



Mayenzeit

leben und erleben

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

2 0 1 9

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
1111301 Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.1	33
1112111 Zentrale Steuerung, Controlling	36
1112211 E-Government- und Beteiligungsplattform - NEU	40
1114100 Gremien	42
1115000 Lokale Nachhaltigkeitsstrategien	44
1121111 Personalentwicklung, Fortbildung, Personaleinsatz	46
1121112 Ausbildung	48
1121113 Personal zur besonderen Verwendung	50
1144100 EDV	52
Investitionsübersicht Projekt 30 EDV	55
1145100 Sonstige zentrale Dienste	56
1146000 Versicherungen - NEU	59
1211100 Statistik und Wahlen	61
Teilhaushalt 03 -Finanzen	65
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	66
Teilfinanzhaushalt	68
1111302 Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.2	69
1161111 Kämmerei	72
1161112 Steuern	74
1162100 Zahlungsabwicklung	76
4241800 Badezentrum (Verlustabdeckung)	79
5381100 Kommunale Abwasserbeseitigung	81
Teilhaushalt 04 -Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur	83
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	84
Teilfinanzhaushalt	89
1111303 Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.3	90
1113100 Öffentlichkeitsarbeit	93
2521111 Eifelmuseum	96
2521112 Museumspark	101
Investitionsübersicht Projekt 107 "Auf dem Weg zum Steinzeug"	103

2522100	Stadtarchiv	104
2523100	Terra Vulcania	107
2523110	Sonstige Vulkanparkeinrichtungen	111
2611100	Burgfestspiele	113
	Investitionsübersicht Projekt 74 Umbau Lagerhalle In der Weiersbach	117
2621100	Eigene Musikpflege	118
2623100	Städt. Orchester	120
2632100	Kostenbeteiligung an Musikschulen	122
2711100	Städt. Volkshochschule	124
2721100	Stadtbücherei	127
2811100	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kulturförderung	130
2813100	Städtepartnerschaften	133
5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	135
	Investitionsübersicht Projekt 59 Erschließung Gewerbegebiet Sürchen	138
5731100	Durchführung von Märkten	140
5751100	Tourismusförderung	144
5752300	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	148
Teilhaushalt 05 -Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung		151
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		152
Teilfinanzhaushalt		156
1111801	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1	157
1221400	Sicherheit und Ordnung	160
1221500	Obdachlosenangelegenheiten / Bestattungen	163
1222100	Zentrale Bußgeldstelle - auslaufend	165
1223111	Personenstandswesen	167
1223300	Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Dokumente	170
1224100	Gewerbe	173
1231111	Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	175
1231112	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	178
1231113	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	180
1235100	Verkehrsüberwachung	182
1261100	Brandschutz	186
	Investitionsübersicht Projekt 24 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	193
	Investitionsübersicht Projekt 40 Umstellung auf digitalen Funkbetrieb	194
	Investitionsübersicht Projekt 41 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hausen	195
	Investitionsübersicht Projekt 85 Energ. Sanierung des Feuerwehrdepots	196
	Investitionsübersicht Projekt 86 Generalsanierung Feuerwehrdepot Maifeldstraße	197
1281100	Zivil- und Katastrophenschutz	198
Teilhaushalt 06 -Soziales, Schulen, Sport		201
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		202
Teilfinanzhaushalt		208
1111802	Fachbereich 2, Bereich 2.2	209
2111111	Grundschule Hinter Burg	212
	Investitionsübersicht Projekt 83 Energetische Sanierung	216
2111112	Burghalle	217
	Investitionsübersicht Projekt 99 Erneuerung Lüftungsgeräte	220
2111311	Grundschule Clemens	221
2111312	Turnhalle Bachstraße	225
2111400	Grundschule Hausen	228
2111511	Grundschule Kürrenberg	231
2111512	Turnhalle Kürrenberg	234
2131111	Grundschule St. Veit (mit Ganztagschule)	236
2131113	Turnhalle St. Veit	241
	Investitionsübersicht Projekt 87 Energetische Sanierung Turnhalle	244
2421000	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	245
3111111	Laufende Leistungen	247
3112100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	250
3117115	Bestattungskosten - auslaufend	254
3121100	Grundsicherung für Arbeitsuchende	256
3131100	Hilfen für Asylbewerber	258
3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	261
3511100	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	263

3514100	Soziale Sonderleistungen	265
3515100	Sonstige soziale Angelegenheiten	267
4211100	Förderung des Sports	270
4241100	Stadion	272
	Investitionsübersicht Projekt 103 Generalsanierung Umkleide- und Sanitärgebäude	275
	Investitionsübersicht Projekt 84 Energetische Sanierung Stadiongebäude	276
4241200	TuS-Platz	277
4241500	Sportplatz Alzheim	280
4241600	Sportplatz Hausen	283
4241700	Sportplatz Kürrenberg	286
Teilhaushalt 07 -Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe		289
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		290
Teilfinanzhaushalt		294
1111803	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3	295
3411100	Unterhaltsvorschussleistungen	298
3513100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	300
3611111	Tagespflege	302
3611112	Tageseinrichtungen	304
3633112	Soziale Gruppenarbeit	306
3633113	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	309
3633114	Sozialpädagogische Familienhilfe	311
3633115	Erziehung in einer Tagesgruppe	313
3633116	Vollzeitpflege	315
3633117	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen	318
3633119	Andere Hilfen zur Erziehung	321
3633122	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - auslaufend	323
3635100	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe f. seelisch beh. Menschen - NEU	325
3636100	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaften und Beurkundungen	327
3651100	Tageseinrichtungen für Kinder	330
3655100	Förderung anderer Träger	334
Teilhaushalt 08 -Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe		337
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		338
Teilfinanzhaushalt		341
3621100	Jugendarbeit	342
3631100	Schul- und Jugendsozialarbeit	345
3652500	Kindertagesstätte Alzheim	348
	Investitionsübersicht Projekt 09 "Kindergartenerweiterung ?"	351
3652600	Kindertagesstätte Hausen	352
3652700	Kindertagesstätte Kürrenberg	355
3652800	Kindertagesstätte St. Veit	358
3661500	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum	360
Teilhaushalt 09 -Räumliche Planung		363
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		364
Teilfinanzhaushalt		367
1111401	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1	368
5111100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	371
5113100	Städtebauförderung	374
5113500	Förderprogramm Aktive Stadt	377
	Investitionsübersicht Projekt 61 Aktive Stadt	380
5113600	Teilnahme am Projekt LEADER	382
5211100	Bau. und Grundstücksordnung -Bauaufsicht-	384
5221100	Wohnungsbauförderung	387
5543100	Immissionsrechtliche Verfahren	389

Teilhaushalt 10 -Tiefbau	391
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	392
Teilfinanzhaushalt	396
1111402 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2	397
5411100 Gemeindefstraßen	400
Investitionsübersicht Projekt 106 Erschließung Straße "Hinter Forst"	405
Investitionsübersicht Projekt 19 Ausbau der ehemaligen K 26	406
Investitionsübersicht Projekt 20 Ausbau der Vulkaneifelstraße	407
Investitionsübersicht Projekt 52 Verkehrserschließung Neubaugebiet Mosellaplatz	408
Investitionsübersicht Projekt 72 Ausbau der Nebenanlagen des Stadtrings	409
Investitionsübersicht Projekt 73 Erwerb der Straßenbeleuchtungsanlage	410
Investitionsübersicht Projekt 90 Erschließung Graf-Zeppelin-Str.	411
Investitionsübersicht Projekt 91 Erschließung Bachstraße	412
Investitionsübersicht Projekt 94 Öffnung des Schachtes 518	413
5415100 Konzessionsabgaben	414
5431100 Landesstraßen	416
5451100 Kommunale Straßenreinigung	418
Investitionsübersicht Projekt 28 Beschaffung Kehrmaschine	421
5461111 Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten	422
5461112 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten, Anwohnerparken)	424
5471100 ÖPNV	427
Investitionsübersicht Projekt 58 Generalsanierung Bahnstation Mayen-Ost	430
Investitionsübersicht Projekt 58-01 Modernisierung Bahnsteig	431
Investitionsübersicht Projekt 58-02 Ausbau Ostbahnhofstraße und Bahnhofsvorplatz	432
5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	433
Investitionsübersicht Projekt 53 Erneuerung von Stützwänden entlang der Nette	435
Investitionsübersicht Projekt 71 Erneuerung der Bachverrohrung Habsburgring	436
Investitionsübersicht Projekt 78 Renaturierung des Berresheimer Baches	437
Investitionsübersicht Projekt 79 Vergrößerung des Retentionsraumes Hohlweidenbach	438
Teilhaushalt 11 -Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	439
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	440
Teilfinanzhaushalt	444
1111403 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.3	445
1141100 Gebäudemanagement	448
Investitionsübersicht Projekt 76 Maßnahmen KI 3.0	451
1142100 Liegenschaften	455
Investitionsübersichten Projekte 2- 3 Grunderwerb/ Grundstücksveräußerung	458
1143110 Betriebshof	461
Investitionsübersicht Projekt 104 Beschaffung LKW mit Kipper	466
Investitionsübersicht Projekt 105 Beschaffung LKW	467
Investitionsübersicht Projekt 75 Errichtung Grünabfallannahmestelle	468
Investitionsübersicht Projekt 98 Umsiedlung des städtischen Betriebshofes	470
1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile	471
1148100 Zentrale Vergabestelle	474

3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	476
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	479
	Investitionsübersicht Projekt 44 Generalsanierung Genovevaburg	482
5233100	Objektmanagement sonstiger denkmalgeschützter Objekte	483
5234100	Brunnen	486
5511100	Öffentliches Grün	488
5512100	Kleingärten	490
5512411	Bereitstellung der Grillhütten	492
5512412	Bereitstellung der übrigen Anlagen	494
5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen	496
5531112	Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler	501
5551100	Kommunale Forstwirtschaft	503
5552100	Erholung und Walderlebnis	507
5732500	Bürgerhaus Alzheim	509
5732600	Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen	512
5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	515
	Investitionsübersicht Projekt 96 Umgestaltung des Vorplatzes	518
5732800	Bürgerhaus Nitztal	519
5733100	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	522
Teilhaushalt 12 -Zentrale Finanzleistungen		525
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		526
Teilfinanzhaushalt		528
6111100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	529
6121100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	532
6261100	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	535
	Investitionsübersicht Projekt 80 Ausleihung an verb. Unternehmen	537
Haushaltsvermerke		538
Übersichten und Muster		
Muster 3 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		539
Muster 4 - Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen		540
Muster 14 - Finanzierungsübersicht und Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		541
Muster 26 - Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		542
Muster 28 - Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt		543
Muster 29 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		544
Bilanz zum 31.12.2017		545
Gesamtabschluss zum 31.12.2016		547
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser - liegt noch nicht vor		
Wirtschaftsplan Stadtwerke Mayen GmbH - liegt noch nicht vor		
Wirtschaftsplan Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG -liegt noch nicht vor		
Wirtschaftsplan StEG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH - liegt noch nicht vor		
Übersicht Mitgliedschaften Zweckverbände		550
Stellenplan		

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Mayen für das Jahr 2019
vom 06.12.2018

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	55.378.417 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	56.889.568 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-1.511.151 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	388.725 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.827.443 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.690.150 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.862.707 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.473.982 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	3.862.707 Euro
zusammen auf	3.862.707 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **2.555.000 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **2.280.000 Euro**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **55.000.000 Euro**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden

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

* Angaben liegen noch nicht vor.

§ 6 Steuersätze

Die **Steuersätze** für die **Gemeindesteuern** für das Haushaltsjahr 2019 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 2019 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 Verkaufsgelegenheiten
je Tag und angefangene qm benutzter Bodenfläche
mindestens jedoch

5,60 Euro
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 31.12.2017 beträgt 16.568.085 Euro, der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 15.654.175 Euro und zum 31.12.2019 14.143.024 Euro.

Mayen, 06.12.2018
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 9

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 2017**
- II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2018**
- III. Haushaltswirtschaft der Stadt Mayen für das Haushaltsjahr 2019 und Ausblick**
- IV. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge)**
- V. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeiträge**
- 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 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. Das voraussichtliche Jahresergebnis liegt mit - 4.170.462 € (unter Berücksichtigung des Sonderposten Finanzausgleich) deutlich darüber. Dies ist im Wesentlichen auf Mindererträge bei der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Der Finanzmittelfehlbetrag im **Finanzhaushalt** liegt bei - 7,43 Mio €. Der voraussichtliche Finanzmittelfehlbetrag aus der Jahresrechnung ist mit - 3.930.962 € deutlich geringer als geplant. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Auszahlungen im investiven Bereich nicht wie geplant getätigt wurden.

Weitere Informationen können der Beschlussvorlage 5228/2018 entnommen werden.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2018

Die Verabschiedung des 10. doppischen Haushaltes für das Haushaltsjahr 2018 erfolgte am 06.12.2017.

Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	55.982.021	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	56.895.931	Euro
der Jahresfehlbetrag	-913.910	Euro
Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen	52.116.698	Euro
die ordentlichen Auszahlungen	52.726.650	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-609.952	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.191.518	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.846.691	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.655.173	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.949.805	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.684.680	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.265.125	Euro

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 13.04.2018 erteilt.

Der **Ergebnishaushalt** weist einen Plan- Fehlbetrag von - 913.910 € aus.

Der Finanzmittelfehlbetrag im **Finanzhaushalt** liegt mit - 4,265 Mio € deutlich über dem Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes.

In den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ist ein Betrag von 2.294.632 € aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung enthalten.

Der Gesamtbetrag der verzinsten Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt 3,655 Mio € und ist durch die Aufsichtsbehörde genehmigt worden.

Zum Stand der Ausführung wird auf die Berichte zum Finanzstatus (s.a. Vorlage 5267/2018) verwiesen.

III. Haushaltswirtschaft der Stadt Mayen für das Haushaltsjahr 2019 und Ausblick

1. Allgemeines

Die GemHVO vom 18.05.2006 wurde durch die 2. Landesverordnung vom 07.12.2016 geändert. Die Änderungen bzw. Neufassungen wurden für die Haushaltsplanung des Haushaltsjahres 2019 entsprechend berücksichtigt. Gemäß den neuen Vorschriften ist nunmehr eine zusammengefasste Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes möglich. Die getrennte und damit ausführlichere Darstellung wird für den Haushalt der Stadt Mayen als transparenter und verständlicher erachtet. Dies auch im Hinblick auf die spätere Jahresrechnung, die nach wie vor eine getrennte Darstellung fordert.

Darüber hinaus sind zusätzliche Angaben zur Einwohnerentwicklung, zur Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens und zu den sogenannten „Sonderlasten“ zu machen (siehe hierzu beigefügte Anlagen und weitere Ausführungen).

Nachfolgend sind zunächst die Eckdaten des 11. doppischen Haushaltes für das Haushaltsjahr 2019, der planmäßig am 06.12.2018 verabschiedet werden soll, aufgeführt:

Vergleich der Haushaltsdaten für die Jahre	2018	2019	Unterschied
	€	€	€
Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	55.982.021	55.378.417	-603.604
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	56.895.931	56.889.568	-6.363
der Jahresfehlbetrag	-913.910	-1.511.151	+597.241
Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen	52.116.698	53.361.334	+1.244.636
die ordentlichen Auszahlungen	52.726.650	52.972.609	+245.959
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-609.952	388.725	-998.677
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.191.518	2.827.443	-364.075
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.846.691	6.690.150	-156.541
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.655.173	-3.862.707	+207.534
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.949.805	5.194.648	-755.157
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.684.680	1.720.666	+35.986
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.265.125	3.473.982	-791.143
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beträgt	3.655.173	3.862.707	+207.534

Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2019. Er weist einen Fehlbetrag von -1,5 Mio €. aus.

Der **Finanzhaushalt** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2019. Neben den Investitions- und den Liquiditätskrediten sind hier auch die investiven Maßnahmen abgebildet. Im Finanzhaushalt wird ein Finanzmittelfehlbetrag von -3,47 Mio € ausgewiesen.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei 388.725 € (siehe F 20 des Finanzhaushaltes im Haushaltsplan).

Die **Investitionstätigkeit** insgesamt ergibt sich aus den Posten F 24 – F 33 des Finanzhaushaltes im Haushaltsplan.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegt bei -3,86 Mio € und ist identisch mit dem Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (F 33/ F 35 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 3.862.707 € ist auch die Aufnahme eines Kredites zur Liquiditätssicherung (sogenannter Kassenkredit) in Höhe von 1.331.941 € notwendig (F 39 des Finanzhaushaltes).

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites wird gemäß § 4 der Haushaltssatzung auf 55 Mio € erhöht.

Auch für die Folgejahre können derzeit keine ausgeglichenen Haushalte prognostiziert werden.

2. Stellenplan

Der Stellenplan ist als Teil des Haushaltsplanes beigefügt (s.a. gesonderte Ausführungen in der Vorlage 5287/2018).

3. Haushaltsvermerke

Siehe Anlage zum Haushaltsplan.

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

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

E/F 1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	28.581.233,00	27.235.495,00	-1.345.738,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Gewerbesteuer	-	2.000.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		595.140,00

E/F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge/ -einzahlungen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Ergebnishaushalt	7.672.567,00	8.172.517,00	499.950,00
Finanzhaushalt	6.676.006,00	7.183.761,00	-507.755,00

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

Ursächlich für die Veränderungen:

Schlüsselzuweisungen		512.833,00
----------------------	--	------------

E/F 3 Erträge/ Einzahlungen der sozialen Sicherung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	4.136.890,00	3.865.385,00	-271.505,00

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

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	-	212.655,00
Erstattung Landkreis (Grundsicherung im Alter)		86.650,00
Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	-	166.000,00

E/F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Ergebnishaushalt	1.887.526,00	1.686.276,00	-201.250,00
Finanzhaushalt	2.048.622,00	1.928.507,00	120.115,00

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:

Teilnehmergebühren Integrationskurs	-	59.216,00
Parkgebühren	-	61.400,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	-	381.089,00

E/F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	1.762.743,00	1.642.356,00	-120.387,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Mieten und Pachten	-	50.968,00
Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	-	49.774,00

E/F 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	8.441.769,00	9.904.199,00	1.462.430,00

Ursächlich für die Veränderungen:

U.a. Erstattung Land Unterhaltsvorschuss	138.541,00
Erstattung Landkreis für Jugendamt	1.397.102,00

E/F 7 Sonstige laufenden Erträge/ Einzahlungen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Ergebnishaushalt	1.887.526,00	1.686.276,00	-201.250,00
Finanzhaushalt	1.530.404,00	1.455.500,00	74.904,00

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.)	-	85.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	233.555,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit-		108.888,00

E/F 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Ergebnishaushalt	15.814.662,00	16.794.109,00	979.447,00
Finanzhaushalt	15.293.559,00	16.028.751,00	-735.192,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Siehe hierzu auch Ausführungen in der Vorlage 5287/2018.

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 742 T€.

Die Basisdaten für die Berechnung der Pensionsrückstellungen liefert die Rheinische Zusatzversorgungskasse. Dabei wird der Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2018 und 31.12.2019 Personen bezogen gegenüber gestellt. Der Mehrbetrag von 613 T€ ist als Pensionsrückstellung für das Haushaltsjahr 2019 zu veranschlagen.

Für die Berechnung der Beihilferückstellungen wird der Durchschnitt der Beihilfezahlungen der vergangenen 3 Jahre (2015 – 2018) 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 31.12.2018 und 31.12.2019. Der Mehrbetrag von rund 129 T€ ist als Beihilferückstellung für das Haushaltsjahr 2019 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	10.000 €
Erstattung Klimaschutzmanager	34.246 €
Erstattungen für "Jugend Scout"	54.630 €
Erstattung durch den AWB	122.080 €
Erstattung Citymanager	53.757 €
Erstattung Land für Forstmitarbeiter	27.000 €
Erstattung Land für Migrationsfachkraft	15.000 €
Insgesamt	<u>316.713 €</u>

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

Im Rahmen der Änderung der GemHVO sind die Versorgungsaufwendungen (Umlage an die Rheinische Zusatzversorgungskasse) ab dem Haushaltsjahr 2019 auch unter dem Posten E 9/ F 9 und nicht mehr in einem gesonderten Posten aufzuführen.

Die Umlage an die Rheinische Zusatzversorgungskasse wird für die bereits jetzt zu zahlenden Pensionen veranschlagt.

Bisher einschließlich 2017 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. Daher kommt es bei den betroffenen Leistungen zu erheblichen Verschiebungen.

E/F 10 Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	4.684.152,00	4.771.079,00	86.927,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		121.660,00
Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement		54.800,00
Gebäudereinigung durch Unternehmen		103.516,00
Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-	116.700,00
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-	140.600,00
Essenskosten		97.043,00

E 11 Abschreibungen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Ergebnishaushalt	3.648.178,00	3.151.601,00	-496.577,00

Hierin enthalten sind auch die Abschreibungen für die bis dato geplanten aber noch nicht hergestellten bzw. beschafften Vermögensgegenstände sowie die Abschreibungen der im Haushaltsjahr 2019 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.

Ursächlich für die Veränderungen:

Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-	498.256,00
--	---	------------

E/F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/-auszahlungen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	18.721.165,00	17.495.263,00	-1.225.902,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Zuwendung an Stadtentwicklungsgesellschaft	-	50.000,00
Zuschüsse Aktive Stadt	-	155.300,00
Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (für Personalkosten)		263.080,00
Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten)		222.233,00
Gewerbesteuerumlage	-	134.578,00
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		53.717,00
Finanzausgleichsumlage	-	228.843,00
Kreisumlage	-	1.098.885,00

E/F 13 Aufwendungen/ Auszahlungen der sozialen Sicherung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	8.931.831,00	9.376.915,00	445.084,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Erstattung an Landkreis (Grundsicherung für Arbeitssuchende)		110.000,00
Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre)		40.000,00
Frühförderung	-	75.000,00
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen		198.000,00
Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.		302.000,00
Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-	170.000,00

Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	-	50.000,00
Sozialpädagogische Familienhilfe		56.000,00

E/F 14 Sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	2.654.634,00	2.646.060,00	-8.574,00

E/F 17 Zinserträge/-einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Ergebnishaushalt	272.031,00	146.131,00	-125.900,00
Finanzhaushalt	159.031,00	146.131,00	-12.900,00

Bisher wurde hier nach der Spiegelbildmethode der Gewinn/ Verlust des Eigenbetriebs Abwasser ausgewiesen. Dies entfällt gemäß neuer Rechtslage (s.a. Nr. 5 der VV zu § 34 GemHVO).

E/F 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	2.441.309,00	2.654.541,00	213.232,00

Für das Badezentrum ist die Übernahme des nicht zahlungswirksamen Verlustes aus dem Wirtschaftsjahr 2018 in Höhe von 1.279.500 € geplant.

Auch an die StEGmbH & Co.KG soll ein Verlustausgleich in Höhe des zahlungswirksamen Verlustes für das Wirtschaftsjahr 2018 gezahlt (90.000 €) werden.

Im Laufe des Verfahrens erfolgt sowohl hier als auch beim Badezentrum noch eine Aktualisierung der Beträge. U.a. werden sich im Bereich des Badezentrums noch Verschiebungen durch die vorgesehene Neuregelung bezüglich des Verlustausgleichs ergeben.

Ergänzende Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten

Zum Teilhaushalt 02 – Verwaltungssteuerung

Wie bereits ausgeführt wird die zu zahlende Versorgungsumlage ab 2018 nicht mehr in den jeweiligen Teilhaushalten sondern bei der Leistung 1121113 – Personal zur besonderen Verwendung zentral ausgewiesen. Hierdurch erhöht sich der Zuschussbedarf im Teilhaushalt 02 im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2017 um rund 1,3 Mio €.

Zum Teilhaushalt 04 – Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Das Aufgabengebiet Wirtschaftsförderung ist übergangsweise dem Teilhaushalt 04 zugeordnet. Die hier entstehenden Aufwendungen werden sich auf die Höhe der an die StEG zu zahlende Verlustabdeckung auswirken (allerdings erst im Jahre 2020).

Zum Teilhaushalt 06 – Soziales, Schulen, Sport

Die Erstattung an den Landkreis im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende steigt insbesondere deshalb an, weil verstärkt anerkannte Asylbewerber nach Abschluss des Asylverfahrens ihren Anspruch auf Grundsicherung geltend machen.

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 (7.584.285 €). Für das Haushaltsjahr 2019 weist der Teilhaushalt daher einen Überschuss von rund 350 T€ aus. Da mit dem Landkreis über die Höhe des Erstattungsbetrages noch keine einvernehmliche Regelung getroffen werden konnte, sind abermals die Kosten für einen zu führenden Rechtsstreit berücksichtigt (80 T€). Bereits vorher für diesen Zweck veranschlagte Beträge können aufgrund der rechtlichen Bestimmungen nicht mehr übertragen werden.

Teilhaushalt 8 – Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Durch die steigende Geburtenrate müssen zukünftig zusätzliche Kindertagesstättenplätze geschaffen werden. Die vorgehaltene Anzahl von Plätzen ist nicht mehr auskömmlich. Die bestehenden Kindertagesstätten haben bereits jetzt einen erhöhten Personalbedarf.

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.

Mit Übernahme der Straßenbeleuchtung wird eine Neukonzeptionierung für diesen Aufgabenbereich notwendig.

Zum Teilhaushalt 11 – Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Mit der Einführung des Gebäudemanagements erfolgt eine zentrale Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Gebäude. Die Unterhaltungshaushaltsstelle -52310000 wurde 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 2019 mit 12,1 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	9.194.772,80
2018*	14.100.000	14.100.000	11.699.079,02
2019	12.100.000		

*Stand 14.09.2018

Für das Haushaltsjahr 2019 sind keine Steuererhöhungen geplant.

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 insbesondere noch durch die geplante Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes erfolgen.

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und an der Umsatzsteuer (einschl. der weitergeleiteten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes) basiert auf den Daten der Steuerschätzung vom Mai 2018. Eine Aktualisierung mit den Daten der Steuerschätzung November 2018 wird noch durchgeführt.

IV. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge)

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2019 weist einen Jahresfehlbetrag aus. Für die Folgejahre werden auch Fehlbeträge prognostiziert werden.

(siehe auch Muster 26 „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ im Haushaltsplan)

Entwicklung der Jahresfehlbeträge (in Euro)

Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-4.119.194,50	-913.910,00	-1.511.151,00	-2.072.209,00	-1.627.146,00	-680.136,00

V. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2019 weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** aus. Für die Folgejahre werden -wie im Ergebnishaushalt auch- Fehlbeträge prognostiziert.

Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge (in Euro)

Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-3.930.707,19	-4.265.125,00	-3.473.982,00	-3.046.797,00	-1.383.561,00	+1.001.320,00

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

In den kommenden Jahren wird der Haushalt der Stadt Mayen geprägt von verschiedenen Großinvestitionen. Zu nennen wären hier der Neubau des Baubetriebshofes, die Generalsanierung der Genovevaburg und des Feuerwehrdepots der Kernstadt sowie der Neubau des Feuerwehrdepots in Hausen.

Mit der „Aktiven Stadt“ wird ein weiteres Großprojekt fortgeführt.

Für viele Maßnahmen werden allerdings Zuwendungen insbesondere durch Bund und Land oder andere Zuschussgeber gewährt.

Investitionsmaßnahmen > 50.000 €

Leistung		Maßnahme	Auszahlung 2019	Einzahlung 2019
1142100	Liegenschaften	Grunderwerb/ Grundstücksveräußerung	-100.000,00 €	100.000,00 €
1143110	Betriebshof	Umsiedlung Baubetriebshof	-700.000,00 €	0,00 €
1143110	Betriebshof	Ersatzbeschaffung LKW (Bj. 1996) mit Doppelkabine und Kipper	-55.000,00 €	0,00 €
1235100	Kommunale Geschwindigkeits- überwachung	Anschaffung entsprechender Gerätschaften	-200.000,00 €	0,00 €
1261100	Brandschutz	Beschaffung von Funkmeldeempfängern und Empfängereinheiten Sirenen im Rahmen der Umstellung auf digitalen Funkbetrieb 45.000 € sowie lt. Begutachtung notwendige Umrüstung von 10 Sirenen für 210.000 €	-255.000,00 €	15.000,00 €
		Ausstattung	-58.900,00 €	0,00 €
		Beschaffung einer neuen Drehleiter DLAK und Ausrüstung/ Beladung	-723.000,00 €	113.500,00 €
		Neubau Feuerwehrgerätehaus Hausen, zusätzlich VE über 300.000 €	-100.000,00 €	0,00 €
2111311	GS Clemens	Umbauarbeiten Wohnung zu Klassenräumen	-50.000,00 €	0,00 €
2131111	GS St. Veit	Montage einer Aufzugsanlage und Errichtung eines Behinderten-WCs im Rahmen der Herstellung der Barrierefreiheit	-300.000,00 €	210.000,00 €
2131113	Turnhalle St. Veit	Energetische Sanierung - Austausch Zwischendecken 110.000 € und LED Beleuchtung 26.000 €	-136.000,00 €	10.400,00 €
5113500	Aktive Stadt	In 2019 geplante Maßnahmen:	-1.585.000,00 €	976.500,00 €

		Weitere Planungen Wasserpfortchen 30.000 € und VE über 100.000 €, Baukosten Mühlenweg 255.000 €, , Planung Ausbau Entenpfuhl 10.000 € und VE über 150.000 €		
		Ankauf Liegenschaften für Hochgarage (Entenpfuhl 39, 41, 43) 280.000 €, für Parkplatz Im Hombrich 645.000 €, für Teilflächen Mühlenweg 40.000 €		
		Architektenwettbewerb und weitere Planungen Hochgarage 53.000 € und VE über 125.000 €		
		Abrissmaßnahmen Hochgarage Entenpfuhl 27 42.000 €, Abriss Entenpfuhl 29 100.000 €, Abriss Entenpfuhl 21-23 80.000 €, Abriss Parkplatz Im Hombrich (Kirchgasse 9) 50.000 € und VE über 80.000 € für Abriss Entenpfuhl 39 40.000 € und Abriss Entenpfuhl 43 40.000 €		
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	Generalsanierung Genovevaburg	-852.000,00 €	150.000,00 €
5411100	Gemeindestraßen	Planungskosten Erschließung Hinter Forst (in 2020 Baukosten 570.000 €)	-45.000,00 €	0,00 €
5411100	Gemeindestraßen	Erwerb der Straßenbeleuchtungsanlage (Planungsleistungen im Zusammenhang mit dem Erwerb der Straßenbeleuchtungsanlage als Grundlage für die weitere Vorgehensweise)	-100.000,00 €	0,00 €
5411100	Gemeindestraßen	Ausbau der Nebenanlagen des Stadtrings 8. BA	-363.000,00 €	298.000,00 €
5451100	Kommunale Straßenreinigung	Ersatzbeschaffung einer Großkehrmaschine (Bj. 2009)	-190.000,00 €	0,00 €
5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	Erschließung Sürchen (Neuveranschlagung der in Vorjahren übertragenen Mittel)	-650.000,00 €	574.000,00 €

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 Zinsen 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.	Einwohner (30.06.)	Pro-Kopf Verschuldung	Netto- Neuverschuldung
	T €		€	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	21.711	19.256	1.127	509
2018*	22.810	19.285	1.183	1.099

* Stand 14.09.2018

Die Aufnahme des Investitionskredites für das Haushaltsjahr 2018 erfolgt erst 2019.

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 2019)

VIII. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

In den vergangenen Jahren war die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung immer notwendig. Auch für das Haushaltsjahr 2019 ist die Aufnahme eines Liquiditätskredites geplant.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite soll für das Haushaltsjahr 2019 auf 55 Mio € angehoben werden.

Die Zinszahlungen werden im Ergebnishaushalt gesondert ausgewiesen.

In den Planungen ist bereits das neue Aktionsprogramm des Landes, der Zinssicherungsschirm, berücksichtigt. Hierdurch sollen Kommunen, die ihr Zinsänderungsrisiko durch langfristige Zinsbindungen reduzieren, mit einem Zinszuschuss durch das Land unterstützt werden.

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

Entwicklung der Liquiditätskredite

Jahr	Verschuldung	Einwohner	pro-Kopf
	31.12.	30.06.	Verschuldung
	T €		€
2008	3.180	19.103	166
2009	8.880	18.846	471
2010	12.135	18.716	648
2011	14.362	18.635	771
2012	19.085	18.648	1.023
2013	25.700	18.635	1.379
2014	31.300	18.598	1.683
2015	34.200	18.776	1.821
2016	37.500	19.012	1.972
2017	40.000	19.256	2.077
2018*	43.000	19.285	2.230

* Stand: 14.09.2018

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 2019)

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	16.568.085
Eigenkapital zum 31.12.2018	15.654.175
Eigenkapital zum 31.12.2019	14.143.024
Eigenkapital zum 31.12.2020	12.070.815
Eigenkapital zum 31.12.2021	10.443.669
Eigenkapital zum 31.12.2022	9.763.533

(siehe auch Muster 28 „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ im Haushaltsplan 2019)

X. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Für das Haushaltsjahr 2019 wäre eine Entnahme aus dem Sonderposten zu veranschlagen gewesen. Durch die geplante Entnahme für das Haushaltsjahr 2018 ist der Bestand jedoch bereits aufgebraucht.

Sofern eine Veranschlagung geplant ist, muss die Ausweisung nach neuem Recht unter den Posten E 7 und E 14 und nicht mehr unter den Posten 29/ 30 des Ergebnishaushaltes erfolgen.

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.

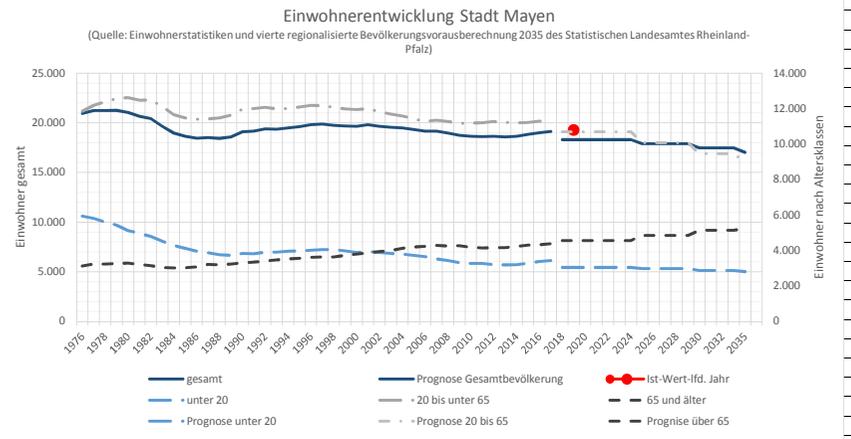
Der Vertrag wurde am 30.06.2012 unterzeichnet.

