Beschäftigter/Bauhof	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000							
278	1	Beschäftigter/Bauhof	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							
279	1	Beschäftigter/Bauhof	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							
280	1	Beschäftigter/Bauhof	4	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							
281	1	Beschäftigter/Bauhof	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							
282	1	Beschäftigter/Bauhof	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							
283	1	Beschäftigter/Bauhof	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000						
284	1	Beschäftigter/Bauhof	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000							
285	1	Beschäftigte/Gärtner	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	4						
286	1	Beschäftigter/Gärtner	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							
287	1	Beschäftigter/ Meister/Gärtner	9b	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			
288	1	Beschäftigter/Gärtner	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							
289	1	Beschäftigter/Gärtner	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							
290	1	Beschäftigter/Gärtner	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							
291	1	Beschäftigte/Gärtner	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							
292	1	Beschäftigter/Gärtner	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							
293	1	Beschäftigter/Gärtner	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							
294	1	Beschäftigter/Gärtner	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							
295	1	Beschäftigter/Gärtner	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							
296	1	Ersatzkraft ATZ	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000		kw 08/2018		kw 08/2018	Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017. Eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 5 erfolgt ausschl. nach einer entsprechenden Stellenbewertung.	s.a. lfd-Nr.: 349	
297	1	Beschäftigter/Gärtner	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	4				10/13 bis 09/17 Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017. Eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 5 erfolgt ausschl. nach einer entsprechenden Stellenbewertung.	s.a. lfd-Nr.: 350	
298	1	Beschäftigter/Gärtner	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000						s.a. lfd-Nr.: 314	
299	1	Beschäftigter/ Straßenreinigung	6	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							
300	1	Beschäftigter/ Straßenreinigung	6	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							
301	1	Beschäftigter/ Straßenreinigung	6	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							
302	1	Beschäftigter/ Straßenreinigung	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	4						
303	1	Beschäftigter	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			Gemeindearbeiter-Alzheim		Gemeindearbeiter-Alzheim		

ENTWURF
Stellenplan 2018

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Einstiegs- amt							abw. GR	kw	Änderung		s.a.								
		Laufbahn	Bes., Gruppe		2018		2017		IST				Stand: 30.06.2017	ku		Anmerkungen	kw	Änderung					
					Fachrichtung	Entgelt- Gruppe	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte									IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Organi- sations- unter- suchung	ku	Anmerkungen
304	1	Beschäftigter	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			Gemeindearbeiter-Hausen		Gemeindearbeiter-Hausen								
305	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.: 309							
306	1	Beschäftigter	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			Gemeindearbeiter-Kürrenberg		Gemeindearbeiter-Kürrenberg								
307	1	Beschäftigte/r	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000													
308	1	Beschäftigte/r	1	I	0,180	0,000	0,180	0,000	0,180	0,000		2											
309	1	Beschäftigter; Schulhausmeister	6	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000		5											
310	1	Beschäftigter; Schulhausmeister	5	I	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Neuweisung einer Stelle für einen Schulhausmeister an der GS St. Veit			s.a. lfd-Nr.: 387							
311	1	Beschäftigter; Schulhausmeister	5	I	0,750	0,000	0,750	0,000	0,750	0,000						s.a. lfd-Nr.: 387							
312	1	Beschäftigte/r	6	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000													
313	1	Beschäftigte/r	6	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000													
314	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000						s.a. lfd-Nr.: 298							
315	1	Beschäftigte/r; Reinigungshilfe	1	I	0,520	0,000	0,520	0,000	0,520	0,000			kw 10/2030		kw 10/2030								
316	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								

ENTWURF
Stellenplan 2018

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Einstiegs- amt	abw. GR						kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.											
		Laufbahn	Gruppe		2018		2017		IST							Organisations- unter- suchung	Stand: 30.06.2017	ku	Anmerkungen	ku	Anmerkungen	s.a.				
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte													30.06.2017	zbV ATZ	HH-Vorjahr	Ziffer