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 2019 mit den Anlagen den Haushaltsunterlagen beizufügen.

Angaben zur Einwohnerentwicklung der Stadt Mayen

Jahr	gesamt	Prognose Gesamtbevölkerung	Wert Ifd. Jahr	unter 20	Prognose unter 20	20 bis unter 65	Prognose 20 bis unter 65	65 und älter	Prognose 65 und älter
1975	21.018			6.165		11.757		3.096	
1976	20.923			5.932		11.858		3.133	
1977	21.226			5.815		12.182		3.229	
1978	21.217			5.595		12.385		3.237	
1979	21.248			5.422		12.553		3.273	
1980	21.033			5.130		12.619		3.284	
1981	20.637			4.952		12.471		3.214	
1982	20.436			4.798		12.494		3.144	
1983	19.653			4.521		12.102		3.030	
1984	18.958			4.285		11.647		3.026	
1985	18.631			4.128		11.479		3.024	
1986	18.454			3.969		11.407		3.078	
1987	18.504			3.870		11.417		3.217	
1988	18.427			3.764		11.464		3.199	
1989	18.589			3.731		11.629		3.229	
1990	19.097			3.826		11.962		3.309	
1991	19.167			3.824		11.999		3.344	
1992	19.374			3.898		12.079		3.397	
1993	19.359			3.914		11.974		3.471	
1994	19.466			3.955		11.992		3.519	
1995	19.619			3.971		12.085		3.563	
1996	19.818			4.019		12.179		3.620	
1997	19.857			4.057		12.168		3.632	
1998	19.749			4.047		12.066		3.636	
1999	19.670			3.974		11.975		3.721	
2000	19.630			3.887		11.937		3.806	
2001	19.807			3.947		11.989		3.871	
2002	19.656			3.889		11.816		3.951	
2003	19.532			3.829		11.697		4.006	
2004	19.493			3.795		11.582		4.116	
2005	19.335			3.716		11.418		4.201	
2006	19.164			3.653		11.274		4.237	
2007	19.150			3.525		11.344		4.281	
2008	18.961			3.437		11.264		4.260	
2009	18.748			3.314		11.167		4.267	
2010	18.627			3.278		11.179		4.170	
2011	18.614			3.272		11.196		4.146	
2012	18.625			3.196		11.275		4.154	
2013	18.567			3.190		11.219		4.158	
2014	18.626			3.203		11.194		4.229	
2015	18.818			3.294		11.214		4.310	
2016	19.000			3.374		11.296		4.330	
2017	19.116			3.437		11.302		4.377	
2018		18.297	19.285		3.044		10.690		4.563
2019		18.297			3.044		10.690		4.563
2020		18.297			3.044		10.690		4.563
2021		18.297			3.044		10.690		4.563
2022		18.297			3.044		10.690		4.563
2023		18.297			3.044		10.690		4.563
2024		18.297			3.044		10.690		4.563
2025		17.900			2.982		10073		4845
2026		17.900			2.982		10073		4845
2027		17.900			2.982		10073		4845
2028		17.900			2.982		10073		4845
2029		17.900			2.982		10073		4845
2030		17.467			2.878		9449		5140
2031		17.467			2.878		9449		5140
2032		17.467			2.878		9449		5140
2034		17.467			2.878		9449		5140
2035		17.015			2.808		8966		5241



Die Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO Fassung 01.01.2019 - GemHVO -VV)

(nach dem Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres)

2017

Von den

1004

gewerbesteuerpflichtigen Betrieben

zahlten im Jahr

2017

491

48,90%

keine Gewerbesteuer

Dagegen zahlten

513

Gewerbesteuer, die sich wie folgt aufgliedert:

Anzahl Betriebe

prozentualer Anteil

Gewerbesteuer

365

71,15%

bis 10.000,00 €

82

15,98%

10.001,00 € - 25.000,00 €

51

9,94%

25.001,00 € - 100.000,00 €

15

2,92%

über 100.000,00 €

Zusammenstellung und Entwicklung der Verbindlichkeiten Stadtverwaltung Mayen 2018												
Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Aufnahme	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.2018	Zugang 2018	Tilgung 2018	Stand 31.12.2018	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	11.168,54	0,00	711,11	10.457,43	718,23	1	111,69	31.12.2032	
Kreditanstalt für Wiederaufbau 9880369	6/79	16.12.1996	281.210,53	84.356,09	0,00	9.374,02	74.982,07	9.374,02	0,45	369,06	15.02.2027	Zins seit 15.02.2017
2604111	6/80	08.10.1999 u. 22.12.1999	531.743,56	210.846,42	0,00	18.336,98	192.509,44	18.336,98	3,81	7.858,59	15.08.2019	Zins seit 15.08.2009
16691071	6/81	09.03.2016 u. 15.06.2016	300.000,00	289.652,00	0,00	10.348,00	279.304,00	10.348,00	zinslos	0,00	15.02.2026	Tilgung ab 2017
16701229	6/82	23.01.2017	1.135.000,00	1.105.390,00	0,00	39.480,00	1.065.910,00	39.480,00	zinslos	0,00	15.02.2026	Tilgung ab 05/2017
				1.701.413,05	0,00	78.250,11	1.623.162,94	78.257,23		8.339,34		
Verbindlichkeiten gegenüber Sparkassen												
Kreissparkasse Mayen	3/251	19.12.2014	630.556,03	611.372,72	0,00	6.557,47	604.815,25	6.637,05	1,21	7.377,83	19.12.2024	Zins seit 19.12.2014
				611.372,72	0,00	6.557,47	604.815,25	6.637,05		7.377,83		
Verbindlichkeiten gegenüber Landesbanken												
LB Baden-Württemberg												
606266666	3/222	20.08.1990	766.937,82	186.056,93	0,00	41.915,15	144.141,78	43.820,41	4,495	7.897,47	01.03.2022	Zins seit 31.08.2003
604061749	3/229	30.11.1993	1.533.875,64	533.287,60	0,00	78.927,75	454.359,85	82.705,18	4,73	24.302,09	30.11.2023	Zins seit 30.11.2003
606267158	3/233	30.11.1995	847.977,65	322.046,33	0,00	46.952,49	275.093,84	49.608,99	5,58	17.324,21	30.09.2023	Zins seit 30.11.2005
Hessische LB												
804781012	3/223	31.05.1991	951.592,71	234.933,55	0,00	52.507,60	182.425,95	54.944,28	4,588	10.183,32	30.06.2022	Zins seit 01.07.2004
804781013	3/225	01.11.1991	800.551,33	224.234,05	0,00	56.334,96	167.899,09	57.592,53	2,22	4.667,06	31.10.2021	Zins seit 01.08.2013
800003475	3/227	01.10.1998	1.041.926,36	402.301,76	0,00	52.621,20	349.680,56	55.215,05	4,87	18.959,14	30.09.2024	Zins seit 01.10.1998
HSH Nordbank	3/224	01.07.1991	1.340.443,54	540.332,22	0,00	64.345,56	475.986,66	67.339,49	4,6	24.123,72	30.06.2025	Zins seit 01.03.1999
Investitions- und Strukturbank RLP												
3700058990	3/254	25.04.2018	3.765.556,55	0,00	3.765.556,55	37.655,56	3.727.900,99	76.330,87	1,8	33.890,01	24.04.2048	Zins seit 25.04.2018
Bayern LB												
26/1198071	3/237	28.10.1997	3.374.526,42	2.094.711,25	0,00	102.602,94	1.992.108,31	105.381,52	2,69	55.662,34	30.04.2034	Zins seit 31.10.2012
56/1198071	3/228	14.07.1993	766.937,87	311.399,37	0,00	27.731,74	283.667,63	28.479,93	2,68	8.160,94	30.12.2027	Zins seit 01.07.2013
66/1198071	3/246	15.12.2006	3.063.220,87	2.210.120,43	0,00	99.532,79	2.110.587,64	103.919,73	4,36	95.288,04	15.12.2033	Zins seit 15.12.2006
76/1198071	3/249	25.05.2011	2.607.275,04	2.224.636,15	0,00	68.085,24	2.156.550,91	70.828,94	3,99	88.090,54	25.05.2039	Zins seit 25.05.2011

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Aufnahme	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2018	Zugang 2018	Tilgung 2018	Stand 31.12.2018	Tilgung Folgejahr	Zinssatz	Zinsaufwand	Zinsfestschreibung bis	Bemerkungen
Nord LB Hannover	3/248	30.10.2009	3.452.953,71	2.804.654,64	0,00	97.210,36	2.707.444,28	101.323,16	4,187	116.423,88	30.04.2037	Zins seit 30.10.2009
NRW Bank	3/247	25.04.2008	2.528.371,60	1.706.490,12	0,00	113.452,23	1.593.037,89	118.642,67	4,575	78.071,92	25.04.2018	Zins seit 25.04.2008
Saar LB	3/253	04.10.2017	1.855.681,24	1.855.681,24	0,00	37.387,33	1.818.293,91	37.998,94	1,89	34.798,67	28.09.2047	Zins seit 04.10.2017
				15.650.885,64	3.765.556,55	977.262,90	18.439.179,29	1.054.131,69		583.044,68		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten												
Hypothekenbank Frankfurt (früher Euro Hypo AG)												
5495548013	3/217	10.04.1989	511.291,88	56.923,12	0,00	31.040,86	25.882,26	25.882,26	4,505	2.218,68	30.09.2019	Zins seit 31.03.1999
4275470014	3/230	18.07.1994	1.533.875,64	441.145,55	0,00	88.411,23	352.734,32	93.050,24	5,18	21.721,05	01.08.2022	Zins seit 31.07.1999
DZ HYP Hamburg (früher DG HYP Hamburg)												
3023765501	3/232	21.07.1995	1.004.688,55	109.224,87	0,00	72.797,19	36.427,68	36.427,68	5,77	5.267,11	30.01.2019	Zins seit 31.07.2000
3023765502	3/239	30.12.1998	2.403.071,84	955.975,84	0,00	117.214,88	838.760,96	122.770,72	4,685	43.430,48	30.06.2025	Zins seit 30.12.1998
3023765500	3/241	06.06.2000	1.832.214,46	747.739,30	0,00	100.762,22	646.977,08	106.670,44	5,78	41.784,06	30.06.2024	Zins seit 30.06.2000
3023765504	3/252	21.12.2015	303.216,39	290.834,35	0,00	6.450,28	284.384,07	6.629,53	2,76	7.982,83	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	1.012.284,56	0,00	28.542,57	983.741,99	29.379,20	2,91	29.251,33	27.08.2042	Zins seit 28.02.2013
780153756	3/234	30.04.1996	997.090,15	133.557,28	0,00	96.670,35	36.886,93	36.886,93	4,24	4.684,87	30.04.2019	Zins seit 30.04.2006
				3.747.684,87	0,00	541.889,58	3.205.795,29	457.697,00		156.340,41		
Gesamt				21.711.356,28	3.765.556,55	1.603.960,06	23.872.952,77	1.596.722,97		755.102,26		
*Die Aufnahme des Investitionskredits 2018 erfolgt nach tatsächlichem Bedarf im Jahr 2019.												

Übersicht der kurzfristigen Liquiditätskredite (Laufzeit ≤ 1 Jahr):**(Stand: 20.09.2018)**

Nr.	Kreditinstitut	Darlehenssumme in €	Laufzeit	Zinssatz	Rückzahlung
1	ING DIBA	13.000.000,00	20.09.2018 - 22.10.2018	-0,23%	22.10.2018
2	BayernLB (Bayerische Landesbank)	5.000.000,00	14.09.2018 - 22.10.2018	-0,23%	22.10.2018

Zwischensumme: 18.000.000,00**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
6	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	10.000.000,00	18.08.2016 - 18.08.2021	0,10%	18.08.2021

Zwischensumme: 25.000.000,00**Gesamtsumme: 43.000.000,00**

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.937.210,50	28.581.233	27.235.495	27.719.044	28.113.721	28.617.983
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.753.445,93	7.672.567	8.172.517	7.607.028	7.574.278	7.640.150
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.833.865,89	4.136.890	3.865.385	3.865.385	3.865.385	3.865.385
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.301.759,81	3.227.262	2.726.058	2.685.877	2.685.645	2.683.740
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.617.699,27	1.762.743	1.642.356	1.651.056	1.639.056	1.641.056
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.896.111,93	8.441.769	9.904.199	9.920.399	9.938.199	9.920.399
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.983.403,72	1.887.526	1.686.276	1.629.466	1.606.050	1.622.459
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.323.497,05	55.709.990	55.232.286	55.078.255	55.422.334	55.991.172
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.904.172,65	15.814.662	16.794.109	16.766.831	16.674.278	16.733.426
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.827.973,40	4.684.152	4.771.079	4.302.461	4.249.661	4.255.961
E 11	- Abschreibungen	3.571.592,38	3.648.178	3.151.601	2.963.151	2.870.031	2.736.457
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.921.663,85	18.721.165	17.495.263	18.980.136	19.115.425	18.805.729
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.847.397,17	8.931.831	9.376.915	9.376.915	9.376.915	9.376.915
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.345.310,84	2.654.634	2.646.060	2.327.960	2.320.060	2.309.610
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.418.110,29	54.454.622	54.235.027	54.717.454	54.606.370	54.218.098
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.094.613,24	1.255.368	997.259	360.801	815.964	1.773.074
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	93.765,31	272.031	146.131	141.531	141.431	141.331
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.118.346,57	2.441.309	2.654.541	2.574.541	2.584.541	2.594.541
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.024.581,26	-2.169.278	-2.508.410	-2.433.010	-2.443.110	-2.453.210
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.119.194,50	-913.910	-1.511.151	-2.072.209	-1.627.146	-680.136
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.119.194,50	-913.910	-1.511.151	-2.072.209	-1.627.146	-680.136

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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahrs einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.337.779,36	27.361.233	27.235.495	27.719.044	28.113.721	28.617.983
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.706.636,76	6.676.006	7.183.761	6.669.872	6.658.647	6.779.819
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.844.677,54	4.136.890	3.865.385	3.865.385	3.865.385	3.865.385
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.044.645,99	2.048.622	1.928.507	1.928.507	1.928.507	1.928.507
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577.781,85	1.762.743	1.642.356	1.651.056	1.639.056	1.641.056
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.192.212,77	8.441.769	9.904.199	9.920.399	9.938.199	9.920.399
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.542.411,96	1.530.404	1.455.500	1.440.500	1.440.500	1.440.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.246.146,23	51.957.667	53.215.203	53.194.763	53.584.015	54.193.649
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.550.999,77	15.293.559	16.028.751	16.043.906	16.059.233	16.074.732
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782.679,28	4.684.152	4.771.079	4.302.461	4.249.661	4.255.961
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.650.192,50	18.721.165	17.495.263	18.980.136	19.115.425	18.805.729
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.882.946,60	8.931.831	9.376.915	9.376.915	9.376.915	9.376.915
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.966.803,70	2.654.634	2.646.060	2.327.960	2.320.060	2.309.610
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.833.621,85	50.285.341	50.318.068	51.031.378	51.121.294	50.822.947
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	412.524,38	1.672.326	2.897.135	2.163.385	2.462.721	3.370.702
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.986,32	159.031	146.131	141.531	141.431	141.331
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.119.933,83	2.441.309	2.654.541	2.574.541	2.584.541	2.594.541
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.033.947,51	-2.282.278	-2.508.410	-2.433.010	-2.443.110	-2.453.210
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.621.423,13	-609.952	388.725	-269.625	19.611	917.492
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	255,00	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.621.168,13	-609.952	388.725	-269.625	19.611	917.492
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.746.793,18	1.916.190	1.959.615	851.000	162.000	37.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	215.853,22	1.125.500	385.000	70.000	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	128.597,40	149.828	482.828	456.828	149.828	146.828
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.091.243,80	3.191.518	2.827.443	1.377.828	311.828	183.828
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.409,34	59.118	6.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.178.264,42	6.787.573	6.684.150	4.155.000	1.715.000	100.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	140.109,10	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400.782,86	6.846.691	6.690.150	4.155.000	1.715.000	100.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.309.539,06	-3.655.173	-3.862.707	-2.777.172	-1.403.172	83.828
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.930.707,19	-4.265.125	-3.473.982	-3.046.797	-1.383.561	1.001.320
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.990.681,24	3.655.173	3.862.707	2.777.172	1.403.172	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.480.293,27	1.684.680	1.720.666	1.720.666	1.720.666	1.720.666
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	510.387,97	1.970.493	2.142.041	1.056.506	-317.494	-1.720.666
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.022.542,97	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.500.000,00	2.294.632	1.331.941	1.990.291	1.701.055	719.346
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.987.845,00	4.265.125	3.473.982	3.046.797	1.383.561	-1.001.320

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.987.845,00	4.265.125	3.473.982	3.046.797	1.383.561	-1.001.320
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.022.542,97	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.101.461,40	-2.294.632	-1.331.941	-1.990.291	-1.701.055	-803.174

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

Teilhaushalt		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	-861.157,75	-822.946	-701.821	-691.116	-708.177	-711.933
02	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	-2.351.884,44	-3.532.094	-3.822.014	-3.666.709	-3.655.080	-3.664.213
03	Teilhaushalt 3 Finanzen	-2.321.425,71	-1.841.061	-2.064.184	-2.023.823	-1.973.027	-1.981.481
04	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur	-1.702.590,98	-1.787.966	-2.054.569	-1.862.584	-1.867.467	-1.854.634
05	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung	-1.460.852,24	-1.387.096	-1.752.659	-1.604.846	-1.616.726	-1.624.279
06	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport	-2.983.529,02	-2.659.162	-2.727.632	-2.656.012	-2.598.213	-2.589.015
07	Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	295.520,44	61.222	343.329	435.724	438.084	441.070
08	Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	-1.341.600,52	-1.514.262	-1.593.775	-1.505.712	-1.488.340	-1.487.670
09	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	-623.558,41	-648.429	-623.775	-513.352	-493.457	-494.606
10	Teilhaushalt 10 Tiefbau	-1.294.307,83	-2.628.412	-2.331.542	-2.249.010	-2.244.922	-2.235.626
11	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	-2.097.417,67	-1.480.411	-1.864.869	-1.880.166	-1.803.281	-1.786.239
12	Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen	12.623.609,63	17.326.707	17.682.360	16.145.397	16.383.460	17.308.490
Gesamt:		-4.119.194,50	-913.910	-1.511.151	-2.072.209	-1.627.146	-680.136

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

Teilhaushalt		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	-883.502,73	-747.748	-634.775	-619.775	-631.775	-629.775
02	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	-2.215.804,35	-3.571.357	-3.704.672	-3.542.304	-3.523.831	-3.543.130
03	Teilhaushalt 3 Finanzen	-1.931.797,95	-1.839.882	-1.840.238	-1.831.588	-1.831.588	-1.831.588
04	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur	-1.496.459,39	-1.969.463	-2.059.637	-1.405.287	-1.761.287	-1.746.287
05	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung	-1.657.167,12	-2.007.422	-2.731.378	-1.684.098	-1.384.198	-1.384.098
06	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport	-2.606.821,41	-3.052.159	-2.777.295	-2.372.245	-2.349.945	-2.359.945
07	Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	-489.387,99	38.462	363.050	453.200	453.200	453.200
08	Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	-1.320.313,77	-1.790.065	-1.561.463	-1.473.463	-1.456.963	-1.456.963
09	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	-680.914,22	-568.648	-1.170.401	-901.901	-446.901	-446.901
10	Teilhaushalt 10 Tiefbau	-1.756.120,67	-2.926.073	-2.069.057	-1.594.857	-1.688.857	-1.688.857
11	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	-2.074.284,94	-1.969.599	-3.004.560	-4.253.960	-3.178.960	-1.703.910
12	Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen	13.181.867,35	16.138.829	17.716.444	16.179.481	16.417.544	17.339.574
Gesamt:		-3.930.707,19	-4.265.125	-3.473.982	-3.046.797	-1.383.561	1.001.320

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

Teilhaushalt 01

Verwaltungsführung inkl. Recht

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

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.371,00	2.130	11.000	11.000	11.000	11.000
	41451000 von privaten Unternehmen	1.871,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	500,00	2.130	11.000	11.000	11.000	11.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,90	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	43160000 Widerspruchsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43190000 Sonstige	25,90	50	50	50	50	50
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.801,45	8.000	10.000	20.000	8.000	10.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	25.801,45	8.000	10.000	20.000	8.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.926,50	10.800	0	0	0	0
	44231000 von Eigenbetrieben	11.926,50	10.800	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	112.439,39	19.428	5.190	5.899	6.627	7.596
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98.457,28	19.028	4.792	5.501	6.229	7.198
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	11.389,00	400	398	398	398	398
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Urlaub, Überstunden u.ä.	2.593,11	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.564,24	42.408	28.240	38.949	27.677	30.646
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	865.083,35	700.278	678.447	683.451	689.240	695.965
	50120000 Beigeordnete	28.209,25	27.558	28.289	28.289	28.289	28.289
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	20,00	0	200	200	200	200
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.600,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	50211000 Dienstbezüge	202.402,56	149.116	200.060	200.060	200.060	200.060
	50221000 Vergütungen	271.782,04	325.157	271.990	271.990	271.990	271.990
	50222000 Leistungszulagen	5.291,81	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	21.579,43	21.658	20.982	20.982	20.982	20.982
	50420000 Arbeitnehmer	54.480,42	54.407	52.922	52.922	52.922	52.922
	50490000 Sonstige	1.099,75	1.096	1.107	1.107	1.107	1.107
	50510000 Beihilfe Beamte	7.575,90	6.167	5.745	5.745	5.745	5.745
	50510002 Beihilfe Pensionäre	19.402,27	12.335	12.374	12.374	12.374	12.374
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	739,07	365	340	340	340	340
	50629000 Sonstige	311,34	713	619	619	619	619
	50711000 Pensionsrückstellungen	26.689,00	75.607	51.692	55.828	60.613	66.170
	50712000 Beihilferückstellungen	8.013,64	14.364	10.856	11.724	12.728	13.896
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	28.434,00	4.655	9.688	9.688	9.688	9.688
	50820000 Arbeitnehmer	1.012,39	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	774,99	72	72	72	72	72
	51110000 Beamte	141.198,51	0	0	0	0	0
	51130000 ehrenamtlich Tätige	4.298,94	1.608	6.111	6.111	6.111	6.111
	51510000 Beamte	25.281,08	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	12.886,96	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170,27	2.910	6.910	2.910	2.910	2.910
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.170,27	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	0	4.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	95,37	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	95,37	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	145.373,00	162.166	44.704	43.704	43.704	43.704

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.778,17	7.312	7.812	7.312	7.312	7.312
	56120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach LGG	134,50	743	743	743	743	743
	56120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach GemO	6.062,03	5.160	12.500	12.500	12.500	12.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	772,18	2.049	2.550	2.050	2.050	2.050
	56220000 Leasing	4.233,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	325,82	326	326	326	326	326
	56310000 Büromaterial	221,25	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.065,93	2.813	2.813	2.813	2.813	2.813
	56330000 Porto und Versandkosten	4.015,73	5.048	5.400	5.400	5.400	5.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	511,90	500	550	550	550	550
	56341000 Fernmeldegebühren	49,21	640	640	640	640	640
	56390001 Kopierkosten	1.242,24	1.467	1.928	1.928	1.928	1.928
	56410000 Versicherungsbeiträge	65.318,10	70.000	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	109,52	846	980	980	980	980
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	56.501,75	57.000	0	0	0	0
	56430000 Sonstige Beiträge	317,00	654	654	654	654	654
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	208,00	208	208	208	208	208
	56920000 Verfügungsmittel	85,30	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	1.420,87	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.013.721,99	865.354	730.061	730.065	735.854	742.579
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-861.157,75	-822.946	-701.821	-691.116	-708.177	-711.933
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-861.157,75	-822.946	-701.821	-691.116	-708.177	-711.933
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-861.157,75	-822.946	-701.821	-691.116	-708.177	-711.933

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

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-883.502,73	-747.748	-634.775	-619.775	-631.775	-629.775
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-883.502,73	-747.748	-634.775	-619.775	-631.775	-629.775

*** 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.801,45	8.000	10.000	20.000	8.000	10.000
	44190000 Ablieferung aus Nebentätigkeiten	25.801,45	8.000	10.000	20.000	8.000	10.000
	Das Mandat des Oberbürgermeisters im Aufsichtsrat rotiert alle 2,5 Jahre						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	109.912,38	19.428	5.190	5.899	6.627	7.596
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98.457,28	19.028	4.792	5.501	6.229	7.198
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	11.389,00	400	398	398	398	398
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	66,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.713,83	27.428	15.190	25.899	14.627	17.596
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	394.281,10	286.463	310.455	313.233	316.484	320.400
	50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	28.209,25	27.558	28.289	28.289	28.289	28.289
	Aufwandsentschädigung 27.569 € und Dienstzimmerentschädigung 720 €						
	50211000 Dienstbezüge	93.912,72	93.817	93.817	93.817	93.817	93.817
	50221000 Vergütungen	87.762,52	89.920	94.468	94.468	94.468	94.468
	50222000 Leistungszulagen	1.642,96	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.916,89	6.960	7.308	7.308	7.308	7.308
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.218,31	18.329	19.159	19.159	19.159	19.159
	50490000 Sonstige	80,95	77	90	90	90	90
	50510000 Beihilfe Beamte	7.575,90	6.167	5.745	5.745	5.745	5.745
	50510002 Beihilfe Pensionäre	19.402,27	12.335	12.374	12.374	12.374	12.374
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	739,07	365	340	340	340	340
	50629000 Sonstige	111,84	183	205	205	205	205
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	21.222	27.861	30.157	32.844	36.080
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	4.032	5.851	6.333	6.897	7.577
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	27.583,00	3.890	8.837	8.837	8.837	8.837
	50820000 Arbeitnehmer	229,98	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	180,34	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte -Versorgung-	59.248,12	0	0	0	0	0
	51130000 ehrenamtlich Tätige	4.298,94	1.608	6.111	6.111	6.111	6.111
	51510000 Beamte	25.281,08	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	12.886,96	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170,27	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.170,27	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
E 11	- Abschreibungen	95,37	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1111100 Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	95,37	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.829,37	8.454	8.788	8.788	8.788	8.788
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	772,18	500	500	500	500	500
	56220000 Leasingraten Dienstwagen	4.233,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	56412000 Kfz-Versicherungen	109,52	846	980	980	980	980
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	208,00	208	208	208	208	208
	56920000 Verfügungsmittel	85,30	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	1.420,87	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	Inklusive Getränke BZ OB.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.376,11	297.827	322.153	324.931	328.182	332.098
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-268.662,28	-270.399	-306.963	-299.032	-313.555	-314.502
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-268.662,28	-270.399	-306.963	-299.032	-313.555	-314.502
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-268.662,28	-270.399	-306.963	-299.032	-313.555	-314.502

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1111100 Verwaltungsführung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316.728,55	-260.683	-269.604	-259.604	-271.604	-269.604
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-316.728,55	-260.683	-269.604	-259.604	-271.604	-269.604

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.371,00	2.130	11.000	11.000	11.000	11.000
	41451000 von privaten Unternehmen	1.871,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	500,00	2.130	11.000	11.000	11.000	11.000
	Kostenbeteiligungen für Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt gemäß GemO.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.371,00	2.130	11.000	11.000	11.000	11.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.541,80	17.977	18.447	18.447	18.447	18.447
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	50221000 Vergütungen	0,00	9.758	10.055	10.055	10.055	10.055
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	755	778	778	778	778
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	1.986	2.051	2.051	2.051	2.051
	50490000 Sonstige	1.018,80	1.019	1.017	1.017	1.017	1.017
	50629000 Sonstige	0,00	22	23	23	23	23
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	851,00	765	851	851	851	851
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	72,00	72	72	72	72	72
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.196,53	6.575	13.915	13.915	13.915	13.915
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	672	672	672	672	672
	Für Gleichstellungsbeauftragte Stadt nach GemO 480 € und für Gleichstellungsbeauftragte Verwaltung nach LGG 192 €.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach LGG Frauenselbstverteidigungskurs 500 €, sonstige Maßnahmen 243 €	134,50	743	743	743	743	743
	56120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach GemO Budget für Gleichstellungsbeauftragte Stadt nach GemO für die Durchführung von Veranstaltungen u.a. Frauenkulturwoche, Vorabdotierung Weibsbilder.	6.062,03	5.160	12.500	12.500	12.500	12.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.738,33	24.552	32.362	32.362	32.362	32.362
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.367,33	-22.422	-21.362	-21.362	-21.362	-21.362
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.367,33	-22.422	-21.362	-21.362	-21.362	-21.362
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.367,33	-22.422	-21.362	-21.362	-21.362	-21.362

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.016,15	-21.657	-20.511	-20.511	-20.511	-20.511
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.016,15	-21.657	-20.511	-20.511	-20.511	-20.511

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.650,61	78.034	80.426	80.426	80.426	80.426
	50221000 Vergütungen	60.797,51	61.754	63.625	63.625	63.625	63.625
	50222000 Leistungszulagen	1.128,20	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.917,52	4.752	4.897	4.897	4.897	4.897
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.368,52	11.315	11.684	11.684	11.684	11.684
	50629000 Sonstige	79,80	213	220	220	220	220
	50820000 Arbeitnehmer	152,29	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	206,77	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.398,95	4.800	5.800	4.800	4.800	4.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.398,95	3.800	4.300	3.800	3.800	3.800
	Für 9 Mitglieder des Personalrates 2.500 € sowie für 3 Mitglieder Jugendauszubildendenvertretung 1.800 € (Erhöhung wegen Neuwahlen).						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	Erhöhung wegen Neuwahl Jugendauszubildendenvertretung.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.049,56	82.834	86.226	85.226	85.226	85.226
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.049,56	-82.834	-86.226	-85.226	-85.226	-85.226
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-80.049,56	-82.834	-86.226	-85.226	-85.226	-85.226
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80.049,56	-82.834	-86.226	-85.226	-85.226	-85.226

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1117100 Personalvertretung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.897,27	-82.834	-86.226	-85.226	-85.226	-85.226
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-79.897,27	-82.834	-86.226	-85.226	-85.226	-85.226

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	450,37	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	450,37	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450,37	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.774,25	149.206	137.638	139.864	142.402	145.211
	50211000 Dienstbezüge	54.029,40	55.299	58.175	58.175	58.175	58.175
	50221000 Vergütungen	57.037,50	58.649	39.507	39.507	39.507	39.507
	50222000 Leistungszulagen	1.077,68	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.503,91	4.539	3.057	3.057	3.057	3.057
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.198,24	11.255	8.039	8.039	8.039	8.039
	50629000 Sonstige	79,80	190	24	24	24	24
	50711000 Pensionsrückstellungen	26.689,00	16.197	23.831	25.671	27.769	30.090
	50712000 Beihilferückstellungen	8.013,64	3.077	5.005	5.391	5.831	6.319
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	182,87	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte -Versorgung-	34.962,21	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	367,96	417	440	440	440	440
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Vorher im Overhead FB 1.	240,00	240	240	240	240	240
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	49	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Miete Telefonanlage	127,96	128	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.142,21	149.623	138.078	140.304	142.842	145.651
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-197.691,84	-149.623	-138.078	-140.304	-142.842	-145.651
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-197.691,84	-149.623	-138.078	-140.304	-142.842	-145.651
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-197.691,84	-149.623	-138.078	-140.304	-142.842	-145.651

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1181100 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166.132,37	-130.349	-109.242	-109.242	-109.242	-109.242
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-166.132,37	-130.349	-109.242	-109.242	-109.242	-109.242

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 Anke Hinterholz	- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,90	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	43160000 Widerspruchsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43190000 Sonstige	25,90	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.926,50	10.800	0	0	0	0
	44231000 Verwaltungskostenanteile AWB	11.926,50	10.800	0	0	0	0
	Ab 2019 Veranschlagung bei Leistung Versicherungen.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.076,64	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.076,64	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.029,04	12.850	2.050	2.050	2.050	2.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.160,79	166.291	129.195	129.195	129.195	129.195
	50140000 Sitzungsaufwendungen Stadtrechtsausschuss	20,00	0	200	200	200	200
	50211000 Dienstbezüge	54.460,44	0	48.068	48.068	48.068	48.068
	50221000 Vergütungen	65.672,22	104.627	63.849	63.849	63.849	63.849
	50222000 Leistungszulagen	1.433,94	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.200,66	4.652	4.942	4.942	4.942	4.942
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.589,93	11.522	11.989	11.989	11.989	11.989
	50629000 Sonstige	39,90	105	147	147	147	147
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	38.139	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	7.246	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	623,82	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	131,70	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte -Versorgung-	46.988,18	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	130.263,19	140.113	13.954	13.954	13.954	13.954
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	139,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erhöhter Bedarf wegen notwendiger Seminare im Bereich Recht und Schiedswesen.						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	500	500	500	500	500
	56241000 Kosten Elektronisches Informationssystem	325,82	326	326	326	326	326
	Inklusive Lizenz Juris.						
	56310000 Büromaterial	221,25	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.065,93	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	56330000 Porto und Versandkosten	4.015,73	5.048	5.400	5.400	5.400	5.400
	56340000 Anteilige Miete Telefonanlage	383,94	372	400	400	400	400
	56341000 Telefongebühren	49,21	300	300	300	300	300
	56390001 Kopierkosten	1.242,24	1.467	1.928	1.928	1.928	1.928

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1191100 Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56410000 Versicherungsbeiträge <i>Ab 2019 eigene Leistung (1146000-Versicherungen).</i>	65.318,10	70.000	0	0	0	0
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rhld.-Pfalz <i>Ab 2019 eigene Leistung 1146000-Versicherungen.</i>	56.501,75	57.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318.423,98	306.404	143.149	143.149	143.149	143.149
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-304.394,94	-293.554	-141.099	-141.099	-141.099	-141.099
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-304.394,94	-293.554	-141.099	-141.099	-141.099	-141.099
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-304.394,94	-293.554	-141.099	-141.099	-141.099	-141.099