317	1	Beschäftigte/r; Reinigungshilfe	1	I	0,520	0,000	0,520	0,000	0,000			2	kw 08/2018		kw 08/2018		
318	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	1	I	0,000	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.
319	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.: 328
320	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	2	I	0,520	0,000	0,520	0,000	0,520	0,000			kw 09/2027		kw 09/2027		
321	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	2	I	0,570	0,000	0,570	0,000	0,570	0,000			kw 06/2025		kw 06/2025		
322	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	2	I	0,560	0,000	0,560	0,000	0,560	0,000			kw 03/2017		kw 03/2017		
323	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	2	I	0,520	0,000	0,520	0,000	0,520	0,000			kw 03/2024		kw 03/2024		
324	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	2	I	0,520	0,000	0,520	0,000	0,520	0,000			kw 01/2022		kw 01/2022		
325	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	2	I	0,300	0,000	0,300	0,000	0,300	0,000			kw 11/2021		kw 11/2021		
326	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	2	I	0,600	0,000	0,600	0,000	0,600	0,000			kw 08/2021		kw 08/2021		
327	1	Beschäftigte	2	I	0,780	0,000	0,780	0,000	0,705	0,000			kw 04/2032		kw 04/2032		
328	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.: 319
329	1	450,- € - Kraft, Gemeindearbeiter Hausen	Fix	I	0,000	0,242	0,000	0,242	0,000	0,000							
330	1	450,- € - Kraft, Gemeindearbeiter Nitztal	Fix	I	0,000	0,180	0,000	0,180	0,000	0,180					AV unbefristet		AV unbefristet
331	1	450,- € - Kraft, Gemeindearbeiter Nitztal	Fix	I	0,000	0,180	0,000	0,180	0,000	0,180					AV unbefristet		AV unbefristet
332	1	450,- € - Kraft, Gemeindearbeiter Alzheim	Fix	I	0,000	0,242	0,000	0,242	0,000	0,000							
333	1	450,- € - Kraft, Gemeindearbeiter Kürrenberg	Fix	I	0,000	0,242	0,000	0,242	0,000	0,000							
334	1	450,- € - Kraft, Reinigungshilfe Altes Rathaus	1	I	0,000	0,000	0,000	0,205	0,205	1,000							
335	1	Beschäftigter; Schulhausmeister	5	I	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
Summe		Betriebshof			49,600	1,844	49,421	1,049	46,489	1,360							

Bürgerhäuser																	
336	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	1	I	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000							
337	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	1	I	0,180	0,000	0,180	0,000	0,180	0,000							
338	1	450,- € - Kraft, Betreuung Bürgerhaus Hausen	1	I	0,000	0,230	0,000	0,230	0,000	0,230					AV unbefristet		
339	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																	
340	1	Forstamtsrat	A 12	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			74				
341	1	Beschäftigte	5	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000			75				
342	1	Forstwirtschaftsmeister	TV-W 8	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			76				
343	1	Beschäftigter; Forstwirt	TV-W 5	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			77				
344	1	Beschäftigter; Forstwirt	TV-W 5	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			78				
345	1	Beschäftigter; Forstwirt	TV-W 5	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			79				
346	1	Beschäftigter; Forstwirt	TV-W 5	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			80				
347	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:					65,734	2,825	65,555	1,530	63,623	3,841							
davon Beamte					4,375	0,000	4,375	0,000	4,375	0,000							
davon Beschäftigte					61,359	2,825	61,180	1,530	59,248	3,841							
Stellenanteile außerhalb der Organisationsuntersuchung					56,380	2,325	56,201	1,530	53,269	1,841							
Saldo					9,354		9,354		10,354								
Organisationsuntersuchung Bereich 3.3					9,099		9,099										
Differenz					0,255		0,255										

ENTWURF
Stellenplan 2018

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Einstiegs- amt							abw. GR	kw	Änderung		s.a.							
		Laufbahn	Gruppe		2018		2017		IST				Stand: 30.06.2017	ku		Anmerkungen	kw	Änderung				
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte									Organi- sations- unter- suchung	zbV ATZ	ku	Anmerkungen
					Entgelt- Gruppe																	

Fachbereich 3 Gesamtsumme:		77,133	7,325	77,405	4,530										
davon	Beamte	7,725	0,000	7,725	0,000										
davon	Beschäftigte	69,408	7,325	69,680	4,530										
Stellenanteile außerhalb der Organisationsuntersuchung		57,880	2,325	57,701	1,530										
Saldo		19,253		19,704											
Organisationsuntersuchung Fachbereich 3		18,461		18,461											
Differenz		0,792		1,243											

Altersteilzeit															
348	1	Beschäftigte/r	9a	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
349	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
350	1	Beschäftigter/Gärtner	4	I	0,000	0,000	0,000	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			2,000	0,000	2,000	0,000	1,500	0,000					

Personal zur besonderen Verwendung															
Reduzierungen															
351	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.
352	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.
353	1	Stadtamtman/-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.
354	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.
355	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.
356	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.
357	1	Beschäftigte/r	5	II	0,077	0,000	0,077	0,000	0,077	0,000			Reduzierung auf 0,349 Stellenanteile bis 31.12.2017.		Reduzierung auf 0,349 Stellenanteile bis 31.12.2016.
358	1	Stadtamtfrau	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.
359	1	Beschäftigte; Dipl.-Sozialpädagogin	S 14	III	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000			Das Arbeitsverhältnis wurde zum 30.06.2017 beendet.		Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis zum 31.12.2017
360	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.
361	1	Ersatzstelle ATZ Beschäftigte/r	9b	II	0,256	0,000	0,154	0,000	0,154	0,000		ATZ, kw 05/19	Reduzierung auf 0,744 Stellenanteile bis 31.01.2018		Reduzierung auf 0,846 Stellenanteile bis 31.01.2017
362	1	Beschäftigter; Techn.	9a	II	0,051	0,000	0,000	0,000	0,051	0,000			Reduzierung auf 0,949 Stellenanteile bis 31.01.2018.		

ENTWURF
Stellenplan 2018

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Einstiegs- amt							abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a. Ziffer	
		Laufbahn	Bes.-, Gruppe		HHJ		HHJ		IST		Organi- sations- unter- suchung	Stand: 30.06.2017	ku zbV ATZ	Anmerkungen	ku zbV ATZ HH-Vorjahr		Anmerkungen HH-Vorjahr
					2018	2017	2018	2017	2018	2017							
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte							
363	1	Beschäftigte/r	5	I	0,154	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				Reduzierung auf 0,846 Stellenanteile bis 28.02.2018.			
364	1	Beschäftigte/r	8	II	0,128	0,000	0,128	0,000	0,128	0,000				Reduzierung auf 0,872 Stellenanteile befristet bis 30.04.2018.		Reduzierung auf 0,872 Stellenanteile befristet bis 31.12.2016	
365	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000				Reduzierung auf 0,750 Stellenanteile bis zum 30.06.2018		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	
366	1	Beschäftigte/r	5	II	0,179	0,000	0,179	0,000	0,179	0,000				Reduzierung auf 0,821 Stellenanteile befristet bis 30.06.2018.		Reduzierung auf 0,821 Stellenanteile befristet bis 30.06.2016.	
367	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
368	1	Beschäftigte/r	5	II	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				befristete Vollerwerbs-minderungsrente bis 10/2017		befristete Vollerwerbs-minderungsrente bis 10/2017
369	1	Beschäftigte/r	8	II	0,069	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000				Reduzierung auf 0,282 Stellenanteile bis zum 31.01.2019.		Reduzierung auf 0,282 Stellenanteile bis zum 31.07.2015.	
370	1	Beschäftigte; Dipl.-Sozialpädagogin	S 14	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000				Reduzierung auf 0,500 bis 30.06.2019.		Reduzierung auf 0,500 bis 06.02.2017.	
371	1	Stadtamtfrau	A 11	III	0,150	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000				Reduzierung auf 0,850 Stellenanteile bis zum 31.10.2019.		Reduzierung auf 0,850 Stellenanteile bis zum 31.10.2017.	
372	1	Beschäftigte/r	10	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000				Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis zum 31.12.2020.		Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis zum 30.06.2016.	
373	1	Beschäftigte/r	9b	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000				Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis 31.08.2024.			
374	1	Stadtobersekretär/in	A 7		0,500	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000				Rückkehr aus der Elternzeit Arbeitszeitreduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis 07/2032		Elternzeit bis zum 23.08.2017	
375	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	0,400	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000				Unbefristete Arbeitszeitreduzierung auf 0,600 Stellenanteile ab 10/2017.			
Summe		Reduzierungen			4,407	0,000	4,649	0,000	4,950	0,000							