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1191100 Recht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-310.705,44	-248.169	-141.099	-141.099	-141.099	-141.099
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-310.705,44	-248.169	-141.099	-141.099	-141.099	-141.099

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1226100 Schiedsamt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
Anke Hinterholz (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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	674,80	2.307	2.286	2.286	2.286	2.286
	50190000 Vergütung Schiedsmann	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Vergütung für 2 Schiedsmänner						
	50221000 Vergütungen	512,29	449	486	486	486	486
	50222000 Leistungszulagen	9,03	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	40,45	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	105,42	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	49	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	9	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	6,30	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,31	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	0	4.000	0	0	0
	Einrichtung von 2 Telearbeitsplätzen.						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	317,00	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
	Zusätzlicher Schiedsmann						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	213	213	213	213	213
	56341000 Fermeldegebühren	0,00	340	340	340	340	340
	Zusätzlicher Schiedsmann						
	56430000 Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	317,00	654	654	654	654	654
	Zusätzlicher Schiedsmann						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	991,80	4.114	8.093	4.093	4.093	4.093
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-991,80	-4.114	-8.093	-4.093	-4.093	-4.093
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-991,80	-4.114	-8.093	-4.093	-4.093	-4.093
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-991,80	-4.114	-8.093	-4.093	-4.093	-4.093

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1226100 Schiedsamt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.022,95	-4.056	-8.093	-4.093	-4.093	-4.093
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.022,95	-4.056	-8.093	-4.093	-4.093	-4.093

Teilhaushalt 02

Verwaltungssteuerung

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111301	Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.1
1112111	Zentrale Steuerung, Controlling
1112211	E-Government- und Bürgerbeteiligungsplattform
1114100	Gremien
1115000	Lokale Nachhaltigkeitsstrategien
1121111	Personalentwicklung, Fortbildung, Personaleinsatz
1121112	Ausbildung
1121113	Personal zur besonderen Verwendung
1144100	EDV
1145100	Sonstige zentrale Dienste
1146000	Versicherungen - NEU
1211100	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.320,03	36.469	28.698	28.699	28.696	28.696
	41441000 vom Bund	9.813,57	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.506,46	26.029	28.698	28.699	28.696	28.696
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	10.440	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.769,03	66.874	24.954	24.954	24.954	24.954
	44120000 Mieten und Pachten	8.512,00	37.892	8.512	8.512	8.512	8.512
	44121000 Miete Dienstwohnung	5.110,80	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	44122000 Mietnebenkosten	0,00	15.780	4.080	4.080	4.080	4.080
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	7.441,00	7.652	6.812	6.812	6.812	6.812
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.705,23	350	350	350	350	350
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.727,68	122.755	156.215	132.415	150.215	132.415
	44210000 von verbundenen Unternehmen	19.292,29	23.900	21.400	21.400	21.400	21.400
	44230000 von Sondervermögen	2.887,33	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	44231000 von Eigenbetrieben	53.169,98	54.355	66.115	66.115	66.115	66.115
	44241000 vom Bund	6.321,66	0	0	0	12.000	0
	44242000 vom Land	22.800,00	23.000	37.300	23.000	28.800	23.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	9.500	0	0	0
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.826,61	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	18.429,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	43.808,67	52.702	32.114	31.913	22.816	26.072
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	982,62	0	0	0	0	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	0,00	0	1.000	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	36.173,14	49.135	16.097	18.481	20.926	24.182
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	0	13.127	11.542	0	0
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	1.890,00	3.567	1.890	1.890	1.890	1.890
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	4.723,29	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	39,62	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227.625,41	278.800	241.981	217.981	226.681	212.137
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.140.611,48	3.127.936	3.216.990	3.237.086	3.257.266	3.277.792
	50130000 Ortsvorsteher	38.175,81	38.014	38.014	38.014	38.014	38.014
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	67.350,00	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	50211000 Dienstbezüge	224.831,72	328.523	369.186	369.186	369.186	369.186
	50221000 Vergütungen	1.003.781,67	966.349	968.148	968.148	968.148	968.148
	50222000 Leistungszulagen	12.965,37	17.728	18.199	18.199	18.199	18.199
	50320000 Arbeitnehmer	68.986,22	73.598	75.765	75.765	75.765	75.765
	50420000 Arbeitnehmer	165.131,35	190.009	192.406	192.406	192.406	192.406
	50490000 Sonstige	2.595,86	2.587	2.591	2.591	2.591	2.591
	50510000 Beihilfe Beamte	19.562,50	16.961	16.239	16.239	16.239	16.239
	50510001 Beihilfe aufgrund betriebsärztl. Verordnung Beamte	148,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50510002 Beihilfe Pensionäre	50.007,86	33.921	34.977	34.977	34.977	34.977
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	1.908,36	1.005	962	962	962	962
	50520001 Beihilfe aufgrund betriebsärztl. Verordnung Arbeitnehmer	1.805,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50629000 Sonstige	2.098,89	1.935	1.709	1.709	1.709	1.709
	50711000 Pensionsrückstellungen	69.553,00	30.508	46.995	51.078	55.089	59.244
	50712000 Beihilferückstellungen	17.135,36	5.796	9.869	10.727	11.569	12.441
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	17.233,00	4.885	10.826	10.826	10.826	10.826
	50810000 Beamte	6.866,89	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	13.176,65	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.983,50	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte	249.952,45	1.330.813	1.345.800	1.360.955	1.376.282	1.391.781
	51130000 ehrenamtlich Tätige	6.804,00	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
	51510000 Beamte	65.280,65	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	33.276,63	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.473,01	248.192	332.597	232.574	224.574	224.574
	52220000 Fernwärme	51.552,82	53.000	51.700	51.700	51.700	51.700
	52230000 Stromkosten	22.792,25	24.000	24.300	24.300	24.300	24.300
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	7.114,24	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	52250000 Abfallbeseitigung	1.230,97	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.879,54	31.000	30.100	30.100	30.100	30.100
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	17.295,47	0	54.800	10.000	0	0
	52313001 Unterhaltung Dienstwohnung	144,59	437	437	437	437	437
	52313002 Unterhaltung Unterflurgarage	0,00	243	243	243	243	243
	52320100 Straßenreinigung	1.092,00	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.983,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	66.115,79	67.415	69.402	69.402	69.402	69.402
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.480,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	431,45	14.800	3.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	57.290,87	18.305	65.723	12.500	14.500	14.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.248,95	13.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	52920005 Honorar Sicherheitsfachkraft	5.820,02	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	119.689,77	131.810	131.964	112.386	105.277	93.340
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.997,56	13.635	9.756	3.959	1.427	500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.148,00	55.090	54.460	54.460	54.460	54.459
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	46.289,94	40.140	42.160	28.379	23.802	12.793
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	22.945	25.588	25.588	25.588	25.588
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	254,27	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.279,64	10.300	12.500	12.500	12.500	12.500
	54142000 an das Land	10.279,64	10.300	12.500	12.500	12.500	12.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	353.346,60	526.268	697.402	617.602	609.602	595.602

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	23.197,02	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	48.097,46	51.690	57.370	43.070	44.070	42.070
	56120006 Aus- und Fortbildung Bürgerbeteiligungsplattform	0,00	1.400	0	0	0	0
	56120007 Aus- und Fortbildung E-Governmentportal	0,00	3.025	2.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	103,02	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	56133000 Sonstiges	8.407,35	0	1.500	0	0	0
	56139000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	22.047,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	12.403,50	0	0	0	0	0
	56240006 Datenverarbeitung Bürgerbeteiligungsplattform	0,00	700	700	700	700	700
	56240007 Datenverarbeitung E-Governmentportal	0,00	49.050	25.000	20.000	20.000	20.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	11.297,29	117.810	104.823	104.823	104.823	104.823
	56242000 laufende Beratung	23.229,92	25.900	29.000	29.000	29.000	29.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	19.887,64	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	56249000 Sonstige	17.411,25	33.384	45.884	31.884	31.884	31.884
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	11.694,73	10.000	62.000	12.000	12.000	12.000
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	6,98	10	0	0	0	0
	56259000 Sonstige	0,00	880	880	880	880	880
	56310000 Büromaterial	17.751,26	14.845	14.745	14.745	14.745	14.745
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	8.464,74	9.078	8.650	8.650	8.650	8.650
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	1.394,27	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	56330000 Porto und Versandkosten	12.176,20	11.400	13.200	13.200	13.200	13.200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	16.587,24	33.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	56341000 Fernmeldegebühren	5.639,75	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	9.393,99	11.892	10.092	10.092	10.092	10.092
	56390001 Kopierkosten	4.551,30	4.315	7.569	7.569	7.569	7.569
	56391000 Kosten Bundestagswahl	5.143,12	0	0	0	6.000	0
	56392000 Kosten Landtagswahl	0,00	0	0	0	6.000	0
	56393000 Kosten Kommunalwahlen	0,00	0	15.000	21.000	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.302,13	1.600	68.850	68.850	68.850	68.850
	56411000 Gebäudeversicherungen	10.402,45	10.500	10.750	10.750	10.750	10.750
	56412000 Kfz-Versicherungen	233,76	2.207	2.407	2.407	2.407	2.407
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	60.620	60.620	60.620	60.620
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.360,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	56430000 Sonstige Beiträge	31.322,20	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	56490000 Sonstige	0,00	10.000	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	21.367,93	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	791,74	792	792	792	792	792
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	54,30	96	96	96	96	96
	56840000 Verbrauchsteuern	1.828,31	920	0	0	0	0
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	3.798,36	5.602	5.602	5.602	5.602	5.602
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.908.400,50	4.044.506	4.391.453	4.212.148	4.209.219	4.203.808

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.680.775,09	-3.765.706	-4.149.472	-3.994.167	-3.982.538	-3.991.671
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.680.775,09	-3.765.706	-4.149.472	-3.994.167	-3.982.538	-3.991.671
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	328.890,65	233.612	327.458	327.458	327.458	327.458
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.351.884,44	-3.532.094	-3.822.014	-3.666.709	-3.655.080	-3.664.213

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

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.124.775,98	-3.494.407	-3.682.172	-3.542.304	-3.523.831	-3.543.130
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	93.960,00 93.960,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €</i>	1,00 1,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.961,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	5.371,72 5.371,72	36.950 36.950	0 0	0 0	0 0	0 0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	179.617,65 124.400,00 55.217,65	40.000 0 40.000	22.500 0 22.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.989,37	76.950	22.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.028,37	-76.950	-22.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.215.804,35	-3.571.357	-3.704.672	-3.542.304	-3.523.831	-3.543.130

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

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.322,52	49.135	16.097	18.481	20.926	24.182
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	36.173,14	49.135	16.097	18.481	20.926	24.182
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	149,38	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.322,52	49.135	16.097	18.481	20.926	24.182
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.531,65	105.710	108.280	108.280	108.280	108.280
	50221000 Vergütungen	38.933,86	28.648	30.213	30.213	30.213	30.213
	50222000 Leistungszulagen	707,39	17.728	18.199	18.199	18.199	18.199
	50320000 Arbeitnehmer	3.072,15	2.217	2.338	2.338	2.338	2.338
	50420000 Arbeitnehmer	6.811,65	5.125	5.246	5.246	5.246	5.246
	50510000 Beihilfe Beamte	19.562,50	16.961	16.239	16.239	16.239	16.239
	50510002 Beihilfe Pensionäre	50.007,86	33.921	34.977	34.977	34.977	34.977
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	1.908,36	1.005	962	962	962	962
	50629000 Sonstige	53,28	105	106	106	106	106
	50820000 Arbeitnehmer	54,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	139,72	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte	96.723,60	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	65.280,65	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	33.276,63	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	254,27	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	254,27	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	37.002,63	37.909	41.422	41.422	41.422	41.422
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.244,39	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	462,54	455	468	468	468	468
	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	4.512,91	4.850	4.500	4.500	4.500	4.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	8.329,74	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
	56330000 Porto und Versandkosten	10.555,02	9.300	10.900	10.900	10.900	10.900
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.513,26	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	3.675,33	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	56390001 Kopierkosten	2.825,98	2.600	4.950	4.950	4.950	4.950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.788,55	143.619	149.702	149.702	149.702	149.702

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-317.466,03	-94.484	-133.605	-131.221	-128.776	-125.520
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-317.466,03	-94.484	-133.605	-131.221	-128.776	-125.520
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-317.466,03	-94.484	-133.605	-131.221	-128.776	-125.520

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-261.574,99	-143.619	-149.702	-149.702	-149.702	-149.702
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-261.574,99	-143.619	-149.702	-149.702	-149.702	-149.702

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.842,57	26.029	26.029	26.030	26.030	26.030
	41441000 vom Bund	9.813,57	0	0	0	0	0
	Zuwendung des Bundes in Höhe von 30 % für die Umstellung auf LED-Beleuchtung im Rathaus, 1. Erweiterungsbau in 2017.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.029,00	26.029	26.029	26.030	26.030	26.030
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.063,80	66.774	24.854	24.854	24.854	24.854
	44120000 Mieten aus Verwaltungsgebäuden	8.512,00	37.892	8.512	8.512	8.512	8.512
	Reduzierung, da keine Vermietung an AWB und Stadtwerke.						
	44121000 Miete Dienstwohnung	5.110,80	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	44122000 Mietnebenkosten Verwaltungsgebäude	0,00	15.780	4.080	4.080	4.080	4.080
	Reduzierung da keine Vermietung an Stadtwerke und AWB.						
	44123000 Miete Stellplätze	7.441,00	7.652	6.812	6.812	6.812	6.812
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	250	250	250	250	250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.984,47	93.400	107.700	93.400	93.400	93.400
	44210000 Verwaltungskostenanteile Stadtwerke	16.314,49	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	Hier werden auch die Verwaltungskostenanteile für die StEG erfasst.						
	44231000 Verwaltungskostenanteile AWB	52.069,98	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	44242000 Erstattung Bewirtschaftungskosten Land	21.600,00	23.000	37.300	23.000	23.000	23.000
	Zusätzlich Anteil Unterhaltungsmaßnahmen 26 %.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.026,68	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	982,62	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	44,06	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.917,52	186.203	158.583	144.284	144.284	144.284
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.207,35	99.994	149.768	150.662	151.630	152.673
	50211000 Dienstbezüge	47.793,36	49.244	51.805	51.805	51.805	51.805
	50221000 Vergütungen	52.250,88	33.990	67.792	67.792	67.792	67.792
	50222000 Leistungszulagen	908,32	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.097,17	2.629	5.222	5.222	5.222	5.222

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1112111 Zentrale Steuerung, Controlling

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.807,72	6.922	13.744	13.744	13.744	13.744
	50629000 Sonstige	103,68	43	46	46	46	46
	50711000 Pensionsrückstellungen	9.782,00	6.022	9.222	9.961	10.761	11.623
	50712000 Beihilferückstellungen	2.784,29	1.144	1.937	2.092	2.260	2.441
	50810000 Beamte	2.569,96	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	57,15	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	52,82	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.540,66	203.992	258.127	210.574	200.574	200.574
	52220000 Fernwärme	51.552,82	53.000	51.700	51.700	51.700	51.700
	52230000 Stromkosten	22.792,25	24.000	24.300	24.300	24.300	24.300
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	7.114,24	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	52250000 Abfallbeseitigung	1.230,97	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.879,54	31.000	30.100	30.100	30.100	30.100
	Laufende Unterhaltung 27.000 €, Monitoring Heizungsanlage 3.100 €.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	17.295,47	0	54.800	10.000	0	0
	Sanierung Aufzug Polizei/ Rathaus 2. Anbau 34.800 €, Sanierung Eingangsbereich Stadtverwaltung 20.000 €, 2020: Prüfung EDV-Verkabelung Rathaus und Neukonzeptionierung 10.000 €.						
	52313001 Unterhaltung Dienstwohnung	144,59	437	437	437	437	437
	Laufende Unterhaltung						
	52313002 Unterhaltung Unterflurgarage	0,00	243	243	243	243	243
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	1.092,00	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.983,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	66.115,79	67.415	69.402	69.402	69.402	69.402
	Inkl. Glasreinigung mit Rahmen.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40,46	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	10.298,72	12.805	12.753	10.000	10.000	10.000
E 11 -	Abschreibungen	65.441,01	66.925	70.533	70.470	70.457	61.572
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.459,00	54.459	54.460	54.460	54.460	54.459
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.982,01	10.509	10.323	10.260	10.247	1.363
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.957	5.750	5.750	5.750	5.750
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	63.093,37	67.826	109.146	59.146	59.146	59.146
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	11.694,73	10.000	62.000	12.000	12.000	12.000
	Externe Überprüfung des Forstes und des Betriebshofes 50.000 €, übrige Mittel für E-Learning Modul zu gesetzlich vorgeschr. Unterweisungen, Behördensicherheitstraining und Beteiligung am Pilotprojekt der Zentralen Beschaffungsstelle des Landes.						
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	6,98	10	0	0	0	0
	56329000 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke u.a.	1.394,27	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1112111 Zentrale Steuerung, Controlling

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56341000 <i>Fermeldegebühren neuer DSL-Anschluss und Hotspots</i>	699,50	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
	56390000 <i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	4.598,26	340	340	340	340	340
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge Versicherung der Telefonanlage und Versicherung der E-Bikes, der I-Pads und I-Phones</i>	353,93	400	400	400	400	400
	56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	10.402,45	10.500	10.750	10.750	10.750	10.750
	56430000 <i>Beiträge an Verbände, Vereine u.a. Erhöhung Mitgliedsbeitrag Städtetag und GSTB</i>	31.322,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56490000 <i>Sonstige</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
	56512000 <i>Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0
	56810000 <i>Grundsteuer</i>	791,74	792	792	792	792	792
	56840000 <i>Verbrauchssteuern</i>	1.828,31	920	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	480.282,39	438.737	587.574	490.852	481.807	473.965
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-332.364,87	-252.534	-428.991	-346.568	-337.523	-329.681
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-332.364,87	-252.534	-428.991	-346.568	-337.523	-329.681
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.767,08	-950	-950	-950	-950	-950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-343.131,95	-253.484	-429.941	-347.518	-338.473	-330.631

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1112111 Zentrale Steuerung, Controlling

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-285.379,64	-205.422	-374.278	-291.025	-281.025	-281.025
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.965,01	20.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	43.965,01	20.000	0	0	0	0
	1112111.08221000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	1112111.08222000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	1112111.08224000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	1112111.08290000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.965,01	20.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.964,01	-20.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-329.343,65	-225.422	-374.278	-291.025	-281.025	-281.025

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00		0	0	0	0
			0				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.965,01	20.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	43.965,01		0	0	0	0
	1112111.08221000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	1112111.08222000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	1112111.08224000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	1112111.08290000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €		20.000				
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.964,01	-20.000	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	57.731	51.557	51.557	51.557	51.557
	50221000 Vergütungen	0,00	46.217	40.235	40.235	40.235	40.235
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	2.578	3.112	3.112	3.112	3.112
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	8.936	8.180	8.180	8.180	8.180
	50629000 Sonstige	0,00	0	30	30	30	30
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.270	6.039	6.039	6.039	6.039
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	416	416	416	416
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	3.270	5.623	5.623	5.623	5.623
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	54.175	27.700	21.700	21.700	21.700
	56120006 Aus- und Fortbildung	0,00	1.400	0	0	0	0
	Bürgerbeteiligungsplattform						
	56120007 Aus- und Fortbildung E-Governmentportal	0,00	3.025	2.000	1.000	1.000	1.000
	Schulungsaufwendungen Workflowmanagement Civento						
	56240006 Datenverarbeitung Bürgerbeteiligungsplattform	0,00	700	700	700	700	700
	Laufende Aufwendungen für die Bürgerbeteiligungsplattform wer-denkt-was GmbH.						
	56240007 Datenverarbeitung E-Governmentportal	0,00	49.050	25.000	20.000	20.000	20.000
	Neuveranschlagung E-Governmentportal (keine Übertragung des Ansatzes aus 2018).						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	115.176	85.296	79.296	79.296	79.296
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-115.176	-85.296	-79.296	-79.296	-79.296
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-115.176	-85.296	-79.296	-79.296	-79.296
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-115.176	-85.296	-79.296	-79.296	-79.296

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-111.906	-79.257	-73.257	-73.257	-73.257
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00 0,00	30.250 30.250	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.250	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.250	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-142.156	-79.257	-73.257	-73.257	-73.257

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00 0,00	30.250 30.250	0 0	0 0	0 0	0 0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.250	0	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	0	960	960	960	960
	44231000 Erstattung Sitzungsgelder von Eigenbetrieben	1.100,00	0	960	960	960	960
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.890,00	3.567	2.890	1.890	1.890	1.890
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	0,00	0	1.000	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung Tablets Ratsmitglieder.						
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	1.890,00	3.567	1.890	1.890	1.890	1.890
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.990,00	3.567	3.850	2.850	2.850	2.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.159,30	127.790	133.735	133.735	133.735	133.735
	50130000 Ortsvorsteher	38.175,81	38.014	38.014	38.014	38.014	38.014
	Inklusive Dienstzimmerentschädigung Ortsvorsteher 921 €.						
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	67.350,00	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	50490000 Sonstige	2.595,86	2.587	2.591	2.591	2.591	2.591
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	17.233,00	4.885	10.826	10.826	10.826	10.826
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,63	0	0	0	0	0
	51130000 Ehrensold	6.804,00	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	12.470	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	1.000	12.470	0	0	0
	Ersatzbeschaffungen/ Neubeschaffungen Tablets						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.831,46	15.145	20.449	17.449	17.449	17.449
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000	0	0	0
	Mandatos Schulung für Ratsmitglieder nach der Kommunalwahl.						
	56330000 Porto und Versandkosten	1.621,18	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	56341000 Fernmeldegebühren Ortsvorsteher	1.264,92	728	728	728	728	728
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.421,68	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	56390001 Kopierkosten	1.725,32	1.715	2.619	2.619	2.619	2.619
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	3.798,36	5.602	5.602	5.602	5.602	5.602
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.990,76	143.935	166.654	151.184	151.184	151.184
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.000,76	-140.368	-162.804	-148.334	-148.334	-148.334
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-141.000,76	-140.368	-162.804	-148.334	-148.334	-148.334
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-141.000,76	-140.368	-162.804	-148.334	-148.334	-148.334

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1114100 Gremien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.657,04	-139.050	-153.868	-139.398	-139.398	-139.398
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-125.657,04	-139.050	-153.868	-139.398	-139.398	-139.398

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	55,38	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	55,38	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55,38	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.460,72	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	33.482,27	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	593,33	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.621,48	0	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.613,40	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	47,88	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	102,36	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.460,72	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.405,34	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-43.405,34	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.405,34	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
Leistung 1115000 Lokale Nachhaltigkeitsstrategien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.460,72	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-43.460,72	0	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.429,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44259000 Eigenbeteiligungen an Beihilfen	18.429,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	122,64	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	122,64	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.552,45	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.153,37	183.484	194.479	195.541	196.698	197.955
	50211000 Dienstbezüge	46.212,65	49.683	51.478	51.478	51.478	51.478
	50221000 Vergütungen	110.092,17	98.277	101.271	101.271	101.271	101.271
	50222000 Leistungszulagen	1.992,72	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	8.686,69	7.605	7.838	7.838	7.838	7.838
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.545,97	19.688	20.219	20.219	20.219	20.219
	50629000 Sonstige	181,20	377	382	382	382	382
	50711000 Pensionsrückstellungen	23.969,00	6.600	10.984	11.862	12.818	13.857
	50712000 Beihilferückstellungen	5.974,45	1.254	2.307	2.491	2.692	2.910
	50820000 Arbeitnehmer	1.114,37	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	384,15	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.279,64	10.300	12.500	12.500	12.500	12.500
	54142000 Umlage Zentrale Verwaltungshochschule ZVS	10.279,64	10.300	12.500	12.500	12.500	12.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.229,92	29.080	32.180	32.180	32.180	32.180
	56242000 Datenverarbeitung durch die PPA	23.229,92	25.900	29.000	29.000	29.000	29.000
	Erhöhung wegen Nutzung Module Personalverwaltung und Dokumentenmanagement.						
	56259000 Sonstige	0,00	880	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
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.662,93	222.864	239.159	240.221	241.378	242.635
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-236.110,48	-203.864	-220.159	-221.221	-222.378	-223.635
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-236.110,48	-203.864	-220.159	-221.221	-222.378	-223.635
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-236.110,48	-203.864	-220.159	-221.221	-222.378	-223.635

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.693,95	-196.010	-206.868	-206.868	-206.868	-206.868
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-206.693,95	-196.010	-206.868	-206.868	-206.868	-206.868

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	269,36	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	269,36	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269,36	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.612,17	363.685	347.938	350.125	351.998	353.814
	50211000 Dienstbezüge	94.336,20	111.974	156.141	156.141	156.141	156.141
	50221000 Vergütungen	139.557,88	185.833	132.633	132.633	132.633	132.633
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	10.676,69	14.192	10.191	10.191	10.191	10.191
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.195,56	37.339	26.690	26.690	26.690	26.690
	50629000 Sonstige	1.076,50	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	26.309,00	12.056	18.416	20.223	21.771	23.272
	50712000 Beihilferückstellungen	5.856,86	2.291	3.867	4.247	4.572	4.887
	50810000 Beamte	3.857,89	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	745,59	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.612,17	363.685	347.938	350.125	351.998	353.814
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-310.342,81	-363.685	-347.938	-350.125	-351.998	-353.814
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-310.342,81	-363.685	-347.938	-350.125	-351.998	-353.814
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-310.342,81	-363.685	-347.938	-350.125	-351.998	-353.814

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1121112 Ausbildung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-274.469,58	-349.338	-325.655	-325.655	-325.655	-325.655
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-274.469,58	-349.338	-325.655	-325.655	-325.655	-325.655

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. Hier auch zentrale Veranschlagung der Versorgungsumlage.

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.473,87	0	13.127	11.542	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	13.127	11.542	0	0
	-Altersteilzeit-						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.473,87	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.473,87	0	13.127	11.542	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.283,38	1.691.454	1.717.891	1.733.360	1.749.025	1.764.886
	50211000 Dienstbezüge	1.583,19	81.509	70.551	70.551	70.551	70.551
	50221000 Vergütungen	291.317,88	215.686	230.049	230.049	230.049	230.049
	50222000 Leistungszulagen	2.473,00	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	10.514,60	16.691	18.746	18.746	18.746	18.746
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.236,17	43.487	48.497	48.497	48.497	48.497
	50629000 Sonstige	177,59	329	64	64	64	64
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.499,00	2.470	3.458	3.717	3.997	4.296
	50712000 Beihilferückstellungen	1.181,57	469	726	781	839	902
	50810000 Beamte	300,80	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	10.737,47	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	262,11	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte -Versorgung-	0,00	1.330.813	1.345.800	1.360.955	1.376.282	1.391.781
	Ab 2018 hier zentrale Veranschlagung der Versorgungsumlage an die RVK.						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.403,50	0	0	0	0	0
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag	12.403,50	0	0	0	0	0
	Altersteilzeit						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.686,88	1.691.454	1.717.891	1.733.360	1.749.025	1.764.886
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-356.213,01	-1.691.454	-1.704.764	-1.721.818	-1.749.025	-1.764.886
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-356.213,01	-1.691.454	-1.704.764	-1.721.818	-1.749.025	-1.764.886
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	307.611,41	204.562	290.108	290.108	290.108	290.108
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48.601,60	-1.486.892	-1.414.656	-1.431.710	-1.458.917	-1.474.778

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
Leistung 1121113 Personal zur besonderen Verwendung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.747,82	-1.530.094	-1.423.599	-1.438.754	-1.454.081	-1.469.580
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.747,82	-1.530.094	-1.423.599	-1.438.754	-1.454.081	-1.469.580

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.865,13	8.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	44210000 Erstattung anteilige EDV Kosten durch StEG	2.977,80	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erstattung für die Einbindung der Stadtwerke in Session.						
	44230000 von Sondervermögen	2.887,33	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	Erstattung anteilige EDV-Kosten durch AWB.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.865,13	8.000	5.900	5.900	5.900	5.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.432,99	203.873	209.768	209.768	209.768	209.768
	50221000 Vergütungen	156.576,66	161.008	165.760	165.760	165.760	165.760
	50222000 Leistungszulagen	2.859,23	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	12.356,22	12.459	12.828	12.828	12.828	12.828
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.474,53	29.681	30.455	30.455	30.455	30.455
	50629000 Sonstige	239,40	725	725	725	725	725
	50820000 Arbeitnehmer	202,27	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	724,68	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.316,20	4.000	40.000	2.000	4.000	4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Anstieg 2019 durch Kommunalwahl (PCs werden anschließend in der Verwaltung eingesetzt). Weiter Ausstattung von 10 Bereichsleitungen mit Tablets 13.000 €.	45.316,20	4.000	40.000	2.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	50.426,36	50.491	48.680	29.165	22.081	19.108

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
Leistung 1144100 EDV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.997,56	13.635	9.340	3.543	1.011	84
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	689,00	631	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	31.739,80	28.016	25.125	11.407	6.855	4.809
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	8.209	14.215	14.215	14.215	14.215
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.465,07	201.450	201.250	187.250	187.250	187.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.745,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	100	100	100	100	100
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	8.441,56	115.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	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 U.a. HKR-Verfahren inkl. CIP-Archiv, Session inkl. Mandatos, Zeiterfassung, Softwarewartung Rechnungseingangsbuch.	19.635,04	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	56244000 Unterhaltung Hardware Vorher bei 56243000 veranschlagt.	0,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	56249000 Sonstige Aufwendungen	15.527,79	31.500	44.000	30.000	30.000	30.000
	Dienstleistungen "Elektronischer Anordnungsworkflow" 18.000 €, Dienstleistungen/ Support Netzwerk, Netscaler, Scan-Mobile, ESX, Citrix Umstieg 2012, Fachanwendungen, Entsorgung Elektroschrott, Datenträgervernichtung. Anstieg 2019 wegen Umstellung auf win10, zentrale Zertifizierungsstelle und Umstellung Citrix-Umgebung auf winServer 2019.						
	56310000 Büromaterial	2.955,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	135,00	150	150	150	150	150
	56340000 Datenübertragungskosten Erhöhung Bandbreite KNRP-Netz von 4 auf 30 Mbit/s wegen Archivierung/ DMS/ e-Government.	14.073,98	30.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	948,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56512000 Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363.640,62	459.814	499.698	428.183	423.099	420.126
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-357.775,49	-451.814	-493.798	-422.283	-417.199	-414.226
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-357.775,49	-451.814	-493.798	-422.283	-417.199	-414.226
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.126,32	30.000	38.800	38.800	38.800	38.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-325.649,17	-421.814	-454.998	-383.483	-378.399	-375.426

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
Leistung 1144100 EDV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-275.017,54	-371.323	-406.318	-354.318	-356.318	-356.318
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.371,72	6.700	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.371,72	6.700	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.252,64	20.000	22.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	11.252,64	20.000	22.500	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.624,36	26.700	22.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.624,36	-26.700	-22.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-291.641,90	-398.023	-428.818	-354.318	-356.318	-356.318

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.624,36	26.700	22.500	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.371,72	6.700	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	11.252,64	20.000	22.500	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.624,36	-26.700	-22.500	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1144100 EDV
 Projekt 30 EDV

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.371,72	6.700	0	0	0	0	0	0	74.248	74.248	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.371,72	6.700	0	0	0	0	0	0	74.248	74.248	0
	1144100.01120000-30 (S)											
	Ansatz 2019: 0 €											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.252,64	20.000	22.500	0	0	0	0	0	162.727	185.227	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	11.252,64	20.000	22.500	0	0	0	0	0	162.727	185.227	0
	1144100.08224000-30 (S)											
	Ansatz 2019: 22.500 €											
	Beschaffung von Qnap (neues Bildarchiv) 2.000 €, Aufrüstung aller Backup-Server für ESX-NF (Notfallsystem) 2.500 € und Beschaffung Backupserver inkl. Implementierungsleistung 18.000 €.											
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.624,36	26.700	22.500	0	0	0	0	0	236.976	259.476	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.624,36	-26.700	-22.500	0	0	0	0	0	-236.976	-259.476	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.624,36	-26.700	-22.500	0	0	0	0	0	-236.976	-259.476	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	477,46	10.440	2.669	2.669	2.666	2.666
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	477,46	0	2.669	2.669	2.666	2.666
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	10.440	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654,91	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.654,91	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.826,61	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
	44231000 Erstattung des Eigenbetriebes AWB für Info-System KOS-direkt	0,00	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
	44249000 Erstattung Umlage RZVK	1.826,61	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	371,31	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	331,69	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	39,62	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.330,29	12.795	5.024	5.024	5.021	5.021
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	434.173,61	269.531	264.139	264.623	265.140	265.689
	50211000 Dienstbezüge	34.906,32	36.113	39.211	39.211	39.211	39.211
	50221000 Vergütungen	180.320,80	177.417	169.238	169.238	169.238	169.238
	50222000 Leistungszulagen gem. TVÖD	3.431,38	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	16.865,03	13.736	13.093	13.093	13.093	13.093
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.194,87	34.922	33.342	33.342	33.342	33.342
	50510001 Beihilfe aufgrund betriebsärztl. Verordnung Beamte	148,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50520001 Beihilfe aufgrund betriebsärztl. Verordnung Arbeitnehmer	1.805,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50629000 Sonstige	219,36	345	308	308	308	308
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.994,00	3.360	4.915	5.315	5.742	6.196
	50712000 Beihilferückstellungen	1.338,19	638	1.032	1.116	1.206	1.301
	50810000 Beamte	138,24	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	265,80	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	317,03	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte -Versorgung-	153.228,85	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.616,15	39.200	22.000	20.000	20.000	20.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.480,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	390,99	14.300	3.000	1.000	1.000	1.000
	Lfd. Unterhaltung 1.000 € und Inhouseschulung der internen Prüfer für ortsveränderliche elektronischer Betriebsmittel.						