ENTWURF
Stellenplan 2018

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Einstiegs- amt								abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a. Ziffer			
		Laufbahn	Gruppe		HHJ		2018		HHJ		2017		IST	Organi- sations- unter- suchung	Stand:	ku		Anmerkungen	ku	Anmerkungen
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	30.06.2017	zbV ATZ	zbV ATZ HH-Vorjahr		HH-Vorjahr					

Personal mit zBV-Stellungen

376	1	Beschäftigte/r techn.	12	III	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000		kw 12/2018				
377	1	Beschäftigte/r 9, keine Stufe 6	9a	II	0,750	0,000	0,750	0,000	0,750	0,000	0,750		kw 09/2029	Zuweisung zum zbV vom Sachgebiet Personenstandswesen aufgrund der Personalbedarfsbe-messung. Die Verwendung erfolgt im Tätigkeitsbereich Personenstandswesen.		Zuweisung zum zbV vom Sachgebiet Personenstandswesen aufgrund der Personalbedarfsbe-messung.	
378	1	Beschäftigte/r	8	II	0,231	0,000	0,282	0,000	0,282	0,000	0,280		kw 03/2023	Zuweisung zum zbV vom Sachgebiet Personenstandswesen aufgrund der Personalbedarfsbe-messung. Reduzierung auf 0,282 Stellenanteile bis zum 31.01.2019. Die Verwendung erfolgt im Tätigkeitsbereich Personenstandswesen.		Zuweisung zum zbV vom Sachgebiet Personenstandswesen aufgrund der Personalbedarfsbe-messung. Reduzierung auf 0,282 Stellenanteile bis zum 31.07.2015.	s.a. lfd-Nr.: 369
379	1	Beschäftigte/r	8	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000			kw 05/2020	Kostenerstattung für 0,500 Stellenanteile erfolgt durch die SteG.		Kostenerstattung für 0,500 Stellenanteile erfolgt durch die SteG.	
380	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.			
381	1	Beschäftigte/r	8	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000		kw 09/2045	Zuweisung zum zbV. Die Verwendung erfolgt im Tätigkeitsbereich Gebäudemanagement.			
382	1	Beschäftigte/r	6	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000		kw 11/2024	Zuweisung zum zbV aus gesundheitlichen Gründen. Die Verwendung erfolgt im Tätigkeitsbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement.			
383	1	Beschäftigte/r	8	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000		kw 07/2044	Gewährung einer befristeten Vollerwerbsminderungsrente bis zum 30.04.2019.			
384	1	Stadtinspektor/-in	A 9	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			kw 12/2025	Einrichtung einer A9-Stelle zbV aus Gründen der Personalbindung sowie mit Blick auf den sich prospektiv ergebenden Personalbedarf. Die Verwendung erfolgt im Standesamt.			
385	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.	
386	1	Beschäftigte/r	9a	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000						
387	1	Beschäftigter, Schulhausmeister	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			kw 05/2019				
388	1	Stadtobersekretär/in	A 7		0,500	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000				Rückkehr aus der Elternzeit Arbeitszeitreduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis 07/2032 Es erfolgt eine Verwendung im Bereich der Stadtkasse.		Elternzeit bis zum 23.08.2017	
Summe	Stellenanteile mit zbV-Stellungen					7,981	0,000	7,532	0,000	7,532	0,000						
Summe	zbV					12,388	0,000	12,181	0,000	12,482	0,000						