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
Leistung 1145100 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	1.675,95	500	500	500	500	500
	52920000 Honorar Betriebsärztin	8.248,95	13.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	52920005 Honorar Sicherheitsfachkraft	5.820,02	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	3.568,13	11.124	6.712	6.712	6.700	6.621
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.568,13	1.615	6.712	6.712	6.700	6.621
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	9.509	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	134.374,47	116.805	117.485	106.185	106.185	106.185
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	23.197,02	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	41.727,78	39.570	41.550	31.750	31.750	31.750
	Zusätzlich in 2019						
	Nachwuchsführungskräfteentwicklungsprogramm 9.800 €.						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	103,02	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	56133000 Sonstiges	8.407,35	0	1.500	0	0	0
	Umsetzung Ergebnisse psychische Gefährdungsanalyse.						
	56139000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	22.047,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56241000 Elektronisches Informationssystem KOS-direkt	2.393,19	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
	56310000 Büromaterial	10.112,68	8.245	8.245	8.245	8.245	8.245
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.374,05	6.552	3.552	3.552	3.552	3.552
	Inkl. 2.000 € für die Entsorgung von Altakten.						
	56412000 Kfz-Versicherungen	233,76	2.207	2.407	2.407	2.407	2.407
	Versicherung 2 E-Fahrzeuge und Astra.						
	56420000 Umlage an den Paritätischen	3.360,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	Wohlfahrtsverband						
	Umlage für 2 Plätze.						
	56512000 Sachanlagen	21.363,93	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	54,30	96	96	96	96	96
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	590.732,36	436.660	410.336	397.520	398.025	398.495
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-586.402,07	-423.865	-405.312	-392.496	-393.004	-393.474
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-586.402,07	-423.865	-405.312	-392.496	-393.004	-393.474
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-586.402,07	-423.865	-405.312	-392.496	-393.004	-393.474

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
Leistung 1145100 Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-628.523,56	-419.183	-395.322	-382.022	-382.022	-382.022
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.960,00	0	0	0	0	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>93.960,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.960,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	124.400,00	0	0	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>124.400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.400,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.440,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-658.963,56	-419.183	-395.322	-382.022	-382.022	-382.022

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.960,00	0	0	0	0	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>93.960,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.400,00	0	0	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>124.400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.440,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1146000 Versicherungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Christoph Buttner	Zentrales Versicherungsmanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	44231000 von Eigenbetrieben	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	Anteil AWB am Versicherungsschutz						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	16.859	16.859	16.859	16.859
	50221000 Vergütungen	0,00	0	13.323	13.323	13.323	13.323
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	1.033	1.033	1.033	1.033
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	2.455	2.455	2.455	2.455
	50629000 Sonstige	0,00	0	48	48	48	48
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	127.870	127.870	127.870	127.870
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	67.250	67.250	67.250	67.250
	Rechtsschutzversicherung 1.380 €, Haftpflichtversicherung 54.770 € und Eigenschadensversicherung 11.100 € (70.000 € bis einschl. 2018 bei Leistung 1191100 Recht).						
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	60.620	60.620	60.620	60.620
	Umlage an Schadensausgleichskasse für Mitarbeiter und Einwohner (57.000 € bis einschl. 2018 bei Leistung 1191100 Recht veranschlagt). Weitere Veranschlagung bei den Leistungen Brandschutz, Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	144.729	144.729	144.729	144.729
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-133.929	-133.929	-133.929	-133.929
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-133.929	-133.929	-133.929	-133.929
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-133.929	-133.929	-133.929	-133.929

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
Leistung 1146000 Versicherungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-133.929	-133.929	-133.929	-133.929
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-133.929	-133.929	-133.929	-133.929

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,32	100	100	100	100	100
	44190000 Kostenerstattung für das Erstellen von Statistiken	50,32	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.521,66	0	9.500	0	17.800	0
	44241000 Erstattung Bund	6.321,66	0	0	0	12.000	0
	44242000 Erstattung Land	1.200,00	0	0	0	5.800	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	9.500	0	0	0
	Erstattung Landkreis für Kommunalwahl 2019						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	276,91	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	276,91	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.848,89	100	9.600	100	17.900	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.596,94	24.684	22.576	22.576	22.576	22.576
	50221000 Vergütungen	1.249,27	19.273	17.634	17.634	17.634	17.634
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	96,19	1.491	1.364	1.364	1.364	1.364
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	251,48	3.909	3.578	3.578	3.578	3.578
	50629000 Sonstige	0,00	11	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.946,18	3.878	19.900	24.400	16.400	2.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Fortbildungen für anstehende Wahlen.	380,12	1.800	2.500	1.000	2.000	0
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	200	200	200	200	200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Vertrag Kommwis für Pflege des Programms PC-Wahl	252,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	170,34	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	128	200	200	200	200
	Ergänzungslieferungen Kommentar Wahlrecht RLP.						
	56391000 Kosten Bundestagswahl	5.143,12	0	0	0	6.000	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1211100 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56392000 Kosten Landtagswahl	0,00	0	0	0	6.000	0
	56393000 Kosten Kommunalwahlen 2019 Kommunalwahlen, 2020 OB-Wahl	0,00	0	15.000	21.000	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.543,12	28.562	42.476	46.976	38.976	24.976
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	305,77	-28.462	-32.876	-46.876	-21.076	-24.876
E 20	= Ordentliches Ergebnis	305,77	-28.462	-32.876	-46.876	-21.076	-24.876
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80,00	0	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	225,77	-28.462	-33.376	-47.376	-21.576	-25.376

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
Leistung 1211100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.251,14	-28.462	-33.376	-47.376	-21.576	-25.376
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.251,14	-28.462	-33.376	-47.376	-21.576	-25.376

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,89	440	440	440	440	440
	43190000 Sonstige	434,89	440	440	440	440	440
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.147,95	122.080	122.080	122.080	122.080	122.080
	44231000 von Eigenbetrieben	138.147,95	122.080	122.080	122.080	122.080	122.080
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	148.122,22	88.674	76.694	77.686	78.703	80.056
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	74.689,50	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46220001 Manuelle Mahngebühren	35.608,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	14.011,99	11.900	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.557,38	19.774	6.694	7.686	8.703	10.056
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	9.255,26	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286.705,06	211.194	199.214	200.206	201.223	202.576
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.238.335,93	808.683	913.439	882.720	832.941	842.748
	50211000 Dienstbezüge	289.662,91	322.279	332.176	332.176	332.176	332.176
	50221000 Vergütungen	229.220,79	242.973	256.536	256.536	256.536	256.536
	50222000 Leistungszulagen	4.470,39	5.702	5.854	5.854	5.854	5.854
	50320000 Arbeitnehmer	19.065,10	18.725	19.769	19.769	19.769	19.769
	50420000 Arbeitnehmer	45.811,68	48.066	50.749	50.749	50.749	50.749
	50510000 Beihilfe Beamte	7.872,67	6.676	6.478	6.478	6.478	6.478
	50510002 Beihilfe Pensionäre	20.198,18	13.353	13.953	13.953	13.953	13.953
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	768,01	395	384	384	384	384
	50629000 Sonstige	369,43	541	460	460	460	460
	50711000 Pensionsrückstellungen	201.194,00	126.028	187.669	162.282	121.141	129.246
	50712000 Beihilferückstellungen	59.715,83	23.945	39.411	34.079	25.441	27.143
	50810000 Beamte	2.160,89	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	389,40	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	443,46	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte	317.330,20	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	26.271,28	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	13.391,71	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,89	910	950	950	950	950
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	211,85	160	100	100	100	100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	715,04	750	850	850	850	850
E 11	- Abschreibungen	98,06	1.780	3.560	3.560	3.560	3.560
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.780	3.560	3.560	3.560	3.560
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	98,06	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	236.645,30	69.382	65.949	57.299	57.299	57.299
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.202,75	3.000	5.850	3.000	3.000	3.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	2.113,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	221,22	218	224	224	224	224
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	4.650	3.560	3.560	3.560	3.560
	56249000 Sonstige	69,76	70	70	70	70	70
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	9.672,32	12.500	23.140	20.140	20.140	20.140
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	153,13	160	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	99,75	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	1.363,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	707,28	650	650	650	650	650
	56330000 Porto und Versandkosten	8.518,73	8.240	8.500	5.700	5.700	5.700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	831,76	840	900	900	900	900
	56341000 Fernmeldegebühren	378,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56370000 Bankgebühren	13.929,84	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	77,75	300	300	300	300	300
	56390001 Kopierkosten	1.412,97	1.479	2.480	2.480	2.480	2.480
	56430000 Sonstige Beiträge	75,00	75	75	75	75	75
	56513000 Finanzanlagen	149.354,64	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	28.465,03	0	0	0	0	0
	56840000 Verbrauchsteuern	17.997,22	18.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.476.006,18	880.755	983.898	944.529	894.750	904.557
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.189.301,12	-669.561	-784.684	-744.323	-693.527	-701.981
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	113.000	0	0	0	0
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	113.000	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.132.079,59	1.284.500	1.279.500	1.279.500	1.279.500	1.279.500
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.132.079,59	1.284.500	1.279.500	1.279.500	1.279.500	1.279.500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.132.079,59	-1.171.500	-1.279.500	-1.279.500	-1.279.500	-1.279.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.321.380,71	-1.841.061	-2.064.184	-2.023.823	-1.973.027	-1.981.481
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.321.425,71	-1.841.061	-2.064.184	-2.023.823	-1.973.027	-1.981.481

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

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.931.797,95	-1.822.082	-1.840.238	-1.831.588	-1.831.588	-1.831.588
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00 0,00	17.800 17.800	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.800	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.800	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.931.797,95	-1.839.882	-1.840.238	-1.831.588	-1.831.588	-1.831.588

*** 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.706,76	19.774	6.694	7.686	8.703	10.056
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.557,38	19.774	6.694	7.686	8.703	10.056
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	149,38	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.706,76	19.774	6.694	7.686	8.703	10.056
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.524,58	62.221	64.572	64.572	64.572	64.572
	50221000 Vergütungen	38.925,93	28.648	30.213	30.213	30.213	30.213
	50222000 Leistungszulagen	707,24	5.702	5.854	5.854	5.854	5.854
	50320000 Arbeitnehmer	3.071,58	2.217	2.338	2.338	2.338	2.338
	50420000 Arbeitnehmer	6.810,31	5.125	5.246	5.246	5.246	5.246
	50510000 Beihilfe Beamte	7.872,67	6.676	6.478	6.478	6.478	6.478
	50510002 Beihilfe Pensionäre	20.198,18	13.353	13.953	13.953	13.953	13.953
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	768,01	395	384	384	384	384
	50629000 Sonstige	53,28	105	106	106	106	106
	50820000 Arbeitnehmer	54,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	139,72	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte	240.260,67	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	26.271,28	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	13.391,71	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	98,06	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	98,06	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.763,19	14.597	15.924	13.124	13.124	13.124
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	132,00	200	200	200	200	200
	Fahrtkosten Kämmereileitertagung, etc.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	221,22	218	224	224	224	224
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Sonstige	69,76	70	70	70	70	70
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	794,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abheftbügel und Deckblätter Haushalt, Archivbügel und Hefter Stadtkasse, allg. Büromaterial						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	325,51	650	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56330000 Porto und Versandkosten	8.518,73	8.240	8.500	5.700	5.700	5.700
	Grundbetrag 5.700 € zzgl. Versendung Bescheide						
	Straßenreinigung ca. 2.800 € für rund 3.500 Bescheide.						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	831,76	840	900	900	900	900
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	378,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	77,75	300	300	300	300	300
	Bewirtungskosten anl. von Tagungen.						
	56390001 Kopierkosten	1.412,97	1.479	2.480	2.480	2.480	2.480
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371.385,83	76.818	80.496	77.696	77.696	77.696
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-356.679,07	-57.044	-73.802	-70.010	-68.993	-67.640
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-356.679,07	-57.044	-73.802	-70.010	-68.993	-67.640
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-356.679,07	-57.044	-73.802	-70.010	-68.993	-67.640

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-346.943,64	-76.818	-80.496	-77.696	-77.696	-77.696
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-346.943,64	-76.818	-80.496	-77.696	-77.696	-77.696

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.372,58	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	3.372,58	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.372,58	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.506,67	232.946	259.855	265.300	271.056	277.099
	50211000 Dienstbezüge	172.189,92	187.859	191.974	191.974	191.974	191.974
	50711000 Pensionsrückstellungen	62.273,50	37.888	56.100	60.600	65.357	70.351
	50712000 Beihilferückstellungen	18.332,94	7.199	11.781	12.726	13.725	14.774
	50810000 Beamte	1.710,31	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.256,84	15.500	25.990	23.140	23.140	23.140
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung EDV-Seminare und sonstige fachspezifische Seminare, zusätzliche Seminartage für neue Mitarbeiter.	1.202,75	3.000	5.850	3.000	3.000	3.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Supporttermine durch die Fa. MPS 5.000 €, Honorar Beratungsleistung wegen Änderung § 2b Umsatzsteuergesetz 8.000 €.	9.672,32	12.500	20.140	20.140	20.140	20.140
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Jetzt bei 111302-56320000 veranschlagt.	381,77	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.763,51	248.446	285.845	288.440	294.196	300.239
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-262.390,93	-248.446	-285.845	-288.440	-294.196	-300.239
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-262.390,93	-248.446	-285.845	-288.440	-294.196	-300.239
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-262.390,93	-248.446	-285.845	-288.440	-294.196	-300.239

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1161111 Kämmererei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-184.094,01	-203.359	-217.964	-215.114	-215.114	-215.114
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-184.094,01	-203.359	-217.964	-215.114	-215.114	-215.114

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,89	440	440	440	440	440
	43190000 Verwaltungsgebühren	434,89	440	440	440	440	440
	Hebegebühr Landwirtschaftskammerbeitrag						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	434,89	440	440	440	440	440
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.131,17	148.046	163.117	165.835	168.735	171.934
	50211000 Dienstbezüge	51.931,20	73.459	76.167	76.167	76.167	76.167
	50221000 Vergütungen	59.616,22	38.982	40.169	40.169	40.169	40.169
	50222000 Leistungszulagen	1.123,23	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.707,31	3.016	3.108	3.108	3.108	3.108
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.327,39	7.910	8.169	8.169	8.169	8.169
	50629000 Sonstige	93,45	27	30	30	30	30
	50711000 Pensionsrückstellungen	30.867,25	20.716	29.317	31.564	33.959	36.604
	50712000 Beihilferückstellungen	9.004,50	3.936	6.157	6.628	7.133	7.687
	50810000 Beamte	434,79	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	25,83	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.131,17	148.046	163.117	165.835	168.735	171.934
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169.696,28	-147.606	-162.677	-165.395	-168.295	-171.494
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-169.696,28	-147.606	-162.677	-165.395	-168.295	-171.494
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-169.696,28	-147.606	-162.677	-165.395	-168.295	-171.494

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1161112 Steuern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.581,93	-122.954	-127.203	-127.203	-127.203	-127.203
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-129.581,93	-122.954	-127.203	-127.203	-127.203	-127.203

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1162100 Zahlungsabwicklung

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	116.030,89	57.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	74.689,50	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46220001 Manuelle Mahngebühren	35.608,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	5.733,30	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.030,89	57.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.206,75	299.067	322.036	323.657	325.374	327.180
	50211000 Dienstbezüge	65.541,79	60.961	64.035	64.035	64.035	64.035
	50221000 Vergütungen	130.678,64	175.343	186.154	186.154	186.154	186.154
	50222000 Leistungszulagen	2.639,92	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.286,21	13.492	14.323	14.323	14.323	14.323
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.673,98	35.031	37.334	37.334	37.334	37.334
	50629000 Sonstige	222,70	409	324	324	324	324
	50711000 Pensionsrückstellungen	17.493,25	11.623	16.418	17.758	19.177	20.669
	50712000 Beihilferückstellungen	5.041,16	2.208	3.448	3.729	4.027	4.341
	50810000 Beamte	15,79	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	335,40	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	277,91	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,85	160	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Ersatzbeschaffung Lesegerät und Karten.	211,85	160	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.780	3.560	3.560	3.560	3.560
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.780	3.560	3.560	3.560	3.560
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.120,28	21.125	24.035	21.035	21.035	21.035
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.981,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	4.650	3.560	3.560	3.560	3.560
	Jährlicher Aufwand Vollstreckungssoftware.						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	3.000	0	0	0
	Vor-Ort-Check-up (2Tage) für den Aufgabenbereich Zahlungsabwicklung und Vollstreckungswesen durch Kommunalberatung.						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	99,75	500	500	500	500	500
	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						

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1162100 Zahlungsabwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<i>Pauschalgebühr von 105 €/ Fall in Rechnung gestellt.</i>						
	56310000 Büromaterial	568,96	600	600	600	600	600
	<i>Zentrale Beschaffung von Quittungsblöcken.</i>						
	56370000 Bankgebühren	13.929,84	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	56430000 Mitgliedsbeitrag	75,00	75	75	75	75	75
	<i>Mitgliedschaft im Verband der Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamten.</i>						
	56551000 Einzelwertberichtigung	28.465,03	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.538,88	322.132	349.731	348.352	350.069	351.875
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189.507,99	-265.132	-279.731	-278.352	-280.069	-281.875
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-189.507,99	-265.132	-279.731	-278.352	-280.069	-281.875
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-189.552,99	-265.132	-279.731	-278.352	-280.069	-281.875

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1162100 Zahlungsabwicklung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-189.815,75	-249.521	-256.305	-253.305	-253.305	-253.305
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00 0,00	17.800 17.800	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.800	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.800	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-189.815,75	-267.321	-256.305	-253.305	-253.305	-253.305

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00 0,00	17.800 17.800	0 0	0 0	0 0	0 0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.800	0	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,04	750	850	850	850	850
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	715,04	750	850	850	850	850
	Umsatzbesteuerung Schulschwimmen						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	715,04	750	850	850	850	850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-715,04	-750	-850	-850	-850	-850
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.132.079,59	1.284.500	1.279.500	1.279.500	1.279.500	1.279.500
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.132.079,59	1.284.500	1.279.500	1.279.500	1.279.500	1.279.500
	Der veranschlagte Betrag basiert auf dem von den Stadtwerken berechneten zahlungswirksamen Verlust des Wirtschaftsplanes 2018 (Neuregelung des Verlustausgleichs ist noch nicht berücksichtigt).						
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.132.079,59	-1.284.500	-1.279.500	-1.279.500	-1.279.500	-1.279.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.132.794,63	-1.285.250	-1.280.350	-1.280.350	-1.280.350	-1.280.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.132.794,63	-1.285.250	-1.280.350	-1.280.350	-1.280.350	-1.280.350

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 4241800 Badezentrum (Verlustabdeckung)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.132.794,63	-1.285.250	-1.280.350	-1.280.350	-1.280.350	-1.280.350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.132.794,63	-1.285.250	-1.280.350	-1.280.350	-1.280.350	-1.280.350

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.147,95	122.080	122.080	122.080	122.080	122.080
	44231000 Erstattungen durch Eigenbetrieb AWB	138.147,95	122.080	122.080	122.080	122.080	122.080
	Erstattung Versorgungsaufwendungen, Pensions- und Beihilferückstellung						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.011,99	11.900	0	0	0	0
	46400000 Erstattung Umsatzsteuer	14.011,99	11.900	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.159,94	133.980	122.080	122.080	122.080	122.080
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.966,76	66.403	103.859	63.356	3.204	1.963
	50711000 Pensionsrückstellungen	90.560,00	55.801	85.834	52.360	2.648	1.622
	50712000 Beihilferückstellungen	27.337,23	10.602	18.025	10.996	556	341
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	77.069,53	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	167.504,99	18.160	0	0	0	0
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	153,13	160	0	0	0	0
	56513000 Finanzanlagen	149.354,64	0	0	0	0	0
	56840000 Umsatzsteuer für Personalgestellung	17.997,22	18.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.471,75	84.563	103.859	63.356	3.204	1.963
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210.311,81	49.417	18.221	58.724	118.876	120.117
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	113.000	0	0	0	0
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	113.000	0	0	0	0
	Kein Ansatz mehr wegen Wegfall der Spiegelbildtheorie aufgrund gesetzlicher Änderung.						
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	113.000	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-210.311,81	162.417	18.221	58.724	118.876	120.117
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-210.311,81	162.417	18.221	58.724	118.876	120.117

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.432,01	115.820	122.080	122.080	122.080	122.080
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	51.432,01	115.820	122.080	122.080	122.080	122.080

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	643.904,00	607.230	575.727	548.054	546.757	530.446
	41442000 Zuweisung vom Land	226.841,93	236.620	221.670	221.670	221.670	221.670
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.669,00	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
	41446000 von Sparkassen	28.900,00	27.400	28.500	28.500	28.500	28.500
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	41.000,00	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.600,00	0	0	0	0	0
	41450000 vom privaten Bereich	357,34	370	370	370	370	370
	41451000 von privaten Unternehmen	128.013,58	107.580	107.400	107.400	107.400	107.400
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	9.620,00	31.760	0	0	0	0
	41459001 vom sonstigen privaten Bereich	100,00	100	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	6.226,00	5.770	27.370	27.370	27.370	27.370
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	173.576,15	157.923	152.461	124.788	123.491	107.180
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	1.038	287	287	287	287
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.981,57	488.436	433.320	433.320	433.320	433.320
	43190000 Sonstige	1.500,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	291.355,57	270.420	274.420	274.420	274.420	274.420
	43210001 Teilnehmergebühren Integrationskurs	142.664,00	216.216	157.000	157.000	157.000	157.000
	43220000 Entgelte	462,00	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.245,03	850.870	778.174	778.174	778.174	778.174
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	21.709,36	19.950	19.450	19.450	19.450	19.450
	44120000 Mieten und Pachten	25.232,32	28.030	21.800	21.800	21.800	21.800
	44121000 Miete Dienstwohnung	4.185,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	44122000 Mietnebenkosten	111,78	120	120	120	120	120
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	17.159,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	210.436,13	315.829	266.055	266.055	266.055	266.055
	44160001 Eintrittsgelder -Musical-	218.568,91	260.943	260.357	260.357	260.357	260.357
	44160002 Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	33.404,06	32.400	37.815	37.815	37.815	37.815
	44160003 Eintrittsgelder Kinderstück Burg	63.837,50	74.724	74.100	74.100	74.100	74.100
	44160004 Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	21.490,67	37.693	20.965	20.965	20.965	20.965
	44160005 Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	16.734,09	20.749	17.080	17.080	17.080	17.080
	44160006 Entgelte für Gastspiele	10.697,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44160008 Einnahmen aus Museumsführungen	13.635,70	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	44190000 Sonstige Einnahmen	27.041,91	24.432	24.432	24.432	24.432	24.432
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.657,10	100.252	49.799	89.799	89.799	89.799
	44210000 von verbundenen Unternehmen	73.925,88	65.000	10.000	50.000	50.000	50.000
	44242000 vom Land	18.216,36	18.652	19.199	19.199	19.199	19.199
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.523,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44250000 vom privaten Bereich	10.975,30	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.016,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	69.287,70	50.331	78.761	41.420	31.568	33.819
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	321,57	350	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	18.070,61	2.344	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46290010 Erträge Getränkeautomat	7.917,60	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	10.812,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.837,31	33.737	11.129	12.778	14.468	16.719
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	0	50.532	11.542	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	5.770,75	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.557,12	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.941.075,40	2.097.119	1.915.781	1.890.767	1.879.618	1.865.558
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.005.597,85	1.919.884	1.992.871	1.995.151	1.997.605	2.000.346
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	15.177,44	12.681	15.681	15.681	15.681	15.681
	50211000 Dienstbezüge	93.723,80	95.095	141.001	141.001	141.001	141.001
	50221000 Vergütungen	749.829,11	838.527	838.846	838.846	838.846	838.846
	50222000 Leistungszulagen	14.085,49	12.890	13.233	13.233	13.233	13.233
	50229000 Sonstige	736,32	737	0	0	0	0
	50290000 Sonstige	0,00	22.432	9.487	9.487	9.487	9.487
	50291000 Vergütungen	664.367,56	643.230	661.068	661.068	661.068	661.068
	50292000 Leistungszulagen	190,44	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	59.687,09	61.007	62.345	62.345	62.345	62.345
	50390000 Sonstige	3.065,35	3.574	3.490	3.490	3.490	3.490
	50420000 Arbeitnehmer	159.358,01	167.420	174.112	174.112	174.112	174.112
	50490000 Sonstige	7.293,47	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfe Beamte	13.432,08	12.297	11.979	11.979	11.979	11.979
	50510002 Beihilfe Pensionäre	34.550,77	24.594	25.802	25.802	25.802	25.802
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	1.310,31	728	710	710	710	710
	50629000 Sonstige	1.101,73	1.749	1.574	1.574	1.574	1.574
	50711000 Pensionsrückstellungen	28.854,00	18.142	26.047	27.931	29.960	32.225
	50712000 Beihilferückstellungen	8.495,45	3.446	5.470	5.866	6.291	6.767
	50820000 Arbeitnehmer	14.932,74	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.204,97	1.335	2.026	2.026	2.026	2.026
	51110000 Beamte	64.530,05	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	44.823,18	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	22.848,49	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.617,56	579.626	619.399	578.999	572.999	572.999
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	4.446,66	0	0	0	0	0
	52110000 Konzertveranstaltungen	3.513,01	10.240	6.240	6.240	6.240	6.240
	52120000 Kosten für beauftragte Arbeiten	49.316,54	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52130000 Kosten für Gastspiele	2.183,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	27.233,44	29.600	32.020	32.020	32.020	32.020
	52220000 Fernwärme	11.197,69	14.600	13.400	13.400	13.400	13.400
	52230000 Stromkosten	52.881,43	64.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	52230001 Stromkosten Wohnmobilstellplatz	410,22	400	400	400	400	400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	11.114,10	14.600	14.291	14.291	14.291	14.291
	52240001 Wassergeld / Abwassergebühren -Wohnmobilstellplatz-	198,39	400	400	400	400	400
	52250000 Abfallbeseitigung	1.153,69	4.432	2.955	2.955	2.955	2.955
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.940,56	45.055	63.655	38.655	38.655	38.655

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1.506,93	17.940	21.740	7.940	1.940	1.940
	52310002 Unterhaltung und Instandsetzung Wohnmobilstellplatz	671,26	770	1.200	1.200	1.200	1.200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.969,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52313005 Unterhaltung Arresthaus	3.350,44	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52313006 Unterhaltung Info-Pavillon	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftungskosten	6.995,74	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	52320100 Straßenreinigung	2.120,00	2.134	2.143	2.143	2.143	2.143
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.070,49	17.750	18.350	16.750	16.750	16.750
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	21.359,29	21.280	21.680	21.680	21.680	21.680
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.257,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.212,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.503,88	17.780	17.780	17.780	17.780	17.780
	52370007 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	20.421,12	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52370008 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Maske-	932,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370009 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	9.415,86	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 €	6.041,87	12.395	12.395	12.395	12.395	12.395
	52381100 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite- bis 1.000 €	2.464,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52387000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- bis 1.000 €	9.965,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52388000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Maske- bis 1.000 €	332,59	500	500	500	500	500
	52389000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	5.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	791,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	6.682,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.859,90	24.400	29.500	29.500	29.500	29.500
	52494000 Sachkosten für externe Ausstellungen	1.687,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52496000 Weihnachts- und Adventsmarkt	11.837,87	11.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	52559000 an den sonstigen privaten Bereich	932,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.818,12	21.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	52920002 Dozentenonorar Integrationskurs	83.306,00	126.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	52920004 Kostenanteil VHS-Kurse	21,95	750	750	750	750	750
E 11	- Abschreibungen	322.195,87	301.713	287.824	225.895	223.175	193.541
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.067,00	21.735	20.984	6.740	6.561	2.147
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.524,71	119.787	118.372	115.338	115.337	113.211

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.159,00	14.759	14.715	14.254	14.169	14.093
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	72.402,00	71.097	70.642	31.863	31.862	14.333
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	91.861,43	69.984	58.609	53.198	50.744	45.255
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	4.351	4.502	4.502	4.502	4.502
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	181,73	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.498,29	124.370	106.120	106.120	106.120	106.120
	54110000 an verbundene Unternehmen	0,00	50.000	0	0	0	0
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.000,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54144000 an Zweckverbände	1.882,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	54150000 an den privaten Bereich	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	54151000 an private Unternehmen	6.440,80	19.250	18.500	18.500	18.500	18.500
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	21.175,49	21.200	15.700	15.700	15.700	15.700
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	456,00	0	0	0	0	0
	55990000 an übrige Bereiche	456,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	533.135,79	614.839	579.152	552.202	552.202	552.202
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	528,00	2.100	3.750	2.100	2.100	2.100
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.931,97	3.294	3.350	3.350	3.350	3.350
	56131000 Fahrtkostenerstattung	3.560,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.316,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	35.818,50	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.080,09	39.581	9.081	9.081	9.081	9.081
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	281,56	277	285	285	285	285
	56242000 laufende Beratung	7.059,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	10.066,21	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	56249000 Sonstige	5.743,40	5.744	6.016	6.016	6.016	6.016
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	8.957,74	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	56259000 Sonstige	0,00	28.300	18.000	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	99,06	300	300	300	300	300
	56310000 Büromaterial	4.077,45	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	400,00	700	700	700	700	700
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	53.431,16	59.671	57.311	57.311	57.311	57.311
	56329001 Waren für Museumsshop	6.517,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56330000 Porto und Versandkosten	5.409,37	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	56334000 Versandkosten Paketdienste	14.920,71	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.470,91	6.070	6.100	6.100	6.100	6.100
	56341000 Fernmeldegebühren	7.054,70	9.340	9.340	9.340	9.340	9.340
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,98	75	75	75	75	75
	56349000 Sonstige	371,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	5.350,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	113.453,81	137.210	132.150	132.150	132.150	132.150
	56360001 Druckkosten	22.868,22	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	56360002 Kostenanteil Imagewerbung	884,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	21.484,20	23.524	22.825	22.525	22.525	22.525
	56390001 Kopierkosten	5.497,78	4.183	6.489	6.489	6.489	6.489
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	12.386,42	8.730	9.950	9.950	9.950	9.950
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	18.792,90	19.310	19.060	19.060	19.060	19.060
	56412000 Kfz-Versicherungen	478,41	800	800	800	800	800
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	172	172	172	172	172
	56430000 Sonstige Beiträge	82.381,01	95.346	97.806	97.806	97.806	97.806
	56551000 Einzelwertberichtigung	7.054,16	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.614,58	1.617	1.617	1.617	1.617	1.617
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	135,00	135	135	135	135	135
	56840000 Verbrauchsteuern	45.073,66	38.220	35.700	35.700	35.700	35.700
	56931000 Repräsentationsaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	7.234,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56931100 Städtepartnerschaft Joigny	1.358,77	3.500	8.500	3.500	3.500	3.500
	56931200 Städtepartnerschaft Godalming	598,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931300 Städtepartnerschaft Hradiste	1.088,91	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
	56932000 Repräsentationsaufwendungen Rheinland-Pfalz-Tag	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56933000 Lukasmarktempfang	4.254,37	5.590	5.590	5.590	5.590	5.590
	56990000 Sonstige	14,56	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.396.501,36	3.540.432	3.585.366	3.458.367	3.452.101	3.425.208
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.455.425,96	-1.443.313	-1.669.585	-1.567.600	-1.572.483	-1.559.650
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	72.685	90.000	0	0	0
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	72.685	90.000	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-72.685	-90.000	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.455.425,96	-1.515.998	-1.759.585	-1.567.600	-1.572.483	-1.559.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-247.165,02	-271.968	-294.984	-294.984	-294.984	-294.984
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.702.590,98	-1.787.966	-2.054.569	-1.862.584	-1.867.467	-1.854.634

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

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.469.160,45	-1.657.363	-1.949.637	-1.752.287	-1.746.287	-1.746.287
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.547,50	157.000	167.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	997,50	0	0	0	0	0
	68144000 von Zweckverbänden	0,00	1.250	1.000	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	10.050	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	24.550,00	145.700	166.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	75.000	70.000	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	75.000	70.000	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	333.000	307.000	0	0
	68831001 Grundstücke	0,00	0	333.000	307.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.547,50	157.000	575.000	377.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	6.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	6.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.846,44	469.100	679.000	30.000	15.000	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.972,83	20.100	0	0	0	0
	78553000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	20.332,13	30.800	27.000	20.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.541,48	408.700	650.000	10.000	15.000	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.846,44	469.100	685.000	30.000	15.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.298,94	-312.100	-110.000	347.000	-15.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.496.459,39	-1.969.463	-2.059.637	-1.405.287	-1.761.287	-1.746.287

*** 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.012,23	33.737	11.129	12.778	14.468	16.719
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.837,31	33.737	11.129	12.778	14.468	16.719
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.174,92	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.012,23	33.737	11.129	12.778	14.468	16.719
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.567,59	203.276	190.857	190.857	190.857	190.857
	50211000 Dienstbezüge	11.159,74	11.255	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	59.941,94	108.901	109.941	109.941	109.941	109.941
	50222000 Leistungszulagen	1.100,97	12.890	13.233	13.233	13.233	13.233
	50320000 Arbeitnehmer	4.717,63	8.428	8.491	8.491	8.491	8.491
	50420000 Arbeitnehmer	10.644,57	20.461	20.348	20.348	20.348	20.348
	50510000 Beihilfe Beamte	13.432,08	12.297	11.979	11.979	11.979	11.979
	50510002 Beihilfe Pensionäre	34.550,77	24.594	25.802	25.802	25.802	25.802
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	1.310,31	728	710	710	710	710
	50629000 Sonstige	77,16	357	353	353	353	353
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.705,00	2.828	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	1.416,01	537	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	97,80	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	211,89	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte	64.530,05	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	44.823,18	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	22.848,49	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	181,73	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	181,73	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	16.985,87	19.573	21.676	21.676	21.676	21.676
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	391,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	281,56	277	285	285	285	285
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	5.743,40	5.744	6.016	6.016	6.016	6.016
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege 5.744 € und Newsletter 272 €.						
	56310000 Büromaterial	436,74	700	700	700	700	700
	56330000 Porto und Versandkosten	5.409,37	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	959,73	970	1.000	1.000	1.000	1.000
	Miete Telefonanlage.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56341000 <i>Femmeldegebühren</i>	1.965,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56390001 <i>Kopierkosten</i>	1.798,34	1.882	3.175	3.175	3.175	3.175
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.735,19	222.849	212.533	212.533	212.533	212.533
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-266.722,96	-189.112	-201.404	-199.755	-198.065	-195.814
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-266.722,96	-189.112	-201.404	-199.755	-198.065	-195.814
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-266.722,96	-189.112	-201.404	-199.755	-198.065	-195.814