ENTWURF
Stellenplan 2018

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt	abw. GR				kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.	
					HHJ	2018	HHJ	2017						IST
		Laufbahn	Entgelt- Gruppe	2018		2017		Organisations- unter- suchung	30.06.2017	ku	Anmerkungen	ku	Anmerkungen	Ziffer
		Fachrichtung		Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte							
		Amtsbezeichnung												

Zusammenfassung Gemeindeverwaltung														
Teilhaushalt 1					6,200	1,000	6,308	0,000	7,308	0,000				
Teilhaushalt 2					15,770	1,000	15,770	1,000	16,520	0,000				
Teilhaushalt 3					11,970	1,000	10,970	0,000	11,970	0,000				
Teilhaushalt 4					15,846	5,351	16,000	4,240	16,096	4,417				
Teilhaushalt 5					21,713	3,240	20,713	2,240	20,713	2,120				
Teilhaushalt 6					7,917	0,000	8,019	2,000	7,019	2,000				
Teilhaushalt 7					11,481	2,000	10,981	2,000	8,481	2,520				
Teilhaushalt 8					26,744	0,800	26,944	0,300	25,807	0,300				
Teilhaushalt 9					7,350	1,000	7,350	1,000	6,850	0,000				
Teilhaushalt 10					4,049	3,500	4,500	2,000	3,949	1,000				
Teilhaushalt 11					65,734	2,825	65,555	1,530	63,623	3,841				
Altersteilzeit					2,000	0,000	2,000	0,000	1,500	0,000				
Elternzeit					0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000				
zbV					12,388	0,000	12,181	0,000	12,482	0,000				
Summe					209,162	21,716	208,291	16,310	202,318	16,198				
abzögl. Reduzierungen:									4,950					
Summe:									197,368					
Differenz Plan Haushaltsjahr/Plan Haushaltsvorjahr - Ist 30.06./Plan Haushaltsvorjahr					0,871	3,750	3,750	2,223						

nachrichtlich Personal in Ausbildung														
389	1	Inspektorenwärter/In			1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.07.2018	
390	1	Inspektorenwärter/In			1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.07.2018	
391	1	Verwaltungsfachangestellte/r bzw. Stadtsekretärwärter/-in			1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.07.2018/01.08.2017	
392	1	Verwaltungsfachangestellte/r bzw. Stadtsekretärwärter/-in			1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.07.2018/01.08.2017	
393	1	Verwaltungsfachangestellte/r bzw. Stadtsekretärwärter/-in			1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.07.2018/01.08.2017	
394	1	Kauffrau/-mann Tourismus und Freizeit			1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.08.2018	
395	1	Erzieher/-in in Teilzeitausbildung			1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.08.2017	
396	1	Inspektorenwärter/In			1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.07.2017	
397	1	Inspektorenwärter/In			1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.07.2017	
398	1	Verwaltungsfachangestellte/r			1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.08.2017	
399	1	Verwaltungsfachangestellte/r			1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.08.2017	
400	1	Verwaltungsfachangestellte/r			1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.08.2017	
401	1	Verwaltungsfachangestellte/r			1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.08.2017	
402	1	Kauffrau/-mann Tourismus und Freizeit			1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.08.2017	
403	1	Erzieher/-in in Teilzeitausbildung Kindertagesstätte Hausen			1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000				
404	1	Erzieher/-in in Teilzeitausbildung Kindertagesstätte Kürrenberg			1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.08.2017	
404	1	Inspektorenwärter/In			1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsende 30.06.2019; Inspektorenwärter/in AWB	
405	1	Inspektorenwärter/In			1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsende 30.06.2019	
406	1	Inspektorenwärter/In			1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsende 30.06.2019	
407	1	Inspektorenwärter/In			1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsende 30.06.2019	
408	1	Verwaltungsfachangestellte/r			1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsende 30.06.2019	
409	1	Verwaltungsfachangestellte/r			1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsende 30.06.2019	
410	1	Verwaltungsfachangestellte/r			1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsende 30.06.2019	
411	1	Verwaltungsfachangestellte/r			1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsende 30.06.2019	
412	1	Verwaltungsfachangestellte/r			1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsende 30.06.2019	
413	1	Kauffrau/-mann Tourismus und Freizeit			1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsende 30.06.2019	
414	1	Erzieher/-in in Teilzeitausbildung Kindertagesstätte Alzheim			1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 30.06.2019	

ENTWURF
Stellenplan 2018

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt							abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.							
					2018		2017		IST								Organi- sations- unter- suchung	Stand: 30.06.2017	ku zbV ATZ	Anmerkungen	ku zbV ATZ HH-Vorjahr	Anmerkungen	Ziffer
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte													
415	1	Inspektorenanwärter/In			1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000				Ausbildungsende 30.06.2018									
416	1	Inspektorenanwärter/In			1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000				Ausbildungsende 30.06.2018									
417	1	Verwaltungsfachangestellte/r			1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000				Ausbildungsende 31.07.2018									
418	1	Verwaltungsfachangestellte/r			1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000				Ausbildungsende 31.07.2018									
419	1	Verwaltungsfachangestellte/r			1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000				Ausbildungsende 31.07.2018									
419	1	Gärtner/In			1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000				Ausbildungsende 31.07.2018									
420	1	Gärtner/In			1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000				Ausbildungsende 31.07.2018									
421	1	Gärtner/In			1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000				Ausbildungsende 31.07.2018									
422	1	Inspektorenanwärter/In			0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000			Ausbildungsende 30.06.2017									
423	1	Inspektorenanwärter/In			0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000				Ausbildungsende 30.06.2017									
424	1	Verwaltungsfachangestellte/r			0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000				Ausbildungsende 31.07.2017									
425	1	Verwaltungsfachangestellte/r			0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000				Ausbildungsende 31.07.2017									
426	1	Verwaltungsfachangestellte/r			0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000				Ausbildungsende 31.07.2017									
427	1	Kauffrau/-mann Tourismus und Freizeit			0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000				Ausbildungsende 31.07.2017									
428	1	Inspektorenanwärter/In			0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000			Ausbildungsende 30.06.2016									
429	1	Stadtsekretäranwärter/-in			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000													
430	1	Stadtsekretäranwärter/-in			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000													
431	1	Verwaltungsfachangestellte/r			0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000				Ausbildungsende 31.07.2016 Verlängerung der Ausbildung um ein Jahr									
Summe Personal in Ausbildung					19,000	0,000	25,000	0,000	10,000	0,000													
nachrichtlich Elternzeit																							
432	1	Beschäftigte; Stadtjugendpflegerin	S 11		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				Beurlaubt 07.06.2020									
433	1	Beschäftigte; Erzieherin	S 6		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				Beurlaubt 27.08.2018									
434	1	Stadtobersekretär/in	A 7		0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000				Elternzeit bis zum 23.08.2017									
435	1	Beschäftigte; Gruppenleiterin	S 6		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				Elternzeit bis zum 07.04.2017									
436	1	Beschäftigte/r; Dipl.Sozialarbeiter/in; ASD	S 14		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				Elternzeit bis zum 12.12.2018									
Summe Elternzeit					0,000	0,000	1,000	0,000															
nachrichtlich Rente auf Zeit																							
437	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				Stelleninhaberin erhält eine Vollerwerbsminderungs-rente.									
B. Sondervermögen Eigenbetrieb AWB																							
438	1	Stadtoberverwaltungsrat	A 14	III	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.									
439	1	Amtsrat	A 12	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000													
AWB																							
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												