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224.188,57	-219.484	-212.533	-212.533	-212.533	-212.533
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-224.188,57	-219.484	-212.533	-212.533	-212.533	-212.533

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	850,84	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	850,84	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	850,84	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.929,08	91.819	100.890	101.403	101.954	102.550
	50211000 Dienstbezüge	37.926,48	38.818	41.514	41.514	41.514	41.514
	50221000 Vergütungen	34.555,83	37.621	41.166	41.166	41.166	41.166
	50222000 Leistungszulagen	594,77	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.697,03	2.910	3.184	3.184	3.184	3.184
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.308,97	7.693	8.588	8.588	8.588	8.588
	50629000 Sonstige	69,60	16	19	19	19	19
	50711000 Pensionsrückstellungen	5.329,00	4.001	5.265	5.689	6.145	6.637
	50712000 Beihilferückstellungen	1.415,40	760	1.106	1.195	1.290	1.394
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	32,00	0	48	48	48	48
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Mittel für die Durchführung von Maßnahmen der Arbeitsgruppe Fairtrade	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	785,00	785	666	600	600	600
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	785,00	785	66	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	600	600	600	600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.364,95	6.250	8.450	6.500	6.500	6.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Zusätzliche Aufwendungen für die Ausbildung eines Mitarbeiters zum Social Media Manager.	0,00	600	2.250	600	600	600
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen Vertrag Stadt Mayen - Blick Aktuell	5.350,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	56360000 Marketing-Aktionen Erhöhung wegen verstärkter Aktivitäten im Bereich Social Media.	0,00	250	500	500	500	500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben Ersatzbeschaffung Smartphone.	14,95	50	350	50	50	50

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.079,03	99.354	110.506	109.003	109.554	110.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.228,19	-99.354	-110.506	-109.003	-109.554	-110.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-95.228,19	-99.354	-110.506	-109.003	-109.554	-110.150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-95.228,19	-99.354	-110.506	-109.003	-109.554	-110.150

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.700,62	-93.808	-103.469	-101.519	-101.519	-101.519
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	6.000	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1113100.01150000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2019: 6.000 €</i>						
	<i>Erneuerung Internetauftritt.</i>						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-88.700,62	-93.808	-109.469	-101.519	-101.519	-101.519

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>		<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1113100.01150000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2019: 6.000 €</i>						
	<i>Erneuerung Internetauftritt.</i>		0				
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.374,34	80.415	74.176	49.108	49.086	49.009
	41443000 Zuweisung Landkreis	7.669,00	7.669	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 von übrigen Bereichen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.848,00	64.876	58.637	33.569	33.547	33.470
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.611,02	106.400	86.400	86.400	86.400	86.400
	44110000 Verkaufserlöse s. Haushaltsstelle 2521111-56329001	12.227,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44160000 Eintrittsgelder	74.663,15	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44160008 Einnahmen aus Museumsführungen s. Haushaltsstelle 2521111-50190000	10.302,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44190000 Sonstige Einnahmen Eintrittsgelder Festival der Magier und Hexen.	418,00	400	400	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.519,53	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	321,57	100	0	0	0	0
	46290010 Erträge Getränkeautomat s. Haushaltsstelle 2521111-56390000	1.749,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	48,01	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.400,05	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.504,89	189.115	162.776	137.708	137.686	137.609
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.665,96	196.305	211.353	211.353	211.353	211.353
	50190000 Vergütungen für Museumsführer Siehe Einnahmehaushaltsstelle 2521111-44160008.	8.328,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	50221000 Vergütungen	147.910,76	146.140	157.461	157.461	157.461	157.461
	50222000 Leistungszulagen	2.095,33	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	28.887,09	0	0	0	0	0
	50292000 Leistungszulagen	190,44	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	9.271,42	9.608	9.895	9.895	9.895	9.895
	50390000 Sonstige	-424,15	0	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.199,59	31.011	34.188	34.188	34.188	34.188
	50490000 Sonstige	7.293,47	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	52,32	318	275	275	275	275

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	50820000 Arbeitnehmer	616,57	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.245,12	728	1.034	1.034	1.034	1.034
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.354,14	98.850	105.750	80.750	80.750	80.750
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	4.437,02	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	7.101,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52230000 Stromkosten	27.168,89	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	Eifelmuseum 29.000 €, Layer Hof 1.500 €.						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.357,01	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	Eifelmuseum 3.500 €, Layer Hof 100 €.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.096,82	32.000	41.500	16.500	16.500	16.500
	Laufende Unterhaltung 16.500 € inkl. Wartungskosten, Bergmännische Kontrollbegehung 6.000 € (Untersuchung GBM 1.450 €, Tagessatz Fa. Feldhaus 4.500 €), Erneuerung Medientechnik DSB 2.000 €, Erneuerung Technik Steuerung Lorenfahrt 17.000 €.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	3.000	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Mehrkosten wegen Wartung Alarmanlage Layerhof 5.	1.931,93	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	52370000 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.757,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	5.815,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Anteilige Kosten für Festival der Magier und Hexen, Römerfest, Museumsfest inklusive Bewerbung der Veranstaltungen						
	52494000 Sachkosten für externe Ausstellungen	1.687,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Sachkosten externe Ausstellungen, Museumsausstellungen, Sonderveranstaltungen.						
E 11 -	Abschreibungen	154.152,00	143.897	133.586	77.001	77.001	76.941
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.134,00	14.134	14.102	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.651,00	60.651	60.651	60.651	60.651	60.651
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	39.713,00	39.355	38.900	121	121	121
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	39.654,00	29.567	19.173	15.469	15.469	15.409
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	190	760	760	760	760
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	38.493,66	42.299	37.107	37.107	37.107	37.107
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	346,00	400	400	400	400	400
	Für Museumsdirektor und Hausmeister.						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99,99	200	200	200	200	200
	Schutzausrüstung Hausmeister.						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.916,64	500	500	500	500	500
	Laufende Beratung Fa. Datapos.						
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	13,24	300	300	300	300	300
	Honorar Steuerberater geschätzt.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	2.239,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56329001 Waren für Museumsshop	6.517,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Handykosten, Kosten Telecash Museumsshop, Mehrkosten wegen Umstellung IP und Aufschaltung Alarmanlage Layerhof 5.	4.511,18	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	56360000 Werbung Marketing und Werbung gemäß Medienplan.	14.927,45	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	949,77	820	820	820	820	820
	56390001 Kopierkosten	700,40	0	858	858	858	858
	56411000 Versicherungsbeiträge Versicherung für museale Einrichtungsgegenstände.	4.964,96	5.000	4.950	4.950	4.950	4.950
	56430000 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Rheinischer Verein für Denkmalpflege, Museumsverband RLP, Schieferfachverband, Eifelmuseen e.V., Eifelverein e.V.	161,50	345	345	345	345	345
	56810000 Grundsteuer	133,07	134	134	134	134	134
	56840000 Verbrauchsteuern	1.011,55	1.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500.665,76	481.351	487.796	406.211	406.211	406.151
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-313.160,87	-292.236	-325.020	-268.503	-268.525	-268.542
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-313.160,87	-292.236	-325.020	-268.503	-268.525	-268.542
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.860,00	-39.182	-40.216	-40.216	-40.216	-40.216
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-345.020,87	-331.418	-365.236	-308.719	-308.741	-308.758

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-258.049,91	-252.397	-290.287	-265.287	-265.287	-265.287
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.147,50	1.250	1.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	997,50	0	0	0	0	0
	68144000 von Zweckverbänden	0,00	1.250	1.000	0	0	0
	2521111.23144000 (H)						
	Ansatz 2019: 1.000 €						
	Zuwendung des Museumsverbandes für die Restaurierung von Exponaten (s.a. Konto -06120000).						
	68176200 von dem Land	12.150,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.147,50	1.250	1.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.300	2.000	0	0	0
	78553000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.000	0	0	0
	2521111.06120000 (S)						
	Ansatz 2019: 2.000 €						
	Restaurierung von Exponaten (s.a. Zuwendung Konto -23144000).						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	3.800	0	0	0	0
	2521111.08213000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	2521111.08222000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	2521111.08224000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	2521111.08290000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.300	2.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.147,50	-5.050	-1.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-244.902,41	-257.447	-291.287	-265.287	-265.287	-265.287

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.147,50	1.250	1.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	997,50	0	0	0	0	0
	68144000 von Zweckverbänden	0,00	1.250	1.000	0	0	0
	2521111.23144000 (H)						
	Ansatz 2019: 1.000 €						
	Zuwendung des Museumsverbandes für die Restaurierung von Exponaten (s.a. Konto -06120000).		1.250				
	68176200 von dem Land	12.150,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.300	2.000	0	0	0
	78553000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.000	0	0	0
	2521111.06120000 (S)						
	Ansatz 2019: 2.000 €						
	Restaurierung von Exponaten (s.a. Zuwendung Konto -23144000).		2.500				
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00		0	0	0	0
	2521111.08213000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	2521111.08222000 (S)						

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<i>Ansatz 2019: 0 €</i>						
	2521111.08224000 (S)						
	<i>Ansatz 2019: 0 €</i>						
	2521111.08290000 (S)						
	<i>Ansatz 2019: 0 €</i>		3.800				
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	13.147,50	-5.050	-1.000	0	0	0
	Investitionstätigkeit						

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.410,00	5.277	5.277	5.277	5.201	5.156
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.410,00	5.277	5.277	5.277	5.201	5.156
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.410,00	5.277	5.277	5.277	5.201	5.156
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.758,08	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	2.893,56	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	54,67	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	228,46	0	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	567,97	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	3,96	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	9,46	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.799,20	3.146	3.146	3.146	3.146	3.146
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	112,00	291	291	291	291	291
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.359,66	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
	Laufende Unterhaltung.						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	484,92	500	500	500	500	500
	Rasentraktor						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	376,93	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	465,69	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	7.167,00	7.343	7.458	7.458	7.373	7.310
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	357,00	183	183	183	183	183
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.706,00	5.706	5.706	5.706	5.621	5.558
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.104,00	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	465	465	465	465
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	350	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.724,28	10.489	10.604	10.604	10.519	10.456
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.314,28	-5.212	-5.327	-5.327	-5.318	-5.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.314,28	-5.212	-5.327	-5.327	-5.318	-5.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.091,14	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.405,42	-21.312	-21.427	-21.427	-21.418	-21.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.626,73	-19.246	-19.246	-19.246	-19.246	-19.246
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.700	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	24.700	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.700	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	31.700	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.700	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.700	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.626,73	-26.246	-19.246	-19.246	-19.246	-19.246

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.700	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	24.700	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.700	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.700	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Produkt 2521112 Museumspark
 Projekt 107 Projekt "Auf dem Weg zum Steinzeug"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.700	0	0	0	0	0	0	24.700	24.700	0
	68176200 von dem Land	0,00	24.700	0	0	0	0	0	0	24.700	24.700	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.700	0	0	0	0	0	0	24.700	24.700	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.700	0	0	0	0	0	0	24.700	24.700	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.700	0	0	0	0	0	0	24.700	24.700	0
	2521112.09600000-107 (S)											
	Ansatz 2019: 0 €											
	Veranschlagung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass der Stadt keine Personal- und Sachkosten entstehen dürfen.											
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.700	0	0	0	0	0	0	24.700	24.700	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.159,00	5.559	5.559	5.533	5.411	5.411
	41446000 von Sparkassen	600,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.559,00	5.559	5.559	5.533	5.411	5.411
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032,00	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032
	44120000 Mieten und Pachten Gemäß Vereinbarung mit Richard Frensch.	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44190000 Sonstige Einnahmen Anteilige Kostenerstattung Ausstellungsversicherung durch Richard Frensch.	232,00	232	232	232	232	232
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattung VG Vordereifel für Nutzung Archivflächen.	3.523,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	144,63	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.	144,63	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.858,95	9.691	9.591	9.565	9.443	9.443
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,10	15.187	5.113	5.113	5.113	5.113
	50221000 Vergütungen	0,00	12.748	3.776	3.776	3.776	3.776
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	228	292	292	292	292
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	2.093	872	872	872	872
	50629000 Sonstige	0,00	10	10	10	10	10
	50820000 Arbeitnehmer	6,10	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	108	163	163	163	163
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.040,43	16.702	25.327	22.727	16.727	16.727
	52220000 Fernwärme	5.436,63	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52230000 Stromkosten	1.426,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	985,25	950	900	900	900	900
	52250000 Abfallbeseitigung	188,28	300	375	375	375	375
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Feuchtigkeit Anbau Ausstellungsraum beheben 3.000 €, Instandsetzungsarbeiten Regenerinnen, Putz und Dach 3.000 €, Risse Betonwände Innenhof beheben und Putzinzstandsetzung 1.000 €. 2020: Feuchtigkeit Wand Froschbrunnen beseitigen 6.000 €.	0,00	0	7.000	6.000	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	52313005 Unterhaltung Arresthaus	3.350,44	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	52,00	52	52	52	52	52
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.600	0	0	0
	Archivmaterialien und Einbindungskosten Stadtchroniken.						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	2.528,81	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Reinigung 2x pro Monat inkl. Glasreinigung.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und	600,00	200	200	200	200	200
	Geschäftsausstattung						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	472,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €						
	Beschaffung NAS Laufwerk 1.000 €, Aktenvernichter 100						
	€, Luftentfeuchter 400 €, sonstige Archivierung 500 €.						
E 11	- Abschreibungen	8.466,71	8.456	8.580	8.480	8.088	8.088
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle	226,00	226	226	150	0	0
	Vermögensgegenstände						
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	7.974,71	7.964	8.088	8.088	8.088	8.088
	grundstücksgleiche Rechte						
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u.	266,00	266	266	242	0	0
	techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.346,02	2.600	2.550	2.550	2.550	2.550
	56341000 Fernmeldegebühren	626,35	800	800	800	800	800
	Telefon und DSL-Anschluss						
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.719,67	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	25.859,26	42.945	41.570	38.870	32.478	32.478
	Verwaltungstätigkeit						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.000,31	-33.254	-31.979	-29.305	-23.035	-23.035
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-14.000,31	-33.254	-31.979	-29.305	-23.035	-23.035
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.285,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-24.285,47	-35.254	-33.979	-31.305	-25.035	-25.035
	des Teilhaushalts						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.645,69	-32.357	-30.958	-28.358	-22.358	-22.358
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.081,71	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.081,71	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.081,71	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.081,71	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.727,40	-32.357	-30.958	-28.358	-22.358	-22.358

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.081,71	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.081,71	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.081,71	0	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.822,85	60.454	60.741	60.741	60.736	41.284
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.822,85	60.454	60.454	60.454	60.449	40.997
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	287	287	287	287
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.088,37	75.630	53.900	53.900	53.900	53.900
	44110000 Verkaufserlöse Shopartikel s. Haushaltsstelle 2523100-56329000	6.944,39	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	44120000 Mieten und Pachten	16.085,20	22.330	16.100	16.100	16.100	16.100
	44160000 Eintrittsgelder Vulcania	31.197,68	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44160008 Einnahmen aus Vulkanparkführungen s. Haushaltsstelle 2523100-50190000	3.333,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44190000 Sonstige Einnahmen Einnahmen Römerfest.	2.527,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.327,73	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	100	0	0	0	0
	46290010 Verkaufserlöse Getränke	6.167,70	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	160,03	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.238,95	141.884	120.841	120.841	120.836	101.384
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.903,27	76.244	95.547	95.547	95.547	95.547
	50190000 Vergütungen für Vulkanparkführer	2.912,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	50221000 Vergütungen	53.186,42	58.757	71.050	71.050	71.050	71.050
	50222000 Leistungszulagen	1.352,27	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.228,63	3.410	3.952	3.952	3.952	3.952
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.304,01	13.519	16.743	16.743	16.743	16.743
	50629000 Sonstige	23,64	66	53	53	53	53
	50820000 Arbeitnehmer	279,89	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	615,91	492	749	749	749	749
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.855,76	64.874	49.101	46.301	46.301	46.301
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	9,64	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas) 2 Gastankfüllungen Adorfhalle 14.000 € und Abschläge Gebäude 2.800 €.	15.669,01	17.280	16.800	16.800	16.800	16.800

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	52230000 Stromkosten	7.312,31	10.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	21,80	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	52250000 Abfallbeseitigung	463,24	943	550	550	550	550
	<i>Dazugehörige Kostenübernahme durch die LEA für zusätzliche Müllgefäße bei Konto - 4412000.</i>						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.334,90	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	<i>Wartungsverträge 3.600 €, lfd. Unterhaltung 5.000 €</i>						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1.506,93	13.000	2.800	0	0	0
	<i>Aufschaltung Brandmeldeanlage.</i>						
	52320000 Bewirtschaftungskosten	4.843,63	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	<i>Mäharbeiten Komm-Aktiv 3.500 €</i>						
	<i>lfd. Unterhaltung 1.350 €</i>						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	136,00	136	136	136	136	136
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	5.196,85	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
	<i>Mai - September Reinigung durch Firma, da eigene Kräfte bei den BFS eingesetzt werden.</i>						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	483,92	485	485	485	485	485
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.877,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Aufwendungen für geplante Veranstaltungen: Römerfest, Frühlingsfest, Museumsfest</i>						
E 11	- Abschreibungen	97.650,00	91.804	92.232	92.184	92.182	64.167
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.489,00	6.413	6.413	6.413	6.413	2.147
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.950,00	35.950	35.950	35.950	35.949	33.823
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	378,00	378	378	378	378	378
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	31.223,00	30.276	30.276	30.276	30.275	12.746
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	23.610,00	18.787	18.641	18.593	18.593	14.499
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	574	574	574	574
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.322,80	8.170	7.420	7.420	7.420	7.420
	54144000 Umlage an Zweckverband "Vulkanpark"	1.882,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	54151000 Umlage an Vulkanpark GmbH	6.440,80	6.250	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Minderung des Umlagebetrags von 1 € auf 0,80 € pro Besucher</i>						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.871,30	36.250	30.838	30.838	30.838	30.838
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	476,24	500	500	500	500	500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.403,21	500	500	500	500	500
	<i>Ferndiagnose Data-Pos.</i>						
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	9,55	300	300	300	300	300
	<i>Honorar Steuerberater geschätzt.</i>						
	56310000 Büromaterial	1.452,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56329000 Shopartikel	4.849,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56341000 Femmeldegebühren	1.496,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Erhöhung wegen Telecash						
	56360000 Werbung Info-Zentrum	15.916,16	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Werbung laut Medienplan.						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	395,50	485	485	485	485	485
	56390001 Kopierkosten	700,40	0	858	858	858	858
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.821,75	3.910	3.640	3.640	3.640	3.640
	Teilbetrag bei Leistung 2523110 veranschlagt						
	56810000 Grundsteuer	1.454,14	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
	56840000 Verbrauchsteuern	896,33	1.000	0	0	0	0
	Umsatzsteuer Shopartikel.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.603,13	277.342	275.138	272.290	272.288	244.273
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.364,18	-135.458	-154.297	-151.449	-151.452	-142.889
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-139.364,18	-135.458	-154.297	-151.449	-151.452	-142.889
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.331,50	-18.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-146.695,68	-153.458	-172.597	-169.749	-169.752	-161.189

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.881,83	-122.108	-141.106	-138.306	-138.306	-138.306
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68151000 von privaten Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.050 <i>10.050</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.050	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	20.100 <i>20.100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.100	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.050	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-112.881,83	-132.158	-141.106	-138.306	-138.306	-138.306

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68151000 von privaten Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.050 <i>10.050</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	20.100 <i>20.100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.050	0	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	326,00	470	326	326	326	326
	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	144	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326,00	470	326	326	326	326
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152,11	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 €.	2.152,11	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
E 11	- Abschreibungen	362,00	649	362	362	362	362
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	362,00	362	362	362	362	362
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	287	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.806,45	3.081	2.811	2.811	2.811	2.811
	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	2.530	2.530	2.530	2.530
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.320,56	10.520	9.963	9.963	9.963	9.963
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.994,56	-10.050	-9.637	-9.637	-9.637	-9.637
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.994,56	-10.050	-9.637	-9.637	-9.637	-9.637
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.971,34	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.965,90	-17.550	-17.137	-17.137	-17.137	-17.137

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

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.929,90	-17.371	-17.101	-17.101	-17.101	-17.101
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.929,90	-17.371	-17.101	-17.101	-17.101	-17.101

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	390.601,48	365.371	365.340	362.933	362.487	362.137
	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	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41451000 Spenden privater Unternehmen	121.683,58	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	5.020,00	8.000	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	456,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.441,90	2.371	3.340	933	487	137
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.590,95	607.338	584.772	584.772	584.772	584.772
	44110000 Verkaufserlöse	1.759,00	0	0	0	0	0
	44123000 Werbeanzeigen, Plakatwerbung	17.159,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Verkauf von Anzeigen im Programmheft 12.000 €						
	Einnahmen aus dem Verkauf von Programmheften 1.000 €						
	44160000 Eintrittsgelder -Schauspiel-	93.939,72	161.829	155.455	155.455	155.455	155.455
	44160001 Eintrittsgelder -Musical-	218.568,91	260.943	260.357	260.357	260.357	260.357
	44160002 Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	33.404,06	32.400	37.815	37.815	37.815	37.815
	44160003 Eintrittsgelder Kinderstück Burg	63.837,50	74.724	74.100	74.100	74.100	74.100
	44160004 Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	21.490,67	37.693	20.965	20.965	20.965	20.965
	44160005 Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	16.734,09	20.749	17.080	17.080	17.080	17.080
	Catering 1. Premierenfeier: 280 Gäste x 61 €						
	44160006 Entgelte für Gastspiele	10.697,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Honorar Reichsburg Cochem						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.270,66	144	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	10.126,96	144	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	986,63	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	157,07	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	879.463,09	972.853	950.112	947.705	947.259	946.909
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	716.104,92	736.872	772.868	774.635	776.538	778.683
	50211000 Dienstbezüge	40.174,08	40.519	58.175	58.175	58.175	58.175
	50221000 Vergütungen	11.489,80	11.793	12.200	12.200	12.200	12.200
	50222000 Leistungszulagen	215,54	0	0	0	0	0
	50290000 Sonstige	0,00	22.432	9.487	9.487	9.487	9.487
	Honorare Künstler Gastspiele						
	50291000 Honorare für künstlerisches und techn. Personal	635.480,47	643.230	661.068	661.068	661.068	661.068
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	906,54	913	942	942	942	942

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	50390000 Bühnengroschen	3.489,50	3.574	3.490	3.490	3.490	3.490
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.235,87	2.257	2.320	2.320	2.320	2.320
	50629000 Sonstige	15,96	39	40	40	40	40
	50711000 Pensionsrückstellungen	16.938,00	10.181	20.782	22.242	23.815	25.588
	50712000 Beihilferückstellungen	5.097,64	1.934	4.364	4.671	5.001	5.373
	50820000 Arbeitnehmer	24,40	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	37,12	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.441,92	140.720	142.720	142.720	142.720	142.720
	52120000 Kosten für beauftragte Arbeiten	49.316,54	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	U.a. Aufbau Tribüne						
	52130000 Kosten für Gastspiele	2.183,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.076,32	1.920	4.420	4.420	4.420	4.420
	Künstlerisches Betriebsbüro und Kulturdepot bei Bühnenbildbau						
	52230000 Stromkosten	12.047,39	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Künstlerisches Betriebsbüro, Technik, Installation Stromverteilerkästen, Bühnenbildbau, Kulturdepot						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	574,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.132,13	12.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	Nebenkosten Kulturdepot 9.000 €, Prüfung Feuerlöscher Burg + Markt 55 300 €, Papierhandtücher Tribüne 1.000 €, Sonstige 1.500 €.						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	727,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370007 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	20.421,12	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52370008 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Maske-	932,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370009 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	9.415,86	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 €	3.351,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52381100 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite- bis 1.000 €	2.464,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52387000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- bis 1.000 €	9.965,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52388000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Maske- bis 1.000 €	332,59	500	500	500	500	500
	52389000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	5.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 11 -	Abschreibungen	19.093,70	14.403	13.118	9.151	8.049	7.700
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.629,00	4.629	3.136	153	153	153
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.464,70	8.481	7.414	6.430	5.328	4.979
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.293	2.568	2.568	2.568	2.568
E 13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	456,00	0	0	0	0	0
	55990000 Zuschüsse aus dem Sozialfonds	456,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	201.018,71	222.861	221.706	221.706	221.706	221.706
	56131000 Fahrtkostenerstattung	3.560,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Werbeaktionen 1.000 €, Requisite 500 €, Transporte 1.000 €, Festspieltagung 500 €, Ehrengäste 500 €, sonstige 2.500 €.						
	56210000 Mieten, Pachten	6.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Miete Öffnung Burggarage						
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	11,93	0	0	0	0	0
	56310000 Bürobedarf, Verbrauchsmaterial	2.188,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56329000 Repräsentationen, Premierefeiern	46.186,70	51.880	49.520	49.520	49.520	49.520
	Catering 16.520 €, Sonstiges 1.000 €, Premierenzelt 17.000 €, Toilettenwagen 3.200 €, Security 2.000 €, Strom, Heizung						
	1.000 €, Deko, Personal, Beschallung, Bauabnahme 2.200 €, Schauspielerempfang 6.600 €.						
	56334000 Versandkosten Flyer	14.920,71	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	56341000 Femmeldegebühren	1.269,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56360000 Werbeanzeigen, Veranstaltungen	39.490,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	56360001 Druckkosten	22.868,22	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Plakate 1.000 €, Flyer 8.000 €, Programme 3.500 €, Werbematerial 2.500 €, Grafikarbeiten 10.000 €, Fotos 500 €, Internet 2.000 €.						
	56360002 Kostenanteil Imagewerbung	884,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390001 Kopierkosten	799,12	800	425	425	425	425
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.142,84	1.000	1.420	1.420	1.420	1.420
	56412000 Kfz-Versicherungen	478,41	800	800	800	800	800
	56430000 GEMA-Gebühren, Tantiemen	59.197,41	65.446	66.406	66.406	66.406	66.406
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	135,00	135	135	135	135	135
	56840000 Verbrauchsteuern	1.370,83	700	700	700	700	700
	56990000 Sonstige	14,56	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.061.115,25	1.114.856	1.150.412	1.148.212	1.149.013	1.150.809
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181.652,16	-142.003	-200.300	-200.507	-201.754	-203.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-181.652,16	-142.003	-200.300	-200.507	-201.754	-203.900
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.702,66	-31.592	-31.592	-31.592	-31.592	-31.592
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-212.354,82	-173.595	-231.892	-232.099	-233.346	-235.492

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224.125,67	-149.448	-196.968	-196.968	-196.968	-196.968
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.400,00	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	12.400,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.400,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	44.299,63	20.000	20.000	20.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.972,83	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	16.326,80	20.000	20.000	20.000	0	0
	2611100.08224000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	2611100.08229000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	2611100.08290000 (S)						
	Ansatz 2019: 20.000 €						
	Umstellung Beleuchtung auf LED Technik und sonstige Maßnahmen.						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.299,63	20.000	20.000	20.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.899,63	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-251.025,30	-169.448	-216.968	-216.968	-196.968	-196.968

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.400,00	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	12.400,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.299,63	20.000	20.000	20.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.972,83		0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	16.326,80		20.000	20.000	0	0
	2611100.08224000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	2611100.08229000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	2611100.08290000 (S)						
	Ansatz 2019: 20.000 €						
	Umstellung Beleuchtung auf LED Technik und sonstige Maßnahmen.		20.000				
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.899,63	-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"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.400,00	0	0	0	0	0	0	0	17.400	17.400	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
	68176200 von dem Land	12.400,00	0	0	0	0	0	0	0	12.400	12.400	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.400,00	0	17.400	17.400	0						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.972,83	0	0	0	0	0	0	0	97.188	97.188	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.972,83	0	0	0	0	0	0	0	97.188	97.188	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.972,83	0	97.188	97.188	0						
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.572,83	0	-79.788	-79.788	0						
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.572,83	0	-79.788	-79.788	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.750,00	5.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	41446000 von Sparkassen	1.050,00	700	700	700	700	700
	Sponsoring "Klassik in Mayen"						
	41451000 Spenden von privaten Unternehmen	700,00	700	700	700	700	700
	Sponsoring "Klassik in Mayen"						
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	4.000	0	0	0	0
	Sponsoring Wein & Musik						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462,00	300	300	300	300	300
	43220000 Benutzungsentgelte	462,00	300	300	300	300	300
	Vermietung Bühnenelemente						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300,60	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300,60	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.512,60	5.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.190,92	8.964	7.751	7.751	7.751	7.751
	50211000 Dienstbezüge	1.115,84	1.126	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	5.744,98	5.897	6.100	6.100	6.100	6.100
	50222000 Leistungszulagen	107,77	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	453,25	456	471	471	471	471
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.118,09	1.129	1.160	1.160	1.160	1.160
	50629000 Sonstige	8,04	19	20	20	20	20
	50711000 Pensionsrückstellungen	470,50	283	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	141,60	54	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	12,20	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	18,65	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513,01	10.240	6.240	6.240	6.240	6.240
	52110000 Konzertveranstaltungen	3.513,01	10.240	6.240	6.240	6.240	6.240
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.507,96	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	54159000 Zuschüsse an Vereine	4.507,96	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.211,89	25.004	19.791	19.791	19.791	19.791
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.699,29	-19.304	-18.091	-18.091	-18.091	-18.091
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-14.699,29	-19.304	-18.091	-18.091	-18.091	-18.091
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.211,59	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.910,88	-22.454	-21.241	-21.241	-21.241	-21.241

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.962,92	-22.117	-21.241	-21.241	-21.241	-21.241
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.962,92	-22.117	-21.241	-21.241	-21.241	-21.241

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41446000 Sponsoring KSK	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44160000 Einnahmen aus Konzertveranstaltungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Aufwandsentschädigung Musikdirektor	3.936,94	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181
E 10	- 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.	932,60	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.869,54	6.431	6.431	6.431	6.431	6.431
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.869,54	-3.831	-3.831	-3.831	-3.831	-3.831
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.869,54	-3.831	-3.831	-3.831	-3.831	-3.831
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.869,54	-3.831	-3.831	-3.831	-3.831	-3.831

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.869,54	-3.831	-3.831	-3.831	-3.831	-3.831
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.869,54	-3.831	-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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisung an die Kreismusikschule	29.000,00 29.000,00	32.000 32.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.000,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.000,00	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-29.000,00	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.000,00	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.873,25	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.873,25	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.441,93	29.760	7.170	7.170	7.170	7.170
	41442000 Zuweisung vom Land	26.841,93	29.760	7.170	7.170	7.170	7.170
	Weniger Willkommens- und Feriensprachkurse.						
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.600,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.604,78	236.216	177.000	177.000	177.000	177.000
	43210000 Teilnehmergebühren	19.940,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210001 Teilnehmergebühren Integrationskurs	142.664,00	216.216	157.000	157.000	157.000	157.000
	Weniger Flüchtlinge, daher weniger Integrationskurse.						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	44190000 Anzeigenerlöse u.a.	2.210,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.256,71	269.376	187.570	187.570	187.570	187.570
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.525,70	40.753	48.764	48.764	48.764	48.764
	50221000 Vergütungen	34.005,66	31.835	38.080	38.080	38.080	38.080
	50222000 Leistungszulagen	643,56	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.248,44	2.434	2.948	2.948	2.948	2.948
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.475,38	6.477	7.667	7.667	7.667	7.667
	50629000 Sonstige	39,90	0	69	69	69	69
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	112,76	7	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.146,07	149.510	118.510	118.510	118.510	118.510
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	360	360	360	360	360
	52920000 Vergütung der Lehrkräfte	38.818,12	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52920002 Dozentenonorar Integrationskurs	83.306,00	126.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	52920004 Kosten für VHS-Kurse	21,95	750	750	750	750	750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.534,52	17.945	19.165	19.165	19.165	19.165
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	714,00	970	970	970	970	970
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.525,21	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	12.386,42	8.730	9.950	9.950	9.950	9.950
	56430000 Mitgliedsbeitrag zum Landesverband der Volkshochschulen	0,00	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56551000 Einzelwertberichtigung	5.908,89	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.206,29	208.208	186.439	186.439	186.439	186.439
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.050,42	61.168	1.131	1.131	1.131	1.131
E 20	= Ordentliches Ergebnis	24.050,42	61.168	1.131	1.131	1.131	1.131
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.774,65	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	18.275,77	55.468	-4.069	-4.069	-4.069	-4.069

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.421,59	55.468	-4.069	-4.069	-4.069	-4.069
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.421,59	55.468	-4.069	-4.069	-4.069	-4.069

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.963,40	9.522	4.711	4.545	4.242	8.178
	41442000 Zuweisung vom Land "Lesesommer"	0,00	600	0	0	0	0
	Nur alle 2 Jahre						
	41446000 Zuweisung KSK	0,00	100	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	180,00	180	0	0	0	0
	Erstattung Wartungskosten Bücherschrank durch Innogy.						
	41459000 Spenden vom sonstigen privaten Bereich	4.600,00	3.900	0	0	0	0
	Spende des Fördervereins für das Projekt ONLEIHE						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.183,40	4.742	4.711	4.545	4.242	8.178
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.849,00	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
	43210000 Leihgebühren	6.849,00	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,85	100	100	100	100	100
	44190000 Sonstige Einnahmen	66,85	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	0,00	50	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.879,25	17.842	12.981	12.815	12.512	16.448
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.774,10	54.143	56.313	56.313	56.313	56.313
	50221000 Vergütungen	45.671,47	42.321	44.020	44.020	44.020	44.020
	50222000 Leistungszulagen	775,64	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.407,18	3.277	3.409	3.409	3.409	3.409
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.879,85	8.545	8.884	8.884	8.884	8.884
	50629000 Sonstige	39,96	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.016,63	20.698	21.680	21.680	21.680	21.680