ENTWURF
Stellenplan 2018

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt							abw. GR	kw	Änderung		kw	Änderung		s.a. Ziffer
		Laufbahn				HHJ 2018		HHJ 2017		IST				Organi- sations- unter- suchung	Stand: 30.06.2017		ku	Anmerkungen	
		Fachrichtung	Entgelt- Gruppe	Plan		nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	zbV ATZ	zbV ATZ HH-Vorjahr	HH-Vorjahr						
		Amtsbezeichnung																	

C. Zusammenfassung Gemeindeverwaltung und Sondervermögen																		
Teilhaushalt 1				6,200	1,000	6,308	0,000	7,308	0,000									
davon	Beamte			4,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000									
	Beschäftigte			2,200	1,000	2,308	0,000	3,308	0,000									
Teilhaushalt 2				15,770	1,000	15,770	1,000	16,520	0,000									
davon	Beamte			2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000									
	Beschäftigte			13,770	1,000	13,770	1,000	14,520	0,000									
Teilhaushalt 3				11,970	1,000	10,970	0,000	11,970	0,000									
davon	Beamte			6,600	0,000	6,600	0,000	6,600	0,000									
	Beschäftigte			5,370	1,000	4,370	0,000	5,370	0,000									
Teilhaushalt 4				15,846	5,351	16,000	4,240	16,096	4,417									
davon	Beamte			2,500	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000									
	Beschäftigte			13,346	5,351	13,500	4,240	13,596	4,417									
Teilhaushalt 5				21,713	3,240	20,713	2,240	20,713	2,120									
davon	Beamte			5,500	0,000	5,500	0,000	4,500	0,000									
	Beschäftigte			16,213	3,240	15,213	2,240	16,213	2,120									
Teilhaushalt 6				7,917	0,000	8,019	2,000	7,019	2,000									
davon	Beamte			3,000	0,000	3,000	0,000	3,000	0,000									
	Beschäftigte			4,917	0,000	5,019	2,000	4,019	2,000									
Teilhaushalt 7				11,481	2,000	10,981	2,000	8,481	2,520									
davon	Beamte			3,481	0,000	3,481	0,000	1,481	0,000									
	Beschäftigte			8,000	2,000	7,500	2,000	7,000	2,520									
Teilhaushalt 8				26,744	0,800	26,944	0,300	25,807	0,300									
davon	Beamte			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
	Beschäftigte			26,744	0,800	26,944	0,300	25,807	0,300									
Teilhaushalt 9				7,350	1,000	7,350	1,000	6,850	0,000									
davon	Beamte			2,850	0,000	2,850	0,000	2,850	0,000									
	Beschäftigte			4,500	1,000	4,500	1,000	4,000	0,000									
Teilhaushalt 10				4,049	3,500	4,500	2,000	3,949	1,000									
davon	Beamte			0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000									
	Beschäftigte			3,549	3,500	4,000	2,000	3,449	1,000									
Teilhaushalt 11				65,734	2,825	65,555	1,530	63,623	3,841									
davon	Beamte			4,375	0,000	4,375	0,000	4,375	0,000									
	Beschäftigte			61,359	2,825	61,180	1,530	59,248	3,841									
zbV-Stellungen				12,388	0,000	12,181	0,000	12,482	0,000									
Altersteilzeit				2,000	0,000	2,000	0,000	1,500	0,000									
Personal in Ausbildung				19,000	0,000	25,000	0,000	10,000	0,000									
Elternzeit				0,000	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:				230,162	21,716	235,291	16,310	214,318	16,198									
Gesamtsumme einschließlich der geringfügig Beschäftigten:				251,878		251,601		230,516										