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.386,93	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	52230000 Stromkosten	2.300,86	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	626,68	359	400	400	400	400
	52250000 Abfallbeseitigung	178,27	359	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.010,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	7.859,73	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,00	280	280	280	280	280
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Austausch PC aus 2009.	0,00	800	800	800	800	800
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Bibliotheksbücher	791,18	800	800	800	800	800
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Aufwendungen ONLEIHE	6.682,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
E 11	- Abschreibungen	10.961,73	9.768	9.777	9.146	8.605	8.131
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	255,00	0	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	8.722,73	7.784	7.793	7.162	6.621	6.147
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.505,62	9.268	7.870	7.870	7.870	7.870
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	192,49	194	250	250	250	250
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.675,76	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
	56341000 Femmeldegebühren Umstellung auf IP.	585,50	940	940	940	940	940
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,98	75	75	75	75	75
	56360000 Prospekt, Werbematerial	197,88	150	150	150	150	150
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	342,18	1.349	350	350	350	350
	56390001 Kopierkosten	799,12	800	315	315	315	315
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.677,71	1.700	1.730	1.730	1.730	1.730
	56430000 Mitgliedsbeiträge	0,00	130	130	130	130	130
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.258,08	93.877	95.640	95.009	94.468	93.994
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.378,83	-76.035	-82.659	-82.194	-81.956	-77.546
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-80.378,83	-76.035	-82.659	-82.194	-81.956	-77.546
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.643,00	-8.000	-7.016	-7.016	-7.016	-7.016
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-82.021,83	-84.035	-89.675	-89.210	-88.972	-84.562

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.243,50	-79.009	-84.609	-84.609	-84.609	-84.609
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.005,33	7.000	7.000	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	4.005,33	7.000	7.000	0	0	0
	<i>2721100.08221000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2019: 0 €</i>						
	<i>2721100.08224000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2019: 0 €</i>						
	<i>2721100.08230000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2019: 7.000 €</i>						
	<i>Beschaffung von neuen Medien.</i>						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.005,33	7.000	7.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.005,33	-7.000	-7.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-84.248,83	-86.009	-91.609	-84.609	-84.609	-84.609

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.005,33	7.000	7.000	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	4.005,33		7.000	0	0	0
	<i>2721100.08221000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2019: 0 €</i>						
	<i>2721100.08224000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2019: 0 €</i>						
	<i>2721100.08230000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2019: 7.000 €</i>						
	<i>Beschaffung von neuen Medien.</i>		7.000				
	<i>darunter:</i>						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.005,33	-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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattung Land RLP-Tag						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,00	0	0	0	0	0
	44110000 Verkaufserlöse	215,00	0	0	0	0	0
	keine Mayener Schimpfwörterbücher mehr im Bestand						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,55	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	5,55	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.035,13	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.035,13	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.255,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.575,29	29.176	29.213	29.213	29.213	29.213
	50211000 Dienstbezüge	2.231,92	2.251	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	20.107,11	20.638	22.950	22.950	22.950	22.950
	50222000 Leistungszulagen	377,19	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.586,45	1.597	1.649	1.649	1.649	1.649
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.912,76	3.950	4.512	4.512	4.512	4.512
	50629000 Sonstige	27,96	67	70	70	70	70
	50711000 Pensionsrückstellungen	941,00	566	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	283,20	107	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	42,70	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	65,00	0	32	32	32	32
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.832,42	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.832,42	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.117,54	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	54159000 Zuschüsse an Heimatvereine	3.117,54	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.389,53	11.291	11.291	11.291	11.291	11.291
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	155,00	291	291	291	291	291
	Aufwandsentschädigung Stadtchronist						
	56931000 Gemeinschaftsveranstaltungen	6.234,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben für Fastnacht, Schützenständchen, St. Martin, Volkstrauertag, Reichsprogrammnacht, Gedenkfeier 2. Januar etc.						
	56932000 Repräsentationsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Rheinland-Pfalz-Tag						
	Kein RLP-Tag in 2017						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.914,78	44.267	44.304	44.304	44.304	44.304
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.659,10	-42.767	-42.804	-42.804	-42.804	-42.804
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-44.659,10	-42.767	-42.804	-42.804	-42.804	-42.804
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.556,50	-14.650	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61.215,60	-57.417	-56.054	-56.054	-56.054	-56.054

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.651,24	-56.744	-56.054	-56.054	-56.054	-56.054
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.651,24	-56.744	-56.054	-56.054	-56.054	-56.054

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	589,87	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	589,87	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	589,87	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.653,55	16.465	15.502	15.502	15.502	15.502
	50211000 Dienstbezüge	1.115,74	1.126	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	11.489,86	11.793	12.200	12.200	12.200	12.200
	50222000 Leistungszulagen	215,54	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	906,55	913	942	942	942	942
	50420000 Arbeitnehmer	2.236,00	2.257	2.320	2.320	2.320	2.320
	50629000 Sonstige	16,07	39	40	40	40	40
	50711000 Pensionsrückstellungen	470,50	283	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	141,60	54	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	24,40	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	37,29	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	150,00	150	150	150	124	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	150,00	150	150	150	124	0
E 12	- 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
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.045,68	10.500	17.500	10.500	10.500	10.500
	56931100 Städtepartnerschaft mit Joigny Mehraufwendungen wegen 55-jährigem Jubiläum.	1.358,77	3.500	8.500	3.500	3.500	3.500
	56931200 Städtepartnerschaft mit Godalming	598,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931300 Städtepartnerschaft mit Uherske Hradiste Mehraufwendungen wegen 25-jährigem Jubiläum.	1.088,91	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.349,22	29.615	35.652	28.652	28.626	28.502
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.759,35	-29.615	-35.652	-28.652	-28.626	-28.502
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-21.759,35	-29.615	-35.652	-28.652	-28.626	-28.502
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.759,35	-29.615	-35.652	-28.652	-28.626	-28.502

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.568,86	-29.128	-35.502	-28.502	-28.502	-28.502
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.568,86	-29.128	-35.502	-28.502	-28.502	-28.502

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	894	14.200	14.200	14.200	14.200
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	Zuweisung Land aus dem Programm Leader für Förderprogramm Online-Push, s.a. Konto 54150000.						
	41446000 von Sparkassen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	Kostenanteil KSK am Wirtschaftsforum.						
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	894	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.633,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.633,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Kostenbeteiligung Lukasmarktempfang 15 €/ Teilnehmer.						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.142,24	83.652	29.199	69.199	69.199	69.199
	44210000 Erstattung Personalkosten durch StEG	73.925,88	65.000	10.000	50.000	50.000	50.000
	Reduzierung wegen Herausnahme von 2 Mitarbeitern infolge Wechsel Geschäftsführer.						
	44242000 vom Land	18.216,36	18.652	19.199	19.199	19.199	19.199
	Erstattung für Personal (Citymanager) des Projektes zur Attraktivitätssteigerung der Innenstädte						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	13.127	11.542	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	0	13.127	11.542	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.775,40	86.346	58.326	96.741	85.199	85.199
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.125,12	120.712	113.447	113.447	113.447	113.447
	50221000 Vergütungen	83.151,49	95.059	88.142	88.142	88.142	88.142
	50222000 Leistungszulagen	2.151,29	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	8.934,28	7.360	7.368	7.368	7.368	7.368
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.049,91	18.012	17.670	17.670	17.670	17.670
	50629000 Sonstige	127,68	281	267	267	267	267
	50820000 Arbeitnehmer	4.395,75	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	314,72	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	Aufwendungen für die Durchführung des Wirtschaftsforums (s.a. Ertrag).						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 11	- Abschreibungen 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00 0,00	2.231 2.231	0 0	0 0	0 0	0 0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54110000 an verbundene Unternehmen 54150000 an den privaten Bereich Existenzgründerprogramm 10.000 €, Innenstadtförderprogramm 10.000 € und Förderprogramm Online-Push 20.000 € (s.a. Ertrag aus Leader-Programm). 54151000 an private Unternehmen Anteil am Standortmarketingfonds	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	63.000 50.000 0 13.000	53.000 0 13.000	53.000 0 13.000	53.000 0 13.000	53.000 0 13.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit 56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. 56259000 Sonstige Hotelentwicklungsplan 56430000 Sonstige Beiträge Beitrag Initiative Koblenz-Mittelrhein e.V. 56840000 Verbrauchsteuern 56933000 Lukasmarktempfang Einnahmen bei HhSt 5711100-44190000	15.622,87 12.403,50 2,00 0,00 0,00 364,51 2.852,86	4.790 0 0 0 18.000 500 200 4.090	22.590 0 0 18.000 500 0 4.090	4.590 0 0 0 0 0 4.090	4.590 0 0 0 0 0 4.090	4.590 0 0 0 0 0 4.090
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.747,99	190.733	195.537	177.537	177.537	177.537
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.972,59	-104.387	-137.211	-80.796	-92.338	-92.338
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57100000 Verlustabdeckung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Nur zahlungswirksamer Betrag. Vorläufig.	0,00 0,00	72.685 72.685	90.000 90.000	0 0	0 0	0 0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-72.685	-90.000	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-42.972,59	-177.072	-227.211	-80.796	-92.338	-92.338
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.152,58	-29.744	-19.488	-19.488	-19.488	-19.488
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-68.125,17	-206.816	-246.699	-100.284	-111.826	-111.826

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.325,92	-205.479	-259.826	-111.826	-111.826	-111.826
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	121.000 <i>121.000</i>	166.000 <i>166.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	75.000 <i>75.000</i>	70.000 <i>70.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68831001 Grundstücke</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	333.000 <i>333.000</i>	307.000 <i>307.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	121.000	574.000	377.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	4.459,77 <i>4.459,77</i>	384.000 <i>384.000</i>	650.000 <i>650.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.459,77	384.000	650.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.459,77	-263.000	-76.000	377.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-55.785,69	-468.479	-335.826	265.174	-111.826	-111.826

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	121.000	574.000	377.000	0	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>121.000</i>	<i>166.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68831001 Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>333.000</i>	<i>307.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.459,77	384.000	650.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>4.459,77</i>	<i>384.000</i>	<i>650.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.459,77	-263.000	-76.000	377.000	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	121.000	166.000	0	0	0	0	0	131.345	297.345	0
	68176200 von dem Land	0,00	121.000	166.000	0	0	0	0	0	131.345	297.345	0
	5711100.23310000-59 (H)											
	Ansatz 2019: 166.000 €											
	Förderung des Landes über insgesamt 375.600 €											
	(s.a. Bescheid vom 28.03.2018).											
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	75.000	0	70.000	0	0	0	0	145.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	75.000	0	70.000	0	0	0	0	145.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	333.000	0	307.000	0	0	0	0	640.000	0
	68831001 Grundstücke	0,00	0	333.000	0	307.000	0	0	0	0	640.000	0
	5711100.14310001-59 (H)											
	Ansatz 2019: 333.000 €											
	Hierbei handelt es sich um die Erlöse aus der											
	Veräußerung der hergestellten Grundstücke.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	121.000	574.000	0	377.000	0	0	0	131.345	1.082.345	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.459,77	384.000	650.000	0	0	0	0	0	411.085	1.061.085	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.459,77	384.000	650.000	0	0	0	0	0	411.085	1.061.085	0
	5711100.09630000-59 (S)											
	Ansatz 2019: 650.000 €											
	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.											

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

NEUVERANSCHLAGUNG der in früheren Jahren zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel wegen Auslaufen der Investitionskreditgenehmigung. Keine Übertragung ins Haushaltsjahr 2019.

F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.459,77	384.000	650.000	0	0	0	0	0	411.085	1.061.085	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.459,77	-263.000	-76.000	0	377.000	0	0	0	-279.740	21.259	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.459,77	-263.000	-76.000	0	377.000	0	0	0	-279.740	21.259	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.552,00	5.752	8.652	8.652	8.652	8.652
	41446000 von Sparkassen	2.500,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Spende für Kerze Goloturm und Lichterglanz 1.500 €.						
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	100	1.600	1.600	1.600	1.600
	Inkl. Spende für Lichterglanz.						
	41459000 Sponsoring Schaustellerempfang	0,00	100	0	0	0	0
	41459001 vom sonstigen privaten Bereich	100,00	100	0	0	0	0
	41490000 Sponsoring Schaustellerempfang	0,00	0	100	100	100	100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.952,00	2.952	2.952	2.952	2.952	2.952
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.875,09	243.500	247.600	247.600	247.600	247.600
	43190000 Gebühren im Marktwesen	1.500,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	Für 8 Marktsonntage						
	43210000 Marktstandsgelder	264.375,09	242.000	246.000	246.000	246.000	246.000
	Die Marktstandsgelder werden bei folgenden Veranstaltungen erwirtschaftet: Lukasmarkt 190.000 €, Krammärkte 23.000 €, Pfingstmarkt 7.000 €, Handwerker- und Bauernmarkt 3.000 €, Wochenmärkte 14.000 €, sonstige Marktveranstaltungen 9.000 € (Sondernutzung 27.000 € ab 2018 bei Leistung 1231111 Verkehrslenkung, s.a. Konto 1231111-43120000).						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.737,10	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	44120000 Mieten und Pachten	6.747,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44160000 Einnahmen Stein- und Burgfest	10.635,58	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Siehe Aufwendungen bei Konto 56390000						
	44190000 Sonstige Einnahmen (Werbung u.a.)	16.354,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Erträge aus den Anzeigen in der Lukasmarktbrochure 12.000 € und Pinverkauf 800 €						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.985,99	14.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	44250000 Ersätze u.a.	10.975,30	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	U.a. Reinigungspauschale Kindertrödler 15.000 €.						
	44259000 Erstattung Stromkosten	1.010,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.292,83	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	46290000 Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	10.812,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	480,09	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328.443,01	305.352	316.352	316.352	316.352	316.352
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.183,09	98.498	101.927	101.927	101.927	101.927
	50221000 Vergütungen	77.208,82	77.303	80.153	80.153	80.153	80.153
	50222000 Leistungszulagen	1.374,35	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.821,86	5.797	5.976	5.976	5.976	5.976
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.248,99	15.162	15.554	15.554	15.554	15.554
	50629000 Sonstige	103,56	236	244	244	244	244
	50820000 Arbeitnehmer	190,66	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	234,85	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.571,64	28.710	60.210	60.210	60.210	60.210
	52230000 Stromkosten	1.052,47	2.200	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	4.209,07	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Geschätzter Wasser- und Abwasserverbrauch Lukasmarkt						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	1.596,00	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten U.a. Veterinärüberwachung 750 €, Mobiler Sicherungsdienst 500 €, Aufsicht Viehmarkt 300 €, sonstige kleinere Aufwendungen .	2.006,43	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52323300 Reinigung Viehmarktplatz, Markt u.a. Heckenschnitt, Ausbesserung der Zufahrten, Schrakenreparaturen, Stromkästen	1.486,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52338000 Unterhaltung- und Instandsetzung Reinigung Dachrinne Genovevaburg nach Feuerwerk, Stromkasten Wochenmarkt, Kleinteile	647,06	800	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung U.a. WC Material Lukasmarkt 700 €, Aufrüstung Wasserhydranten Lukasmarkt 500 € und Erweiterung Sicherheitskonzept Lukasmarkt 1.500 €.	2.589,04	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	147,05	200	200	200	200	200
	52496000 Weihnachts- und Adventsmarkt 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 € und Lichterglanz 10.500 € (vorher bei Maßnahmen zur Innenstadtbelebung) sowie Weihnachtsbeleuchtung 21.000 € (vorher bei StEG).	11.837,87	11.500	43.000	43.000	43.000	43.000
E 11	- Abschreibungen	4.150,00	4.150	4.105	3.638	3.638	3.638
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.810,00	3.810	3.765	3.298	3.298	3.298
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	340,00	340	340	340	340	340

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	54159000 Zuschuss an Veranstaltergemeinschaft für Stein- und Burgfest	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.306,11	87.182	86.172	86.172	86.172	86.172
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Seminarkosten Märkte	171,00	500	500	500	500	500
	56210000 Miete Parkflächen Lukasmarkt	800,00	800	800	800	800	800
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.356,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56252000 Gebühren für Rechnungswesen Pauschale lt. Vertrag mit Steuerberater (jährliche Erhöhung um 3 %).	8.917,30	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung Aufwendungen Feuerwerk 2.400 €, Radiowerbung 6.000 €, Flyer und Lukasmarkttheft 4.000 €, Pins 800 €, Werbekarten 1.000 €, Verteildienst 600 €, Fotoarbeiten 500 €, TV Mittelrhein 700 €, Anzeigen Wochenspiegel 3.000 €, Werbeanzeigen RZ 4.000 €.	21.590,11	22.310	21.000	21.000	21.000	21.000
	56390000 Sachausgaben Stein- und Burgfest U.a. Druckkosten Festschrift 3.000 € incl. Honorar GAV, Greifvögel 1.400 €, Musikgruppen 3.000 €, Druckkosten Plakate, Flyer 1.000 €, Werbeanzeigen 2.700 €, Gema 1.000 €, Römer Burghof 500 €, Frühschoppen Getränke, Bon Fahnenräger 500 €, Deko Schomisch 200 €, Marktkalender 2019 500 €, Stromanschlüsse Zünfte 500 €, Beschallung Frühschoppen 350 €, Werbung Heimatjahrbuch 350 €.	14.140,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56414000 Unfallversicherungen Für Kletterer Kerze Goloturm.	0,00	172	172	172	172	172
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.118,59	0	0	0	0	0
	56840000 Umsatzsteuer	40.810,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56931000 Repräsentationsaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen je 250 € Zuschuss für Kirmes in den Ortsteilen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56933000 Schaustellerempfang	1.401,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.810,84	222.140	256.014	255.547	255.547	255.547
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103.632,17	83.212	60.338	60.805	60.805	60.805
E 20	= Ordentliches Ergebnis	103.632,17	83.212	60.338	60.805	60.805	60.805
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.115,88	-78.200	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.516,29	5.012	-25.862	-25.395	-25.395	-25.395

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.912,45	6.210	-24.709	-24.709	-24.709	-24.709
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	10.000	15.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	15.000	0
	5731100.09600000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	Herrichten einer Fläche für Schaustellerwohnwagen am neuen Bauhofgelände inkl. Einrichtung von Stromverteilerkästen und Wasserentnahmestellen.						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	15.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	-15.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	15.912,45	6.210	-24.709	-34.709	-39.709	-24.709

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	15.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	10.000	15.000	0
	5731100.09600000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	Herrichten einer Fläche für Schaustellerwohnwagen am neuen Bauhofgelände inkl. Einrichtung von Stromverteilerkästen und Wasserentnahmestellen.			0			
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	-15.000	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat, Verwaltungsleitung

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.553,00	12.336	12.175	12.169	11.846	11.523
	41446000 von Sparkassen	750,00	100	100	100	100	100
	41451000 von privaten Unternehmen	1.000,00	100	100	100	100	100
	41490000 von übrigen Bereichen	770,00	770	770	770	770	770
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.033,00	11.366	11.205	11.199	10.876	10.553
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,70	250	250	250	250	250
	43210000 Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	190,70	250	250	250	250	250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.060,58	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870
	44110000 Erlös aus Prospektverkauf	563,20	450	450	450	450	450
	44120000 Miete, Pacht Minigolfanlage	600,00	600	600	600	600	600
	44121000 Miete Wohnung	4.185,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	44122000 Nebenkosten Minigolfanlage	111,78	120	120	120	120	120
	44190000 Einnahmen aus Anzeigenverkauf	3.600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.943,65	2.000	39.905	2.500	2.500	2.500
	46290000 Sonstige	7.943,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Provisionseinnahmen, Einnahmen Internetdarstellung Vermieter (Schüler/Studenten)						
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	0	37.405	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.747,93	23.456	61.200	23.789	23.466	23.143
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.698,14	227.289	239.145	239.145	239.145	239.145
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	41.312	41.312	41.312	41.312
	50221000 Vergütungen	162.471,41	177.721	151.607	151.607	151.607	151.607
	50222000 Leistungszulagen	3.026,60	0	0	0	0	0
	50229000 Dienstaufwandsentschädigung	736,32	737	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	13.279,37	13.676	12.826	12.826	12.826	12.826
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	34.176,05	34.854	33.286	33.286	33.286	33.286
	50629000 Sonstige	495,92	301	114	114	114	114
	50820000 Arbeitnehmer	9.242,27	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	270,20	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.961,63	28.736	48.175	38.175	38.175	38.175
	52220000 Fernwärme	5.761,06	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	52230000 Stromkosten Altes Rathaus	1.572,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52230001 Stromkosten Wohnmobilstellplatz und Minigolfplatz	410,22	400	400	400	400	400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.227,51	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	52240001 Wassergeld / Abwassergebühren	198,39	400	400	400	400	400
	Wohnmobilstellplatz und Minigolfplatz						
	52250000 Abfallbeseitigung	323,90	330	330	330	330	330
	52310000 Unterhaltung und Instandsetzung	138,20	500	9.600	9.600	9.600	9.600
	Minigolfanlage						
	U.a. Verlegen einer Bahn, Sanierungsarbeiten						
	Eingangsbereich, Anbindung Grillplatz 9.100 €.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. -	0,00	0	10.000	0	0	0
	Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement						
	Anstrich Fenster und Klappläden Altes Rathaus.						
	52310002 Unterhaltung und Instandsetzung	671,26	770	1.200	1.200	1.200	1.200
	Wohnmobilstellplatz						
	52313000 Unterhaltung und Instandsetzung Altes Rathaus	1.969,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Laufende Unterhaltung						
	52313006 Unterhaltung und Instandsetzung Info-Pavillon	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	336,00	336	345	345	345	345
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	4.287,25	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	Reinigung durch Firma wegen Wegfall eigener						
	Reinigungskraft						
	52338000 Unterhaltung Wander- u. Radwege	610,10	700	700	700	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und	0,00	200	200	200	200	200
	Geschäftsausstattung						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	1.121,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €						
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	5.334,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Römerfest, Festival der Magie, Bewerbung der						
	Veranstaltung.						
E 11	- Abschreibungen	19.076,00	18.077	17.790	17.725	17.153	16.604
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle	178,00	177	177	177	148	0
	Vermögensgegenstände						
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	8.979,00	8.426	8.380	8.329	8.329	8.329
	grundstücksgleiche Rechte						
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.265,00	4.865	4.866	4.872	4.872	4.859
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u.	4.654,00	4.609	4.367	4.347	3.804	3.416
	techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	83.257,36	104.349	81.126	81.126	81.126	81.126
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.002,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56150000 Aufwendungen für Dienstkleidung	740,02	800	800	800	800	800
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag	23.415,00	0	0	0	0	0
	Altersteilzeit						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	30.500	0	0	0	0
	56242000 Sächl. Ausgaben EDV (Fremdanlagen)	7.059,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und	3,72	0	0	0	0	0
	Organisationsprüfungen usw.						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	400,00	700	700	700	700	700
	56341000 Fernmeldegebühren	1.111,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Telefongebühren + Hotspots und Internet						
	56360000 Werbeaufwand	21.332,18	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Marketing und Werbung gemäß Marketingplan 22.000 €,						
	Erstellung Wanderkarte 6.000 €, Weltkulturerbe Eifler						
	Mühlsteinrevier 6.000 €.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56390001 Kopierkosten	700,40	701	858	858	858	858
	56411000 Gebäude- und Inhaltsversicherung	2.939,61	3.100	3.040	3.040	3.040	3.040
	56430000 Beiträge	23.022,10	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	Moselschiefer-Straße 500 €, Eifeltourismus GmbH 20.000 € €, REMET 6.900 €, THV-RLP 600 €.						
	56551000 Einzelwertberichtigung	26,68	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	27,37	28	28	28	28	28
	56840000 Verbrauchsteuern	619,73	320	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.993,13	378.451	386.236	376.171	375.599	375.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.245,20	-354.995	-325.036	-352.382	-352.133	-351.907
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-318.245,20	-354.995	-325.036	-352.382	-352.133	-351.907
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.410,14	-18.150	-44.972	-44.972	-44.972	-44.972
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-327.655,34	-373.145	-370.008	-397.354	-397.105	-396.879

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-288.704,32	-366.434	-400.828	-390.828	-390.828	-390.828
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-288.704,32	-366.434	-400.828	-390.828	-390.828	-390.828

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.950,00	23.520	13.500	13.500	13.500	13.500
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	4.760	0	0	0	0
	Beteiligung Wirtschaftsministerium an Studie zur Digitalisierung (s.a. Aufwand Konto 56259000).						
	41446000 von Sparkassen	2.500,00	1.500	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	4.450,00	1.500	0	0	0	0
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	15.760	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	Einnahmen Weinforum 7.000 € und Öffentlichkeitsarbeit 6.500 € (neue Kontierung ab 2019)						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.400	0	0	0	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	8.400	0	0	0	0
	Eintritts						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.950,00	31.920	13.500	13.500	13.500	13.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400	23.000	23.000	23.000	23.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	Kosten für die Durchführung eines Weinforums (s.a. Ertrag Konto 41459000).						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	Anbringung, Bepflanzung und Pflege von Blumenampeln an 74 Straßenlaternen in der Innenstadt.						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.450,00	5.500	0	0	0	0
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	7.450,00	5.500	0	0	0	0
	"Lichterglanz" ab 2019 bei der Leistung "Durchführung von Märkten"						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.587,14	36.100	7.800	7.800	7.800	7.800
	56259000 Sonstige	0,00	28.300	0	0	0	0
	56290000 Aufwendungen für die Zertifizierung Q-Stadt	99,06	300	300	300	300	300
	56349000 Sonstige	371,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bedarfsposition W-LAN						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Werbemaßnahmen im Rahmen der Vernetzung Innenstadt und Grüner Wiese (s. Erträge Konto -41459000). Nur bei 100 %iger Kostentragung der MY-Gemeinschaft und übrige Kaufleute.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.116,30	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.037,14	50.000	30.800	30.800	30.800	30.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.087,14	-18.080	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.087,14	-18.080	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58,88	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.146,02	-18.080	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.146,02	-18.080	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.146,02	-18.080	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.147,94	45.188	51.247	50.571	49.991	49.750
	41442000 Zuweisung vom Land	6.132,69	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.015,25	36.660	40.411	39.735	39.155	38.914
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	2.328	4.636	4.636	4.636	4.636
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.181,14	340.200	346.600	346.600	346.600	346.600
	43110000 Passgebühren	103.026,90	96.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	72.034,73	107.200	106.100	106.100	106.100	106.100
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	13.398,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	43190000 Sonstige	93.983,15	95.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	43190001 Sonstige	455,00	500	500	500	500	500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.283,36	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.606,75	21.184	21.184	21.184	21.184	21.184
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.411,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44120000 Mieten und Pachten	7.234,71	7.284	7.284	7.284	7.284	7.284
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	6.800,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	44190000 Sonstige Einnahmen	161,04	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.496,03	29.050	28.850	28.850	28.850	28.850
	44241000 vom Bund	35,79	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.041,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44250000 vom privaten Bereich	6.431,90	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	68.987,30	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	44290000 von Sonstigen	0,00	500	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	275.439,66	319.760	227.040	244.139	227.242	221.597
	45210000 aktivierte Personalkosten	690,00	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	8.796,23	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	219.437,36	286.600	201.600	201.600	201.600	201.600
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	12.419,86	50	50	50	50	50
	46290000 Sonstige	789,78	1.300	800	800	800	800
	46290001 Erträge aus Erbschaften	426,38	875	300	300	300	300
	46290002 Erträge aus Erbschaften	5.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.565,56	27.935	10.549	12.111	13.714	15.847
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	0	10.741	26.278	7.778	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	7.314,49	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	702.871,52	755.382	674.921	691.344	673.867	667.981
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.376.449,83	1.217.619	1.386.907	1.387.779	1.391.892	1.396.666
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	73.872,90	91.800	92.000	92.000	92.000	92.000
	50190001 Lohnausfallvergütungen	22.271,18	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50211000 Dienstbezüge	161.863,89	169.118	236.402	236.402	236.402	236.402
	50221000 Vergütungen	666.019,42	674.695	720.770	720.770	720.770	720.770
	50222000 Leistungszulagen	13.072,89	10.980	11.272	11.272	11.272	11.272
	50320000 Arbeitnehmer	55.744,02	52.228	56.164	56.164	56.164	56.164
	50420000 Arbeitnehmer	144.582,59	137.682	147.896	147.896	147.896	147.896
	50490000 Sonstige	323,64	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfe Beamte	11.121,88	10.916	11.410	11.410	11.410	11.410
	50510002 Beihilfe Pensionäre	28.685,29	21.833	24.576	24.576	24.576	24.576
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	1.084,94	647	676	676	676	676
	50629000 Sonstige	743,09	429	478	478	478	478
	50711000 Pensionsrückstellungen	20.930,87	16.079	44.417	47.837	51.238	55.182
	50712000 Beihilferückstellungen	5.930,69	3.055	9.328	10.046	10.758	11.588
	50810000 Beamte	4.374,89	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	5.764,89	0	3.266	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	534,07	157	252	252	252	252
	51110000 Beamte	103.495,81	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	37.114,08	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	18.918,80	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.516,85	211.791	285.731	189.336	189.336	189.336
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	6.866,89	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	52220000 Fernwärme	16.823,22	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52230000 Stromkosten	10.499,72	11.160	10.950	10.950	10.950	10.950
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	4.600,77	4.850	5.300	5.300	5.300	5.300
	52250000 Abfallbeseitigung	1.442,32	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.177,43	15.970	109.250	16.000	16.000	16.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	13.000	2.000	0	0	0
	52320100 Straßenreinigung	236,00	236	236	236	236	236
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.571,05	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	49.401,03	41.420	39.850	39.850	39.850	39.850
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.815,71	23.800	22.100	22.100	22.100	22.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	29.472,70	28.955	25.445	24.300	24.300	24.300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.150,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.255,00	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	52491000 Abschleppkosten	4.854,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52492000 Bestattungskosten	12.796,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.552,98	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 11	- Abschreibungen	157.374,30	164.252	217.792	208.625	198.815	195.808
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.369,00	3.369	3.235	2.239	383	383
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.218,23	27.728	28.895	28.895	28.895	28.880
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	121.772,01	114.957	119.375	111.204	103.250	100.258

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53810000 Fahrzeuge	3.865,00	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	14.333	62.422	62.422	62.422	62.422
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	150,06	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.605,28	12.315	11.940	11.940	11.940	11.940
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	8.178,90	11.440	11.640	11.640	11.640	11.640
	54190000 an Sonstige	426,38	875	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	299.971,66	339.731	338.924	312.224	312.324	312.224
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	18.285,41	29.900	16.600	16.600	16.600	16.600
	56120001 Schulungen Seminare	2.417,94	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
	56120002 LKW Führerscheine	1.090,62	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.013,62	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.356,95	24.000	34.200	24.000	24.000	24.000
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	23.602,00	0	0	0	0	0
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.164,48	11.000	16.100	4.500	4.500	4.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.292,85	15.650	10.000	10.000	10.000	10.000
	56210001 Mietnebenkosten	5.827,47	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56220000 Leasing	4.486,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56240000 Datenverarbeitung	7.080,01	8.180	8.250	8.250	8.250	8.250
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	482,66	1.075	0	0	0	0
	56242000 laufende Beratung	61.935,54	64.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	9.737,84	7.650	9.200	9.200	9.200	9.200
	56249000 Sonstige	1.185,88	1.286	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	1.500	0	0	0
	56259000 Sonstige	7.024,74	7.050	4.100	4.100	4.100	4.100
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.578,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56310000 Büromaterial	77.120,65	77.440	78.600	78.600	78.600	78.600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.311,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	532,06	1.300	1.900	1.600	1.600	1.600
	56330000 Porto und Versandkosten	8.490,84	10.670	11.400	11.400	11.400	11.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.635,20	1.680	1.800	1.800	1.800	1.800
	56341000 Fernmeldegebühren	6.310,15	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47	75	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.967,06	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	56390001 Kopierkosten	2.267,13	2.262	3.311	3.311	3.311	3.311
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.313,14	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	56412000 Kfz-Versicherungen	8.518,70	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	56414000 Unfallversicherungen	1.158,17	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.343,70	7.350	7.500	7.500	7.500	7.500
	56430000 Sonstige Beiträge	3.900,35	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
	56512000 Sachanlagen	-4.236,46	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	346,95	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	302,82	303	303	303	303	303
	56990000 Sonstige	74,94	0	100	0	100	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.059.917,92	1.945.708	2.241.294	2.109.904	2.104.307	2.105.974

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.357.046,40	-1.190.326	-1.566.373	-1.418.560	-1.430.440	-1.437.993
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.357.046,40	-1.190.326	-1.566.373	-1.418.560	-1.430.440	-1.437.993
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.805,84	-196.770	-186.286	-186.286	-186.286	-186.286
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.460.852,24	-1.387.096	-1.752.659	-1.604.846	-1.616.726	-1.624.279

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

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.279.406,33	-1.270.633	-1.544.193	-1.421.098	-1.421.198	-1.421.098
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.170,00	27.080	134.715	37.000	37.000	37.000
	68142000 von dem Land	36.800,00	27.080	134.715	37.000	37.000	37.000
	68176200 von dem Land	26.370,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.171,00	27.080	134.715	37.000	37.000	37.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	440.931,79	763.869	1.321.900	300.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	378.705,97	122.419	1.006.600	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	3.032,12	31.450	15.300	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.193,70	610.000	300.000	300.000	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.931,79	763.869	1.321.900	300.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-377.760,79	-736.789	-1.187.185	-263.000	37.000	37.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.657.167,12	-2.007.422	-2.731.378	-1.684.098	-1.384.198	-1.384.098

*** 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.565,56	27.935	10.549	12.111	13.714	15.847
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.565,56	27.935	10.549	12.111	13.714	15.847
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.565,56	27.935	10.549	12.111	13.714	15.847
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.069,82	67.236	75.539	75.986	76.464	76.974
	50211000 Dienstbezüge	19.908,24	20.648	21.926	21.926	21.926	21.926
	50222000 Leistungszulagen	0,00	10.980	11.272	11.272	11.272	11.272
	50510000 Beihilfe Beamte	11.121,88	10.916	11.410	11.410	11.410	11.410
	50510002 Beihilfe Pensionäre	28.685,29	21.833	24.576	24.576	24.576	24.576
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	1.084,94	647	676	676	676	676
	50711000 Pensionsrückstellungen	5.055,67	1.859	4.693	5.063	5.458	5.879
	50712000 Beihilferückstellungen	1.466,03	353	986	1.063	1.146	1.235
	50810000 Beamte	219,08	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte	103.495,81	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	37.114,08	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	18.918,80	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	150,06	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	150,06	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.944,99	36.293	31.371	31.371	31.371	31.371
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	15.832,98	9.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.013,62	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	Reisekosten für den Bereich Bürger-Service-Center und Ordnung.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	482,66	475	0	0	0	0
	Anteilige Aufwendungen für Kos-Direkt						
	56249000 Sonstige	1.185,88	1.186	0	0	0	0
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	3.628,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Toner + sonstiges Büromaterial, Standesamt, Verkehrsbehörde, Fahrerlaubnisbehörde, Ordnung						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	616,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56330000 Porto und Versandkosten	8.490,84	10.670	11.400	11.400	11.400	11.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.215,64	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	2.054,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	157,10	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	Beschaffung Vordrucke Meldeamt und Verkehrsbehörde.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56390001 <i>Kopierkosten</i>	2.267,13	2.262	2.071	2.071	2.071	2.071
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.164,87	103.529	106.910	107.357	107.835	108.345
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-243.599,31	-75.594	-96.361	-95.246	-94.121	-92.498
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-243.599,31	-75.594	-96.361	-95.246	-94.121	-92.498
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-243.599,31	-75.594	-96.361	-95.246	-94.121	-92.498

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-207.966,50	-101.317	-101.231	-101.231	-101.231	-101.231
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-207.966,50	-101.317	-101.231	-101.231	-101.231	-101.231

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	233,14	0	2.796	2.796	2.796	2.795
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	233,14	0	2.796	2.796	2.796	2.795
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.581,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43120000 Gebühren nach dem Landesfischereigesetz	2.581,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 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
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550	350	350	350	350
	44250000 Erstattungen für illegale Müllentsorgung	0,00	50	50	50	50	50
	44290000 Erstattung aus Wildschäden	0,00	500	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.129,07	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) Bußgelder aus allen bei der Stadtverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten außer "Ruhender Verkehr" (bis 2016 eigene Leistung 1222100)	4.842,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	46290000 Sonstige Einnahmen Verwaltungsgebühren u. ä.	150,00	1.000	500	500	500	500
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	136,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.743,21	18.050	20.146	20.146	20.146	20.145
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.214,67	137.834	153.219	153.536	153.877	154.247
	50211000 Dienstbezüge	3.012,64	25.958	29.813	29.813	29.813	29.813
	50221000 Vergütungen	101.179,91	86.117	92.693	92.693	92.693	92.693
	50222000 Leistungszulagen	1.833,31	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.928,33	6.668	7.111	7.111	7.111	7.111
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.362,24	17.995	19.560	19.560	19.560	19.560
	50629000 Sonstige	24,90	44	31	31	31	31
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.325,25	785	3.127	3.389	3.671	3.977
	50712000 Beihilferückstellungen	391,79	149	657	712	771	835
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	156,30	118	227	227	227	227
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757,36	4.420	3.950	3.950	3.950	3.950
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.704,38	1.420	950	950	950	950
	52920000 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zuvor bei Konto -52250000 Ölsperbeseitigung, Schädlingsbekämpfung, Beseitigung	52,98	3.000	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<i>illegaler Müllentsorgung</i>						
E 11	- Abschreibungen	805,60	537	3.764	3.720	3.610	3.610
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	383,00	383	383	383	383	383
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	422,60	154	3.381	3.337	3.227	3.227
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.738,90	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	54159000 Kosten für Fundtiere	6.738,90	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	<i>Das Tierheim erhält laut Vertrag für Fundtiere 0,50 €/Einwohner.</i>						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-309,52	2.350	1.700	1.600	1.700	1.600
	56210000 Miete Dienstwagen	2.280,00	650	0	0	0	0
	56249000 Aufwendungen Fundsachenversteigerung	0,00	100	0	0	0	0
	56290000 Weiterleitung anteiliger Gebühren	1.578,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Anteilige Weiterleitung von Gebühren an die Kreisverwaltung</i>						
	56512000 Sachanlagen	-4.242,46	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	74,94	0	100	0	100	0
	<i>Jahresabschluss mit PI Mayen in 2-jährigem Turnus</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.207,01	155.141	172.833	173.006	173.337	173.607
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.463,80	-137.091	-152.687	-152.860	-153.191	-153.462
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-131.463,80	-137.091	-152.687	-152.860	-153.191	-153.462
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.863,75	-35.645	-37.999	-37.999	-37.999	-37.999
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-163.327,55	-172.736	-190.686	-190.859	-191.190	-191.461

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-167.810,22	-171.265	-185.934	-185.834	-185.934	-185.834
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.664,30	0	0	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	1.664,30	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.664,30	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.664,30	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-169.474,52	-171.265	-185.934	-185.834	-185.934	-185.834

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.664,30	0	0	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	1.664,30		0	0	0	0
	darunter:		0				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.664,30	0	0	0	0	0

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.283,36	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Erstattung aus Wohnungseinweisungen	8.283,36	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.438,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44259000 Erstattung Bestattungskosten	11.438,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11,48	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	11,48	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.733,27	37.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.059,81	12.238	22.619	22.918	23.237	23.595
	50211000 Dienstbezüge	3.985,20	9.064	9.535	9.535	9.535	9.535
	50221000 Vergütungen	797,61	1.228	6.959	6.959	6.959	6.959
	50222000 Leistungszulagen	22,56	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	63,58	95	539	539	539	539
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	155,28	233	1.310	1.310	1.310	1.310
	50629000 Sonstige	1,04	4	24	24	24	24
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.145,20	1.356	3.514	3.761	4.025	4.321
	50712000 Beihilferückstellungen	623,18	258	738	790	845	907
	50810000 Beamte	265,16	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.796,99	12.000	86.000	12.000	12.000	12.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	74.000	0	0	0
	Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten "Neutor 6"						
	52492000 Bestattungskosten	12.796,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.840,32	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56210000 Mietkosten für Unterbringung von Obdachlosen	12,85	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56210001 Mietnebenkosten	5.827,47	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.697,12	54.238	128.619	54.918	55.237	55.595
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.963,85	-16.738	-101.119	-27.418	-27.737	-28.095
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.963,85	-16.738	-101.119	-27.418	-27.737	-28.095
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.963,85	-18.738	-102.119	-28.418	-28.737	-29.095

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.298,09	-17.124	-97.867	-23.867	-23.867	-23.867
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.298,09	-17.124	-97.867	-23.867	-23.867	-23.867

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,57	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	9,71	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	0,83	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,03	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	178,50	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	178,50	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189,07	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189,07	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-189,07	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-189,07	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,57	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10,57	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.506,35	58.700	63.100	63.100	63.100	63.100
	43120000 Gebühren für Bestattungsgenehmigungen	4.568,00	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	43190000 Verwaltungsgebühren	51.483,35	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Gebühren für Trauungen, Kirchenaustritte, etc. (Stand Juni 2018 noch wenige Eheanmeldungen für 2019, geplante Gebührenerhöhung für Urkunden etc. zum 01.11.2018)						
	43190001 öffentlich-rechtliche Namensänderungen	455,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Verkaufserlöse	1.411,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Verkauf von Stammbüchern						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	488,58	0	3.536	13.335	7.778	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	0	3.536	13.335	7.778	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	488,58	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.405,93	60.700	68.636	78.435	72.878	65.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.247,42	109.926	148.598	147.140	149.062	151.181
	50211000 Dienstbezüge	46.475,76	47.568	82.695	82.695	82.695	82.695
	50221000 Vergütungen	54.385,74	48.742	29.468	29.468	29.468	29.468
	50222000 Leistungszulagen	1.501,46	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.024,80	3.778	2.284	2.284	2.284	2.284
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.369,76	9.838	5.954	5.954	5.954	5.954
	50629000 Sonstige	39,90	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	20.604	22.098	23.687	25.438
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	4.327	4.641	4.974	5.342

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	50820000 Arbeitnehmer	2.450,00	0	3.266	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815,88	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	3.000	0	0	0	0
	52470000 Stammbücher, Urkunden, Vordrucke	2.815,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	717	717	717	717
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	717	717	717	717
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.345,56	13.740	16.060	15.760	15.760	15.760
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	12.669,00	0	0	0	0	0
	56242000 Datenverarbeitung AutiSta, Signaturkarten, usw.	13.000,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56329000 Ausgaben Gestaltung Trauzimmer Neue Tischdecken für Trauzimmer	97,00	100	400	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Gebühren für die Verwendung von EC-Cash	419,56	480	500	500	500	500
	56430000 Mitgliedsbeitrag Landesverband der Standesbeamten 4 Mitglieder	160,00	160	160	160	160	160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.408,86	129.666	168.375	166.617	168.539	170.658
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.002,93	-68.966	-99.739	-88.182	-95.661	-105.558
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-92.002,93	-68.966	-99.739	-88.182	-95.661	-105.558
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.942,15	-94.180	-79.317	-79.317	-79.317	-79.317
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-153.945,08	-163.146	-179.056	-167.499	-174.978	-184.875

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.278,66	-163.146	-153.678	-153.378	-153.378	-153.378
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-143.278,66	-163.146	-153.678	-153.378	-153.378	-153.378

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.179,00	108.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	43110000 Passgebühren	103.026,90	96.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	entspricht RE 2017						
	43120000 Verwaltungsgebühren	12.167,10	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	für Ummeldungen, Führungszeugnisse, etc. (entspricht RE 2017)						
	43190000 Gebühren für Beglaubigungen	985,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	543,06	0	7.205	12.943	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	7.205	12.943	0	0
	-Altersteilzeit-						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	543,06	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.722,06	108.000	125.205	130.943	118.000	118.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.066,77	202.800	180.184	180.184	180.184	180.184
	50221000 Vergütungen	127.568,71	158.327	139.640	139.640	139.640	139.640
	50222000 Leistungszulagen	2.558,44	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	10.348,10	12.246	11.243	11.243	11.243	11.243
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.666,66	32.139	29.271	29.271	29.271	29.271
	50629000 Sonstige	277,58	88	30	30	30	30
	50820000 Arbeitnehmer	2.603,21	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	44,07	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.255,00	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.255,00	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	Abrechnung für Fahrzeugscheine und Führungszeugnisse (s. HhSt 122300-43210000)						
E 11	- Abschreibungen	218,00	164	61	61	61	61
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	218,00	164	61	61	61	61
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	98.311,06	89.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag	10.933,00	0	0	0	0	0
	Altersteilzeit						
	56242000 Sächliche Ausgaben EDV	16.685,73	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Kosten KDZ Hostingbetrieb EWOIS, Gebühren Meso Kommwis						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56310000 Reisepässe, Personalausweise	70.690,33	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	Beschaffung über Bundesdruckerei (s. HhSt 1223300-43110000)						
	56512000 Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.850,83	298.964	278.545	278.545	278.545	278.545
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.128,77	-190.964	-153.340	-147.602	-160.545	-160.545
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-159.128,77	-190.964	-153.340	-147.602	-160.545	-160.545
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-159.128,77	-190.964	-153.340	-147.602	-160.545	-160.545

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.915,62	-190.800	-160.484	-160.484	-160.484	-160.484
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-145.915,62	-190.800	-160.484	-160.484	-160.484	-160.484

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	14.565,35 14.565,35	16.000 16.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.565,35	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50820000 Arbeitnehmer	39.451,41 0,00 30.033,27 563,23 2.371,25 6.198,27 0,00 0,00 285,39	49.292 9.833 30.823 0 2.389 6.247 0 0 0	51.681 10.033 31.745 0 2.460 6.422 844 177 0	51.771 10.033 31.745 0 2.460 6.422 918 193 0	51.867 10.033 31.745 0 2.460 6.422 998 209 0	51.970 10.033 31.745 0 2.460 6.422 1.083 227 0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung Gewerbeprogramm GEVE 56259000 Sonstige Gebühren anderer Behörden (Gesundheitsamt, Gewerbezentralregister, etc.)	3.508,27 1.533,53 1.974,74	5.580 1.580 4.000	5.650 1.650 4.000	5.650 1.650 4.000	5.650 1.650 4.000	5.650 1.650 4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.959,68	54.872	57.331	57.421	57.517	57.620
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.394,33	-38.872	-42.331	-42.421	-42.517	-42.620
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-28.394,33	-38.872	-42.331	-42.421	-42.517	-42.620
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.394,33	-39.022	-42.481	-42.571	-42.667	-42.770

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.099,63	-39.022	-41.460	-41.460	-41.460	-41.460
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.099,63	-39.022	-41.460	-41.460	-41.460	-41.460

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.093,28	58.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	43120000 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	18.695,28	47.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	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)	13.398,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	690,00	0	0	0	0	0
	45210000 aktivierte Personalkosten	690,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.783,28	58.500	62.500	62.500	62.500	62.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.802,58	107.620	108.619	109.035	109.168	109.592
	50211000 Dienstbezüge	47.305,71	34.954	37.584	37.584	37.584	37.584
	50221000 Vergütungen	44.281,95	50.496	52.034	52.034	52.034	52.034
	50222000 Leistungszulagen	1.353,23	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.786,77	3.907	4.026	4.026	4.026	4.026
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.091,97	10.304	10.572	10.572	10.572	10.572
	50629000 Sonstige	119,10	123	127	127	127	127
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.128,00	6.585	3.534	3.878	3.988	4.338
	50712000 Beihilferückstellungen	707,17	1.251	742	814	837	911
	50810000 Beamte	3.890,65	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	138,03	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	500	500	500	500
	Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigetafeln						
E 11	- Abschreibungen	960,00	960	1.400	1.400	1.400	1.400
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	960,00	960	960	960	960	960
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	440	440	440	440
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.762,58	108.980	110.519	110.935	111.068	111.492
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.979,30	-50.480	-48.019	-48.435	-48.568	-48.992

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-89.979,30	-50.480	-48.019	-48.435	-48.568	-48.992
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.957,85	-35.475	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-94.937,15	-85.955	-83.519	-83.935	-84.068	-84.492

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.477,86	-77.159	-77.843	-77.843	-77.843	-77.843
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.600	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.600	0	0	0	0
	1231111.07291000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.600	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.600	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-89.477,86	-83.759	-77.843	-77.843	-77.843	-77.843

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.600	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00		0	0	0	0
	1231111.07291000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €		6.600				
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.600	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.514,80	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	43190000 Gebühren für Führerscheine	41.514,80	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.514,80	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.624,28	68.917	71.430	71.430	71.430	71.430
	50221000 Vergütungen	46.189,28	53.736	55.683	55.683	55.683	55.683
	50222000 Leistungszulagen	872,71	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.647,27	4.157	4.308	4.308	4.308	4.308
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.584,69	10.926	11.337	11.337	11.337	11.337
	50629000 Sonstige	79,80	98	102	102	102	102
	50820000 Arbeitnehmer	154,65	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	95,88	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	955	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	955	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	988,00	1.228	1.228	1.146	240	240
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	988,00	988	988	906	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	240	240	240	240	240
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.356,44	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	56240000 Softwarepflege Führerscheinstelle DigantFS 6.400 €, IKOL 200 €.	5.546,48	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	56390000 Führerscheine Kosten Bundesdruckerei, diverse Verlage und toxikologische Befunde.	4.809,96	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.968,72	84.300	85.858	85.776	84.870	84.870
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.453,92	-44.300	-41.858	-41.776	-40.870	-40.870
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-30.453,92	-44.300	-41.858	-41.776	-40.870	-40.870
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.453,92	-44.300	-41.858	-41.776	-40.870	-40.870

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.072,47	-43.072	-40.630	-40.630	-40.630	-40.630
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.072,47	-43.072	-40.630	-40.630	-40.630	-40.630

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 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>	19.458,00	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		19.458,00	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.458,00	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 11	- Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	948,00	948	948	792	0	0
		948,00	948	948	792	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	948,00	948	948	792	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.510,00	25.052	20.052	20.208	21.000	21.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	18.510,00	25.052	20.052	20.208	21.000	21.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	18.510,00	25.052	20.052	20.208	21.000	21.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.278,00	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	38.278,00	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.431,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44250000 Erstattung von Abschleppkosten	6.431,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	S.a. Haushaltsstelle -52491000						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	220.729,66	285.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	214.594,96	285.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	In 2018 sind die Einnahmen rückläufig.						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	6.134,70	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227.161,56	289.000	204.000	204.000	204.000	204.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.358,08	198.063	256.380	257.141	257.965	258.855
	50211000 Dienstbezüge	21.088,34	21.093	44.816	44.816	44.816	44.816
	50221000 Vergütungen	152.611,45	132.938	157.520	157.520	157.520	157.520
	50222000 Leistungszulagen	2.792,33	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	12.000,04	10.292	12.187	12.187	12.187	12.187
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.646,05	27.144	32.003	32.003	32.003	32.003
	50629000 Sonstige	120,97	19	27	27	27	27
	50711000 Pensionsrückstellungen	9.276,75	5.494	8.101	8.730	9.411	10.146
	50712000 Beihilferückstellungen	2.742,52	1.044	1.701	1.833	1.976	2.131
	50820000 Arbeitnehmer	28,92	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,71	39	25	25	25	25
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.101,70	5.500	5.885	4.500	4.500	4.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	200	200	200	200
	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) 300 €, Schutzwesten für Vollzugsbeamte 1.385 €	246,80	1.000	1.685	300	300	300
	52491000 Abschleppkosten s. HhSt. 1235100-44250000	4.854,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	4.624	4.624	4.624	4.624
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	4.624	4.624	4.624	4.624
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.241,00	41.950	41.650	41.650	41.650	41.650
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 10 Mitarbeiter à 400 € pro Person	2.295,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56220000 <i>Wartung mobile Erfassungsgeräte</i>	4.486,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56241000 <i>laufende Lizenzaufwendungen</i>	0,00	600	0	0	0	0
	56242000 <i>Gebühren LDI für automatisiertes OWIG-Verfahren abhängig von Anzahl Verwarnungen</i>	32.249,81	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	56310000 <i>Papierrollen, Bürobedarf Druckerpapier Verwarnungen 1.250 €, Regenschutzhüllen 200 €, Sonstiges 300 €</i>	903,69	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	56341000 <i>Handy-Gebühren Simkarten Erfassungsgeräte (Anstieg von 5 auf 7 Erfassungsgeräte)</i>	1.136,64	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	56551000 <i>Einzelwertberichtigung</i>	168,45	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.700,78	245.513	308.539	307.915	308.739	309.629
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.539,22	43.487	-104.539	-103.915	-104.739	-105.629
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-51.539,22	43.487	-104.539	-103.915	-104.739	-105.629
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.539,22	43.487	-104.539	-103.915	-104.739	-105.629

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.725,94	50.025	-90.113	-88.728	-88.728	-88.728
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	23.119	200.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	23.119	0	0	0	0
	1235100.07291000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.119	200.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.119	-200.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.725,94	26.906	-290.113	-88.728	-88.728	-88.728

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.119	200.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00		0	0	0	0
	1235100.07291000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €		23.119				
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.119	-200.000	0	0	0

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1235100 Verkehrsüberwachung
 Projekt 109 Einrichtung kommunale Geschwindigkeitsüberwachung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	1235100.09600000-109 (S)											
	Ansatz 2019: 200.000 €											
	Grobe Kostenschätzung (ohne Berücksichtigung personalmäßiger Anteile) für die Einrichtung einer kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung.											
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Leistung 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.914,80	45.188	48.451	47.775	47.195	46.955
	41442000 Zuweisung vom Land	6.132,69	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Pauschale aus der Feuerschutzsteuer.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.782,11	36.660	37.615	36.939	36.359	36.119
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	2.328	4.636	4.636	4.636	4.636
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.395,75	7.284	7.284	7.284	7.284	7.284
	44120000 Mieten und Pachten	7.234,71	7.284	7.284	7.284	7.284	7.284
	Miete für Dorfstraße 45 2.820 € und Gerberstraße 22 4.464 €.						
	44190000 Sonstige Einnahmen	161,04	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.589,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.041,04	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	57.548,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ist abhängig von der Zahl der abrechenbaren Einsätze und kann daher nur geschätzt werden.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.282,25	4.225	3.650	3.650	3.650	3.650
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	8.796,23	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	12.419,86	50	50	50	50	50
	46290000 Sonstige	639,78	300	300	300	300	300
	Erstattung Kfz-Versicherung durch Nordwestdeutsche Papierrohstoff.						
	46290001 Erträge aus Erbschaften	426,38	875	300	300	300	300
	Zinsertrag aus dem Nachlass Waldorf (siehe Konto 54190000)						
	46290002 Zuwendung des Fördervereins FFW Mayen	5.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.182,71	73.697	76.385	75.709	75.129	74.889

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.289,62	262.816	317.620	317.620	317.620	317.620
	50190000 Dienstaufwandsentschädigung	73.872,90	91.800	92.000	92.000	92.000	92.000
	50190001 Lohnausfallvergütungen	22.271,18	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	50211000 Dienstbezüge	19.686,38	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	108.298,84	111.603	154.234	154.234	154.234	154.234
	50222000 Leistungszulagen	1.572,02	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	8.522,19	8.643	11.944	11.944	11.944	11.944
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.371,90	22.717	31.306	31.306	31.306	31.306
	50490000 Sonstige	323,64	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	79,80	53	136	136	136	136
	50820000 Arbeitnehmer	242,72	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	48,05	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.408,66	171.056	174.346	153.336	153.336	153.336
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas)	6.866,89	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	Feuerwehrgerätekäuser Hausen und Kürrenberg						
	52220000 Fernwärme	16.823,22	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52230000 Stromkosten	9.528,14	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	4.600,77	4.850	5.300	5.300	5.300	5.300
	52250000 Abfallbeseitigung	1.442,32	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	Bedarf für Gerberstraße 22, Maifeldstraße 19, Dorfstraße 45						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.177,43	15.970	35.250	16.000	16.000	16.000
	Insbesondere Wartungs- und Prüfungsgebühren.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	13.000	2.000	0	0	0
	Erneuerung der Grundwassertauchpumpe.						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	236,00	236	236	236	236	236
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.161,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Reinigungsarbeiten Kürrenberg						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Reinigung Feuerwehrhaus Hausen.						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	47.696,65	40.000	38.900	38.900	38.900	38.900
	U.a. Aufwendungen für Betankung KFZ 12.500 €, Inspektion DLK 23/12 2.500 €, Wartung HLF, TLF 3.000 €, Hauptuntersuchungen 1.250 €, Inspektionen und Reparaturen Fahrzeuge 15.000 €, Reifen 750 €, 200l Motoröl 800 €, UVV Drehleiter 1.500 €, Rückfahrkamera Hausen 1.000 €.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.815,71	22.900	21.400	21.400	21.400	21.400
	U.a. Reparaturen und Ersatzbeschaffung FMEs und Funkgeräte 6.500 €, 5 Telefone für IP-Telefonie 750 €, TÜV inklusive Ventilüberholungen Stahl-, CFK- und Pulverflasche 2.500 €, Ventilscheiben, Filter und Membrane 2.950 €, Verbrauchsmaterial 1.500 €, Grundüberholung Druckminderer 1.000 €, Prüfung Kompressor, Füllleiste, Quastor Automatic, Testor 3100, Dosiergerät Ecolab, Trockenschrank, Waschmaschine/Trockner 4.000 €, Mehrgaswarngeräte jährl. Prüfung 2.500 €.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € U. a. PC und Laptops 1.000 €, 2 Bildschirme 800 €, 6 Handlampen 2.400 €, Feldbetten für Jugendfeuerwehr 1.000 €, Microlautsprecher für Digitalfunk 3.000 €, Akkus Digitalfunk 1.250 €, Druckschläuche 2.000 €, Werkzeug 500 €, Helmlampen 400 €, Akku und Ladegerät für Spreiz-Schneidgerät 1.850 €, Akkuschauber 300 €, Überwachungsgerät Motion Scout 2.500 €, diverse Kleinmaterialien.	29.225,90	24.000	23.760	24.000	24.000	24.000
	52470000 Ölbinde- u. Schaummittel	334,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Vergütung Hausmeister	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 11	- Abschreibungen	152.973,41	158.115	202.889	194.004	186.002	182.995
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.050,00	1.050	916	158	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.218,23	27.728	28.895	28.895	28.895	28.880
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	119.840,18	113.679	112.934	104.807	96.963	93.971
	53810000 Fahrzeuge	3.865,00	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	11.793	56.279	56.279	56.279	56.279
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.866,38	2.315	1.740	1.740	1.740	1.740
	54159000 Zuschuss an Förderverein Reinigung Feuerwegerätehaus 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.	426,38	875	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77.555,04	107.618	118.293	91.993	91.993	91.993
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Aufwendungen im Rahmen von Ausbildungen, die vorher teilweise durch die LFKS kostenfrei angeboten wurden. Sanitätsausbildung 600 €, Seminare Fa. Schmidt 2.400 €, Motorsägenausbildung 1.500 €, Modul B Ausbildung und AGT Lehrgang 1.500 €, Höhensicherung 900 €, Vergütung Ausbilder 2.250 €, Stationsausbildung 500 €, LFKS 450 €	2.452,43	20.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	56120001 Schulungen Seminare Weber Seminar TH 2.500 €, Türöffnungsseminar 2.000 €.	2.417,94	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
	56120002 LKW Führerscheine 2 Führerscheine CE 6.000 €, 15 Führerscheine bis 7,49 t 1.000 €.	1.090,62	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Bekleidung Wehrleitung und Gerätewarte 1.350 €, Helmlampe und Feuerwehrgurte 2.900 €, Ersatzbeschaffungen für Kleiderkammer, Stiefel Jugendfeuerwehr, Höhensicherungshelme, Schnürstiefel, Schutzhandschuhe und weitere Anschaffungen.	19.061,32	20.000	30.200	20.000	20.000	20.000
	56190000 Untersuchungskosten, Impfungen G26-Untersuchungen 6.600 €, Impfungen 4.000 €, ärztliche Untersuchungen für LKW-Führerschein 5.000 €, Eignungsuntersuchungen 500 €.	3.164,48	11.000	16.100	4.500	4.500	4.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Unvorhersehbares 1.500 €, Arigon Plus 1.500 € zusätzlich 750 € für das Verschieben von Dokumenten, Cobra 300 €, 3creative für Wartung EDV Leitstelle und Software 1.750 €, Wartung Server 2.500 €, Crash Recovery System 400 €, Dräger Wartung Software Atemschutzwerkstatt 500 €.	9.737,84	7.650	9.200	9.200	9.200	9.200
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Anteilige Anwaltskosten LKW-Kartell.	0,00	0	1.500	0	0	0
	56259000 Sonstige Zuwendung Förderverein, s.a. Konto -46290002	5.050,00	3.050	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial Bürobedarf allgemein 600 €, Tintenpatronen 500 €	1.898,63	1.690	850	850	850	850
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Ergänzungslieferung - LBKG + Fachzeitschrift und GGVS	1.694,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56329000 Ehrungen, Geschenke, Nachrufe Ausgaben für Nachrufe / Geschenke / Ehrungen	435,06	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	56341000 Fermeldegebühren Tariferhöhung durch Umstellung auf IP	3.118,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Seit 2013 wegen Änderung Rundfunkgesetz zu zahlen.	52,47	75	100	100	100	100
	56390001 Kopierkosten	0,00	0	1.240	1.240	1.240	1.240
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.313,14	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	56412000 Kfz-Versicherungen Tariferhöhung 20 %	8.518,70	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	56414000 Unfallversicherungen Kommunal-Bündelbonus der GVV	1.158,17	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	7.343,70	7.350	7.500	7.500	7.500	7.500
	56430000 Beiträge zur Kameradschafts- u. Sterbegeldkasse	3.740,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56512000 Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer Bisher über Interne Leistungsverrechnung (siehe Konto 58101300).	302,82	303	303	303	303	303
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	673.093,11	701.920	814.888	758.693	750.691	747.684
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-535.910,40	-628.223	-738.503	-682.984	-675.562	-672.795
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-535.910,40	-628.223	-738.503	-682.984	-675.562	-672.795
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.042,09	-29.320	-32.320	-32.320	-32.320	-32.320
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-540.952,49	-657.543	-770.823	-715.304	-707.882	-705.115

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-447.426,96	-538.416	-610.185	-562.875	-562.875	-562.875
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.170,00	27.080	134.715	37.000	37.000	37.000
	68142000 von dem Land	36.800,00	27.080	134.715	37.000	37.000	37.000
	68176200 von dem Land	26.370,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.171,00	27.080	134.715	37.000	37.000	37.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	426.038,26	668.150	1.121.900	300.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	363.812,44	76.700	1.006.600	0	0	0
	1261100.07120000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	1261100.07190000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	1261100.07250000 (S)						
	Ansatz 2019: 43.600 €						
	U.a. 6 Pressluftatmer 13.200 €, 6 Compositeflaschen 7.800 €, Akku Spreizgerät 7.200 €, Tauchpumpe 2.800 €, 3 Wärmebildkameras 12.600.						
	1261100.07280000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	3.032,12	31.450	15.300	0	0	0
	1261100.08221000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	1261100.08224000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	Car-PC für Einsatzleitwagen 2.200 € und Umwandlung der FEZ auf IP Technik 27.000 €.						
	1261100.08229000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	1261100.08290000 (S)						
	Ansatz 2019: 15.300 €						
	3 Navigationsgeräte speziell für Feuerwehrfahrzeuge 6.000 €, 2 EX Scheinwerfer 4.600 €, Ersatzbeschaffung Zelt Jugendfeuerwehr 3.200 €, Beamer für Unterrichtsraum 1.500 €.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.193,70	560.000	100.000	300.000	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.038,26	668.150	1.121.900	300.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-362.867,26	-641.070	-987.185	-263.000	37.000	37.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-810.294,22	-1.179.486	-1.597.370	-825.875	-525.875	-525.875

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.171,00	27.080	134.715	37.000	37.000	37.000
	68142000 von dem Land	36.800,00	27.080	134.715	37.000	37.000	37.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	68176200 von dem Land	26.370,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00		0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.038,26	668.150	1.121.900	300.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	363.812,44		1.006.600	0	0	0
	1261100.07120000 (S) Ansatz 2019: 0 €						
	1261100.07190000 (S) Ansatz 2019: 0 €						
	1261100.07250000 (S) Ansatz 2019: 43.600 €						
	U.a. 6 Pressluftatmer 13.200 €, 6 Compositeflaschen 7.800, Akku Spreizgerät 7.200, Tauchpumpe 2.800 €, 3 Wärmebildkameras 12.600.						
	1261100.07280000 (S) Ansatz 2019: 0 €		76.700				
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	3.032,12		15.300	0	0	0
	1261100.08221000 (S) Ansatz 2019: 0 €						
	1261100.08224000 (S) Ansatz 2019: 0 €						
	Car-PC für Einsatzleitwagen 2.200 € und Umwandlung der FEZ auf IP Technik 27.000 €.						
	1261100.08229000 (S) Ansatz 2019: 0 €						
	1261100.08290000 (S) Ansatz 2019: 15.300 €						
	3 Navigationsgeräte speziell für Feuerwehrfahrzeuge 6.000 €, 2 EX Scheinwerfer 4.600 €, Ersatzbeschaffung Zelt Jugendfeuerwehr 3.200 €, Beamer für Unterrichtsraum 1.500 €.		31.450				
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.193,70	560.000	100.000	300.000	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren	0,00	0	2.255.000	0	0	0
	bereits gebunden						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00		700.000	0	0	0
	1261100.07120000 (S) Ansatz 2019: 0 €						
	1261100.07190000 (S) Ansatz 2019: 0 €						
	1261100.07250000 (S) Ansatz 2019: 43.600 €						
	U.a. 6 Pressluftatmer 13.200 €, 6 Compositeflaschen 7.800, Akku Spreizgerät 7.200, Tauchpumpe 2.800 €, 3 Wärmebildkameras 12.600.						
	1261100.07280000 (S) Ansatz 2019: 0 €		0				

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.555.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	300.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-362.867,26	-641.070	-987.185	-263.000	37.000	37.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.800,00	12.080	119.715	0	37.000	37.000	37.000	0	81.285	312.000	0
	68142000 von dem Land	36.800,00	12.080	119.715	0	37.000	37.000	37.000	0	81.285	312.000	0
	1261100.23142000-24 (H)											
	Ansatz 2019: 119.715 €											
	Rest der bewilligten Zuwendung für das neue MZF 3											
	Kernstadt 6.215 € sowie Zuwendung des Landes für											
	die Drehleiter 2019 113.500 €, 2020 - 2022 je 37.000											
	€, insgesamt 224.500 €.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.800,00	12.080	119.715	0	37.000	37.000	37.000	0	81.285	312.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	312.431,02	10.000	723.000	0	0	0	0	0	395.851	1.118.851	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und	312.431,02	10.000	723.000	0	0	0	0	0	395.851	1.118.851	0
	technische Anlagen											
	1261100.07120000-24 (S)											
	Ansatz 2019: 723.000 €											
	Beschaffung einer neuen Drehleiter (inkl. Ausstattung											
	und Abholungskosten) gemäß											
	Feuerwehrbedarfsplan.											
	1261100.07250000-24 (S)											
	Ansatz 2019: 0 €											
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.431,02	10.000	723.000	0	0	0	0	0	395.851	1.118.851	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.631,02	2.080	-603.285	0	37.000	37.000	37.000	0	-314.566	-806.851	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-275.631,02	2.080	-603.285	0	37.000	37.000	37.000	0	-314.566	-806.851	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ 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 2019: 15.000 €											
	Zuwendung des Landes für das Projekt "Umstellung auf digitalen Funkbetrieb"											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	30.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	240.000	0	0	0	0	0	4.574	244.574	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	240.000	0	0	0	0	0	2.000	242.000	0
	1261100.07189000-40 (S)											
	Ansatz 2019: 240.000 €											
	Beschaffung von Funkmeldeempfängern und Empfängereinheiten Sirenen 45.000 sowie lt. Begutachtung notwendige Umrüstung von 10 Sirenen 210.000 €.											
	Die bisher zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von ca. 41.000 € werden nicht übertragen.											
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	575	575	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.999	1.999	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	240.000	0	0	0	0	0	4.574	244.574	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	-225.000	0	0	0	0	0	10.425	-214.574	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	13.000	-225.000	0	0	0	0	0	10.425	-214.574	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500.000	100.000	300.000	300.000	0	0	0	510.517	910.517	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	100.000	300.000	300.000	0	0	0	510.517	910.517	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	100.000	300.000	300.000	0	0	0	510.517	910.517	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-510.517	-910.517	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500.000	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-510.517	-910.517	0

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1261100 Brandschutz
 Projekt 85 Energetische Sanierung des Feuerwehrdepots Mayen (KI 3)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.370,00	0	0	0	0	0	0	0	26.370	26.370	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>26.370,00</i>	<i>0</i>	<i>26.370</i>	<i>26.370</i>	<i>0</i>						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.370,00	0	26.370	26.370	0						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.317,33	0	0	0	0	0	0	0	35.317	35.317	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>35.317,33</i>	<i>0</i>	<i>35.317</i>	<i>35.317</i>	<i>0</i>						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.317,33	0	35.317	35.317	0						
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.947,33	0	-8.947	-8.947	0						
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.947,33	0	-8.947	-8.947	0						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.876,37	60.000	0	0	0	0	0	0	83.876	83.876	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.876,37	60.000	0	0	0	0	0	0	83.876	83.876	0
	1261100.09610000-86 (S)											
	Ansatz 2019: 0 €											
	Weitere Veranschlagung erfolgt voraussichtlich ab											
	2020 (Investitionsvolumen von rund 2,7 Mio €).											
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.876,37	60.000	0	0	0	0	0	0	83.876	83.876	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.876,37	-60.000	0	0	0	0	0	0	-83.876	-83.876	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.876,37	-60.000	0	0	0	0	0	0	-83.876	-83.876	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	0	0	0	0	0
	44241000 vom Bund	35,79	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35,79	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.254,80	877	1.018	1.018	1.018	1.018
	50211000 Dienstbezüge	401,62	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	662,95	685	794	794	794	794
	50222000 Leistungszulagen	3,60	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	51,69	53	62	62	62	62
	50420000 Arbeitnehmer	134,94	139	161	161	161	161
	50629000 Sonstige	0,00	0	1	1	1	1
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.381,26	4.460	4.750	4.750	4.750	4.750
	52230000 Stromkosten	971,58	960	750	750	750	750
	Stromkosten für Sirenen (bisher über Brandschutz abgewickelt).						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.409,68	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Beschaffung von Material gegen Starkwetterereignisse						
E 11	- Abschreibungen	331,23	2.300	2.161	2.161	2.161	2.161
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	331,23	0	1.322	1.322	1.322	1.322
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.300	839	839	839	839
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.967,29	7.637	7.929	7.929	7.929	7.929
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.931,50	-7.637	-7.929	-7.929	-7.929	-7.929
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.931,50	-7.637	-7.929	-7.929	-7.929	-7.929
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.931,50	-7.637	-7.929	-7.929	-7.929	-7.929

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.601,81	-5.337	-5.768	-5.768	-5.768	-5.768
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.229,23	66.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	13.229,23	16.000	0	0	0	0
	1281100.07180000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	1281100.07250000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.229,23	66.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.229,23	-66.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.831,04	-71.337	-5.768	-5.768	-5.768	-5.768

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.229,23	66.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	13.229,23		0	0	0	0
	1281100.07180000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	1281100.07250000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €		16.000				
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.229,23	-66.000	0	0	0	0

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	248.433,09	252.697	293.470	293.312	275.729	239.804
	41441000 vom Bund	32.594,72	35.300	37.000	37.000	37.000	37.000
	41442000 Zuweisung vom Land	19.220,44	37.760	37.760	37.760	37.760	37.760
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	5.497,00	4.858	6.392	6.392	6.392	6.392
	41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch	1.815,34	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	183.905,59	137.989	190.672	190.514	172.931	137.006
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	30.290	14.946	14.946	14.946	14.946
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.212.122,01	3.717.890	3.647.040	3.647.040	3.647.040	3.647.040
	42113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	200	200	200	200	200
	42113001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	100	100	100	100	100
	42113002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	0,00	100	100	100	100	100
	42114001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (KPV -Empfänger ab 65 Jahre-)	0,00	50	50	50	50	50
	42114002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (KPV -Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert-)	0,00	50	50	50	50	50
	42133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	316.584,14	184.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	42133001 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger ab 65 Jahre)	2.714,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42133002 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	4.375,44	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)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42134002 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	356,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42143003 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.562,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42143004 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger ab 65 Jahre)	12.431,34	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42143005 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	15.481,09	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	100	400	400	400	400
	42144002 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	200	400	400	400	400
	42193001 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	50	50	50	50	50
	42193002 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	50	50	50	50	50
	42194001 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	50	50	50	50	50
	42194002 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	178,97	50	50	50	50	50

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	42322000 von Landkreisen	2.140.942,48	2.571.390	2.658.040	2.658.040	2.658.040	2.658.040
	42392000 Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	594.836,99	912.500	746.500	746.500	746.500	746.500
	42392001 Erstattung Landkreis	99.149,00	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige	16.510,02	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171,78	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	43190000 Sonstige	12,00	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.159,78	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.599,38	121.905	106.104	106.104	106.104	106.104
	44120000 Mieten und Pachten	13.202,04	12.986	12.928	12.928	12.928	12.928
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	2.227,26	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226
	44121000 Miete Dienstwohnung	19.969,57	21.798	13.776	13.776	13.776	13.776
	44122000 Mietnebenkosten	1.252,40	13.000	7.174	7.174	7.174	7.174
	44140000 Beteiligung Essenskosten	58.540,61	64.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	7.872,00	7.645	8.800	8.800	8.800	8.800
	44190000 Sonstige Einnahmen	535,50	250	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.314,51	4.025	6.190	6.190	6.190	6.190
	44245000 von Anstalten	1.389,30	0	0	0	0	0
	44250000 vom privaten Bereich	3.145,00	3.130	3.165	3.165	3.165	3.165
	44250001 Erstattungen	495,00	495	525	525	525	525
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.992,79	400	2.500	2.500	2.500	2.500
	44290000 von Sonstigen	292,42	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	62.116,23	22.109	28.263	13.408	14.110	15.045
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	5.524,39	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	1.214,66	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	46290001 Erträge aus Erbschaften	1.957,25	100	1.700	1.700	1.700	1.700
	46290002 Erträge aus Erbschaften	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	46290003 Erträge	2.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.491,25	15.609	4.623	5.308	6.010	6.945
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	35.151,00	0	15.540	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	3.127,68	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.635.757,00	4.120.426	4.083.567	4.068.554	4.051.673	4.016.683
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	751.388,47	578.001	581.470	584.684	588.325	592.228
	50211000 Dienstbezüge	137.129,28	135.643	141.512	141.512	141.512	141.512
	50221000 Vergütungen	286.634,23	291.234	290.466	290.466	290.466	290.466
	50222000 Leistungszulagen	4.722,26	4.182	4.293	4.293	4.293	4.293
	50320000 Arbeitnehmer	24.494,56	23.640	22.939	22.939	22.939	22.939
	50420000 Arbeitnehmer	64.027,56	60.788	59.958	59.958	59.958	59.958
	50510000 Beihilfe Beamte	6.214,50	5.402	5.063	5.063	5.063	5.063
	50510002 Beihilfe Pensionäre	15.876,05	10.804	10.905	10.905	10.905	10.905
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	606,23	320	300	300	300	300
	50629000 Sonstige	391,71	542	470	470	470	470
	50711000 Pensionsrückstellungen	60.937,25	38.189	37.467	40.110	43.136	46.360
	50712000 Beihilferückstellungen	17.376,78	7.257	7.870	8.441	9.056	9.735
	50810000 Beamte	2.900,13	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50820000 Arbeitnehmer	2.652,47	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	488,46	0	227	227	227	227
	51110000 Beamte	95.627,98	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	20.737,92	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	10.571,10	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.766,43	830.954	945.601	859.801	837.501	843.801
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	86.576,85	73.700	62.700	62.700	62.700	62.700
	52220000 Fernwärme	54.209,26	62.000	56.000	52.000	52.000	52.000
	52230000 Stromkosten	59.477,33	63.472	64.072	64.072	64.072	64.072
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	41.330,43	41.780	43.250	43.250	43.250	43.250
	52250000 Abfallbeseitigung	9.929,62	12.952	12.214	12.214	12.214	12.214
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89.568,48	105.847	115.977	99.777	93.477	99.777
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	92.025,48	42.400	81.600	16.000	0	0
	52313003 Unterhaltung Burghalle	8.137,55	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	52313004 Unterhaltung Turnhalle	4.300,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52320100 Straßenreinigung	2.612,00	2.613	2.612	2.612	2.612	2.612
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	26.575,71	37.215	37.415	37.415	37.415	37.415
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	179.053,97	116.150	186.799	186.799	186.799	186.799
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	13.321,28	12.210	13.000	13.000	13.000	13.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	414,97	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150
	52370001 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Burghalle-	0,00	250	250	250	250	250
	52370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Turnhalle St. Veit-	0,00	440	440	440	440	440
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	18.126,66	21.684	14.970	14.970	14.970	14.970
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € -Ganztagsschule-	0,00	500	500	500	500	500
	52382000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	146,94	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	52383000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	1.875,50	0	0	0	0	0
	52384000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle- bis 1.000 €	0,00	400	400	400	400	400
	52386000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle St. Veit- bis 1.000 €	945,46	2.850	760	760	760	760
	52410000 Schülerbeförderungskosten	3.582,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52420000 Essenskosten	101.880,91	119.726	127.000	127.000	127.000	127.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	21.113,52	20.543	22.732	22.732	22.732	22.732
	52430001 Hausaufgabenhilfe	5.228,91	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	12.240,67	12.002	13.450	13.450	13.450	13.450
	52450001 Beschaffung Bücher für Schulbuchausleihe	26.344,52	40.000	42.760	42.760	42.760	42.760
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.952,54	4.270	4.950	4.950	4.950	4.950

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52542000 an das Land	4.594,40	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	52542001 an das Land	1.017,74	400	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.182,95	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 11	- Abschreibungen	453.017,81	448.545	450.031	445.984	389.963	331.872
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	93.259,00	79.479	79.359	79.077	35.626	4.949
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	316.267,10	284.659	303.597	303.596	303.491	278.120
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.969,00	1.411	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	41.132,00	39.626	34.545	30.781	18.461	16.561
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	288,00	288	288	288	143	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	43.062	30.811	30.811	30.811	30.811
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	82,71	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.895,43	47.744	47.744	47.744	47.744	47.744
	54159009 Zuschüsse an die freien Wohlfahrtsverbände	9.640,00	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	438,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54159013 Zuschüsse an Sportvereine	4.021,92	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	54159014 Zuschüsse an die Vereine für lizenzierte Übungsleiter	5.600,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54159015 Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Sportstätten	13.240,81	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	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.936.983,06	4.293.065	4.282.515	4.282.515	4.282.515	4.282.515
	55210000 an Landkreise	609.750,00	460.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	227.453,45	245.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	55330001 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55330002 Erstausrüstung für die Wohnung	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	55330004 Übernahme von Mietschulden	0,00	1.000	500	500	500	500
	55330005 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre)	1.079.479,23	1.311.715	1.351.715	1.351.715	1.351.715	1.351.715
	55330006 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	771.837,42	834.300	859.300	859.300	859.300	859.300
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	20.928,05	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55340002 Bestattungskosten	6.460,50	0	0	0	0	0
	55340003 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	109.134,13	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	55340004 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	117.003,63	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	55424001 Erstattung an den Kreis	22.255,30	40.800	40.300	40.300	40.300	40.300

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55424002 Erstattung an den Kreis (25% der Nettoaufwendungen des Kreises)	0,00	45.000	0	0	0	0
	55424100 Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von Einrichtungen-	7.052,49	8.900	9.650	9.650	9.650	9.650
	55424200 Erstattung an den Kreis -HLU innerhalb von Einrichtungen-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55710002 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	102.204,78	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	55710003 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	599.944,96	600.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	55710004 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	107.107,55	156.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55710005 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	145.502,63	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	4.520,72	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55710007 Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	2.748,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	1.200,00	1.000	600	600	600	600
	55990004 Zuwendungen an Bedürftige	0,00	100	500	500	500	500
	55990005 Zuwendungen für Alten und Krankenbetreuung	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	55990007 Zuwendung Aktion "Mayener helfen Mayener"	2.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	117.416,42	104.627	123.579	123.579	123.579	127.279
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	708,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	225,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.516,56	1.900	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	16.293,77	7.000	7.250	7.250	7.250	10.950
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	160,88	161	163	163	163	163
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	8.594,15	11.580	11.600	11.600	11.600	11.600
	56249000 Sonstige	116,26	117	117	117	117	117
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	500	500	500	500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.633,50	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	56310000 Büromaterial	2.389,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.708,34	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56330000 Porto und Versandkosten	2.828,55	3.555	3.800	3.800	3.800	3.800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	703,80	750	800	800	800	800
	56341000 Fernmeldegebühren	7.658,73	7.179	7.829	7.829	7.829	7.829
	56370000 Bankgebühren	29,75	120	120	120	120	120
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.016,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390001 Kopierkosten	5.237,50	5.165	7.231	7.231	7.231	7.231
	56411000 Gebäudeversicherungen	25.809,95	26.639	27.522	27.522	27.522	27.522
	56412000 Kfz-Versicherungen	956,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56414000 Unfallversicherungen	25.749,19	26.150	27.850	27.850	27.850	27.850
	56430000 Sonstige Beiträge	250,00	250	250	250	250	250
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	10.477,56	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	778,51	796	782	782	782	782
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	572,00	765	765	765	765	765
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.177.467,62	6.302.936	6.430.940	6.344.307	6.269.627	6.225.439

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.541.710,62	-2.182.510	-2.347.373	-2.275.753	-2.217.954	-2.208.756
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.541.710,62	-2.182.510	-2.347.373	-2.275.753	-2.217.954	-2.208.756
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-441.818,40	-476.652	-380.259	-380.259	-380.259	-380.259
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.983.529,02	-2.659.162	-2.727.632	-2.656.012	-2.598.213	-2.589.015

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

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.457.631,39	-2.349.059	-2.458.045	-2.372.245	-2.349.945	-2.359.945
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.865,00	138.200	220.400	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.465,00	0	0	0	0	0
	68176100 von dem Bund	0,00	138.200	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	475.400,00	0	220.400	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.865,00	138.200	220.400	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	630.055,02	838.300	539.650	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.800	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	16.900	12.650	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	3.940,00	3.600	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	626.115,02	816.000	527.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.055,02	841.300	539.650	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.190,02	-703.100	-319.250	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.606.821,41	-3.052.159	-2.777.295	-2.372.245	-2.349.945	-2.359.945

*** 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
	43190000 Sonstige	12,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.491,25	15.609	4.623	5.308	6.010	6.945
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.491,25	15.609	4.623	5.308	6.010	6.945
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.503,25	15.609	4.623	5.308	6.010	6.945
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.276,80	43.568	48.166	48.613	49.091	49.601
	50211000 Dienstbezüge	19.902,24	20.648	21.926	21.926	21.926	21.926
	50222000 Leistungszulagen	0,00	4.182	4.293	4.293	4.293	4.293
	50510000 Beihilfe Beamte	6.214,50	5.402	5.063	5.063	5.063	5.063
	50510002 Beihilfe Pensionäre	15.876,05	10.804	10.905	10.905	10.905	10.905
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	606,23	320	300	300	300	300
	50711000 Pensionsrückstellungen	5.055,67	1.859	4.693	5.063	5.458	5.879
	50712000 Beihilferückstellungen	1.466,03	353	986	1.063	1.146	1.235
	50810000 Beamte	219,08	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte	95.627,98	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	20.737,92	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	10.571,10	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.133,71	1.204	784	502	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.051,00	904	784	502	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	300	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	82,71	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	28.500,34	24.862	26.345	26.345	26.345	30.045
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	708,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	225,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Reisekosten für den Bereich Schulen, Soziales und Sport.						
	56240000 Datenverarbeitung	16.293,77	7.000	7.250	7.250	7.250	10.950
	Unterhaltung Software für den Bereich Soziales und Sport						
	7.250 € laufend (2019-2021 bundessubventionierte						
	Supportkosten FAST-ID Clients für Sozialleistungsbehörde nach dem AsylbLG)						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	160,88	161	163	163	163	163
	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	2.389,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.708,34	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56330000 Porto und Versandkosten	2.828,55	3.555	3.800	3.800	3.800	3.800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Miete Telefonanlage	703,80	750	800	800	800	800
	56341000 Femmeldegebühren	1.592,98	1.724	1.724	1.724	1.724	1.724
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben Beschaffung Vordrucke	1.016,74	800	800	800	800	800
	56390001 Kopierkosten	755,72	755	691	691	691	691
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.910,85	69.634	75.295	75.460	75.436	79.646
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.407,60	-54.025	-70.672	-70.152	-69.426	-72.701
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-195.407,60	-54.025	-70.672	-70.152	-69.426	-72.701
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-195.407,60	-54.025	-70.672	-70.152	-69.426	-72.701

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-174.195,69	-66.218	-68.832	-68.832	-68.832	-72.532
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-174.195,69	-66.218	-68.832	-68.832	-68.832	-72.532

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81.756,54	64.593	103.559	103.485	85.916	62.562
	Transfererträge						
	41441000 Zuwendung Bund für Mittagstisch aus Bildungs- und Teilhabepaket	13.895,28	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	Mittelwert der Einnahmen 2015-2017						
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	4.602,00	3.068	4.602	4.602	4.602	4.602
	Für betreuende Grundschule (2111111-52430000)						
	41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch für Härtefälle	907,67	550	650	650	650	650
	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	60.551,59	23.899	78.507	78.433	60.864	37.510
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	17.776	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.041,41	43.311	44.466	44.466	44.466	44.466
	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	30.450,23	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	6.495,00	5.775	6.930	6.930	6.930	6.930
	Anzahl der Kinder 42 x 15 € x 11 Monate, s. a. 2111111-52430000						
	44190000 Sonstige Einnahmen	110,00	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457,00	1.472	1.501	1.501	1.501	1.501
	44250000 Erstattung Kopierkosten	1.305,00	1.320	1.340	1.340	1.340	1.340
	Mittelwert RE 2015-2017 (5 € je Schüler)						
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen	152,00	152	161	161	161	161
	Erstattung Anteil Software "Antolin"						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	218,99	50	50	50	50	50
	46290000 Sonstige	2,27	50	50	50	50	50
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	216,72	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.473,94	109.426	149.576	149.502	131.933	108.579
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.149,09	37.605	52.039	52.136	52.241	52.356

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	50211000 Dienstbezüge	6.253,44	6.400	6.512	6.512	6.512	6.512
	50221000 Vergütungen	20.592,67	23.027	33.973	33.973	33.973	33.973
	50222000 Leistungszulagen	420,43	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.368,72	1.781	2.629	2.629	2.629	2.629
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.835,45	4.631	7.587	7.587	7.587	7.587
	50629000 Sonstige	43,16	13	13	13	13	13
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.066,22	1.473	940	1.020	1.107	1.202
	50712000 Beihilferückstellungen	560,10	280	197	214	232	252
	50820000 Arbeitnehmer	843,41	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer	165,49	0	188	188	188	188
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.584,09	247.639	273.097	256.597	240.597	240.597
	52220000 Fernwärme	54.209,26	62.000	56.000	52.000	52.000	52.000
	52230000 Stromkosten	15.440,92	16.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	9.382,65	8.730	8.500	8.500	8.500	8.500
	52250000 Abfallbeseitigung	4.372,90	3.104	3.100	3.100	3.100	3.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.396,12	16.885	16.875	16.875	16.875	16.875
	Wartungen 3.000 €, Grünschnitt 3.000 €, Schulbudget 4.460 €, Trinkwasseruntersuchung 240 €, Schultafelüberprüfung 175 €, lfd. Unterhaltung 6.000 €.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	3.201,83	8.000	28.500	16.000	0	0
	Steuerung Jalousienanlage 20.000 €, Reparatur Fußböden 2.000 €, Farbe für Anstrich Vordach unterer Schulhof am Anbau und Handläufe 500 €, Badewanne Hausmeisterwohnung 4.000 €, Schutzschalter Küche Elektroherde 1.000 €, Rückstauklappe Wandhydranten 1.000 €, 2020: Erneuerung Vordächer 16.000 €.						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	760,00	760	760	760	760	760
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.583,83	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	Reinigungsmittel, Toilettenpapier, etc.						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	49.844,93	43.900	55.400	55.400	55.400	55.400
	Unterhaltsreinigung 54.000 € und Fensterreinigung 1.400 €.						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.892,46	2.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	203,64	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	3.516,95	4.860	3.070	3.070	3.070	3.070
	Schulbudget 1.320 €, 2 Lehrerpulte 620 €, 12 Access-Point 600 €, 1 Monitor Schulleitung 130 €, Trocknungswagen 400 €, 2 Klassenschränke						
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € -Ganztagsschule-	0,00	500	500	500	500	500
	52420000 Mittagstisch Ganztagsschule	51.209,67	61.167	65.500	65.500	65.500	65.500
	Angepasst an die voraussichtlichen Erträge 2019 zzgl. 11 % Preiserhöhung zzgl. 15 % Eigenanteil der Stadt Mayen - Gegenbuchungen bei -41441000, -41442006, -44140000						
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	11.555,38	8.843	11.532	11.532	11.532	11.532

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	52430001 Hausaufgabenhilfe	1.404,55	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	3.143,00	3.210	3.230	3.230	3.230	3.230
	52490000 Schulveranstaltungen u.a. Schulbudget	466,00	480	480	480	480	480
E 11	- Abschreibungen	57.524,10	73.861	76.746	76.445	65.202	64.989
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.221,10	39.506	60.106	60.105	60.035	59.941
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	878,00	683	683	683	683	683
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.425,00	13.893	14.632	14.332	3.159	3.040
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	19.779	1.325	1.325	1.325	1.325
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.431,66	20.354	22.490	22.490	22.490	22.490
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	287,62	300	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.781,83	2.456	2.400	2.400	2.400	2.400
	56341000 Fermeldegebühren Schulbudget	1.200,00	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	56390001 Kopierkosten	799,12	800	1.758	1.758	1.758	1.758
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.555,60	4.556	5.550	5.550	5.550	5.550
	56412000 Kfz-Versicherungen	220,52	300	300	300	300	300
	56414000 Schülerunfallversicherung Schülerunfallversicherung 10.780 €, Elektronikversicherung 50 €, Garderobenversicherung 160 €	10.345,13	10.400	10.990	10.990	10.990	10.990
	56810000 Grundsteuer	163,84	164	164	164	164	164
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	78,00	78	78	78	78	78
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.688,94	379.459	424.372	407.668	380.530	380.432
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-223.215,00	-270.033	-274.796	-258.166	-248.597	-271.853
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-223.215,00	-270.033	-274.796	-258.166	-248.597	-271.853
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.555,26	-91.124	-70.939	-70.939	-70.939	-70.939
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-313.770,26	-361.157	-345.735	-329.105	-319.536	-342.792

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-311.904,16	-327.218	-346.359	-329.859	-313.859	-313.859
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 von dem Land	475.400,00 475.400,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.400,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 2111111.07180000 (S) Ansatz 2019: 12.650 € Anschaffung Schneekehrbesen, Grasfangkorb und Saugdüse für Kommunaltraktor.	551.890,90 0,00	1.800 0	12.650 12.650	0 0	0 0	0 0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	3.940,00	1.800	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.950,90	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.890,90	1.800	12.650	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.490,90	-1.800	-12.650	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-388.395,06	-329.018	-359.009	-329.859	-313.859	-313.859

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68176200 von dem Land	475.400,00 475.400,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 2111111.07180000 (S) Ansatz 2019: 12.650 € Anschaffung Schneekehrbesen, Grasfangkorb und Saugdüse für Kommunaltraktor.	551.890,90 0,00	1.800 0	12.650 12.650	0 0	0 0	0 0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	3.940,00	1.800	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.950,90	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.490,90	-1.800	-12.650	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475.400,00	0	0	0	0	0	0	0	785.000	785.000	0
	68176200 von dem Land	475.400,00	0	0	0	0	0	0	0	785.000	785.000	0
	2111111.23310000-83 (H)											
	Ansatz 2019: 0 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.400,00	0	785.000	785.000	0						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	547.950,90	0	0	0	0	0	0	0	992.225	992.225	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.950,90	0	0	0	0	0	0	0	992.225	992.225	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.950,90	0	992.225	992.225	0						
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.550,90	0	-207.225	-207.225	0						
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-72.550,90	0	-207.225	-207.225	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.677,00	11.517	11.517	11.517	11.517	11.517
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.677,00	9.677	9.677	9.677	9.677	9.677
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,18	318	318	318	318	318
	44120000 Mieten und Pachten	900,00	0	0	0	0	0
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17,09	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	17,09	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.912,27	11.835	11.835	11.835	11.835	11.835
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	696,69	682	717	726	736	747
	50211000 Dienstbezüge	586,20	600	610	610	610	610
	50711000 Pensionsrückstellungen	88,07	69	88	96	104	113
	50712000 Beihilferückstellungen	22,42	13	19	20	22	24
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.251,77	41.741	56.341	46.741	46.741	46.741
	52230000 Stromkosten	8.954,92	6.900	11.500	11.500	11.500	11.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Netzanschluss Uhrensteuerung ELA Anlage 1.000 €, Austausch Duschköpfe Waschräume 5.000 €, Erneuerung 2. Fluchttür 3.600 €.	2.737,00	0	9.600	0	0	0
	52313003 Unterhaltung Burghalle Wartungen 3.940 €, lfd. Unterhaltung 4.460 €	8.137,55	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	750	750	750	750	750
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	26.275,36	24.541	24.541	24.541	24.541	24.541
	52370001 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	52382000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 € U.a. Weichbodenmatte 800 €	146,94	900	1.300	1.300	1.300	1.300
E 11	- Abschreibungen	20.716,00	25.494	25.420	25.409	25.107	25.039

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	342,00	0	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	775	701	690	388	320
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.644,44	4.972	4.800	4.800	4.800	4.800
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.644,44	4.972	4.800	4.800	4.800	4.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.308,90	72.889	87.278	77.676	77.384	77.327
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.396,63	-61.054	-75.443	-65.841	-65.549	-65.492
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-61.396,63	-61.054	-75.443	-65.841	-65.549	-65.492
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.720,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75.116,63	-61.054	-75.443	-65.841	-65.549	-65.492

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.239,96	-46.995	-61.433	-51.833	-51.833	-51.833
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176100 von dem Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	138.200 <i>138.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	138.200	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	486.000 <i>486.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	486.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-347.800	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-63.239,96	-394.795	-61.433	-51.833	-51.833	-51.833

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176100 von dem Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	138.200 <i>138.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> darunter:	0,00 <i>0,00</i>	486.000 <i>486.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-347.800	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	138.200	0	0	0	0	0	0	138.200	138.200	0
	68176100 von dem Bund	0,00	138.200	0	0	0	0	0	0	138.200	138.200	0
	2111112.23316100-99 (H)											
	Ansatz 2019: 0 €											
	Zuwendung des Bundes aus dem Projekt Jülich											
	(Bescheid vom 09.08.2017, Förderquote 45 %).											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	138.200	0	0	0	0	0	0	138.200	138.200	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	486.000	0	0	0	0	0	0	486.000	486.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	486.000	0	0	0	0	0	0	486.000	486.000	0
	2111112.09600000-99 (S)											
	Ansatz 2019: 0 €											
	Der Austausch der Lüftungsgeräte und der											
	Steuerung ist insbesondere aus energetischen											
	Gründen sinnvoll.											
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	486.000	0	0	0	0	0	0	486.000	486.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-347.800	0	0	0	0	0	0	-347.800	-347.800	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-347.800	0	0	0	0	0	0	-347.800	-347.800	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 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 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.080,00	15.987	15.986	15.986	15.986	15.987
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.080,00	15.987	15.986	15.986	15.986	15.987
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.972,00	8.050	4.838	4.838	4.838	4.838
	44121000 Miete Wohnung Bachstraße und Kurs Easy English 300 €	6.852,00	8.000	4.788	4.788	4.788	4.788
	44190000 Sonstige Einnahmen	120,00	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,00	762	781	781	781	781
	44250000 Erstattung Kopierkosten Mittelwert RE 2015-2017 (5 € je Schüler)	630,00	610	620	620	620	620
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen Erstattung Schulsoftware "Antolin"	152,00	152	161	161	161	161
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	188,15	50	50	50	50	50
	46290000 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	188,15	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.022,15	24.849	21.655	21.655	21.655	21.656
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.233,83	23.604	23.851	23.938	24.034	24.138
	50211000 Dienstbezüge	5.667,12	5.800	5.901	5.901	5.901	5.901
	50221000 Vergütungen	13.666,56	12.867	13.259	13.259	13.259	13.259
	50222000 Leistungszulagen	234,85	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	922,15	995	1.026	1.026	1.026	1.026
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.372,12	2.555	2.625	2.625	2.625	2.625
	50629000 Sonstige	24,72	9	9	9	9	9
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.602,54	1.158	852	924	1.003	1.089
	50712000 Beihilferückstellungen	430,68	220	179	194	211	229
	50820000 Arbeitnehmer	311,16	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,93	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.130,51	54.108	67.353	65.853	65.853	65.853
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	19.979,84	19.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	52230000 Stromkosten	4.396,26	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.059,54	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	52250000 Abfallbeseitigung	1.235,38	2.134	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Wartungen 2.330 €, Grünschnitt 330 €, Schulbudget 2.880 €, lfd. Unterhaltung 7.100 €, jährl. Trinkwasseruntersuchung 180 €, jährl. Untersuchung Schultafeln 85 €.	12.095,32	13.345	12.905	12.905	12.905	12.905
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Kleinküchenzeile und Garderobe für das Lehrerzimmer	0,00	0	1.500	0	0	0
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	1.378,00	1.379	1.378	1.378	1.378	1.378
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial etc.	3.774,39	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Unterhaltsreinigung inkl. Fensterreinigung.	19.937,67	1.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,11	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Schulbudget 700 €, 2 abschließbare Lehrerschränke zur Datensicherung 1.100 €, Anschaffung von Computertischen für 8 Klassenräume 1.360 €, 5 Netzwerkadapter 500 €.	669,00	710	3.660	3.660	3.660	3.660
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Zuschuss an Förderverein	1.455,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmmittel, Schulbücher, Werkstoffe Schulbudget	1.804,00	1.930	1.910	1.910	1.910	1.910
	52490000 Schulveranstaltungen u.a. Schulbudget	281,00	310	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	37.134,00	29.271	29.304	29.305	29.255	29.054
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.621,00	27.866	27.866	27.867	27.867	27.870
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	728,00	728	728	728	728	728
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	785,00	587	530	530	480	276
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	90	180	180	180	180
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.619,38	14.525	15.120	15.120	15.120	15.120
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	289,85	300	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.771,83	2.356	2.400	2.400	2.400	2.400
	56341000 Fermeldegebühren	1.390,00	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	56390001 Kopierkosten	799,12	800	1.208	1.208	1.208	1.208
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.897,47	4.127	4.020	4.020	4.020	4.020
	56414000 Schülerunfallversicherung Zusätzlich Garderobenversicherung 160 € und Elektronikversicherung 50 €	5.369,24	5.400	5.950	5.950	5.950	5.950
	56810000 Grundsteuer	101,87	102	102	102	102	102
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.117,72	121.508	135.628	134.216	134.262	134.165

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.095,57	-96.659	-113.973	-112.561	-112.607	-112.509
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-122.095,57	-96.659	-113.973	-112.561	-112.607	-112.509
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.416,30	-102.403	-93.141	-93.141	-93.141	-93.141
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-195.511,87	-199.062	-207.114	-205.702	-205.748	-205.650

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171.762,02	-184.400	-192.765	-191.265	-191.265	-191.265
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.600	50.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.800	0	0	0	0
	2111311.03311003 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	1.800	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
	2111311.09610000 (S)						
	Ansatz 2019: 50.000 €						
	Kosten für die Umgestaltung der bestehenden Wohnung in Klassenräume.						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600	50.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.600	-50.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-171.762,02	-188.000	-242.765	-191.265	-191.265	-191.265

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600	50.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0
	2111311.03311003 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €		1.800				
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00		0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.800				
	2111311.09610000 (S)						
	Ansatz 2019: 50.000 €						
	Kosten für die Umgestaltung der bestehenden Wohnung in Klassenräume.						
	darunter:		0				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.600	-50.000	0	0	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 Oliver Tiwi	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179,00	125	125	125	125	125
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	179,00	125	125	125	125	125
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	417,09	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	400,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	17,09	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	596,09	125	125	125	125	125
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	697,20	682	717	726	736	747
	50211000 Dienstbezüge	586,71	600	610	610	610	610
	50711000 Pensionsrückstellungen	88,07	69	88	96	104	113
	50712000 Beihilferückstellungen	22,42	13	19	20	22	24
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.896,92	12.176	13.870	13.870	13.870	13.870
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	Vorher bei GS veranschlagt.						
	52230000 Stromkosten	1.128,68	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	Vorher bei GS veranschlagt.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	3.000	0	0	0	0
	52313004 Unterhaltung Turnhalle	1.351,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	120,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	5.421,42	4.656	4.850	4.850	4.850	4.850
	52383000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	1.875,50	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.039,00	985	985	985	985	985
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	829,00	829	829	829	829	829
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	210,00	156	156	156	156	156
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.294,51	1.342	1.336	1.336	1.336	1.336
	56341000 Fermeldegebühren	192,84	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.026,36	1.066	1.060	1.060	1.060	1.060

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Leistung 2111312 Turnhalle Bachstraße

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<i>56810000 Grundsteuer</i>	75,31	76	76	76	76	76
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.927,63	15.185	16.908	16.917	16.927	16.938
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.331,54	-15.060	-16.783	-16.792	-16.802	-16.813
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-12.331,54	-15.060	-16.783	-16.792	-16.802	-16.813
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-390,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.721,54	-15.060	-16.783	-16.792	-16.802	-16.813

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.770,54	-14.118	-15.816	-15.816	-15.816	-15.816
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.770,54	-14.118	-15.816	-15.816	-15.816	-15.816

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	913,00	820	820	820	820	820
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten 44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik 44190000 Sonstige Einnahmen	10.208,22 9.890,04 318,18 0,00	10.384 10.016 318 50	10.334 10.016 318 0	10.334 10.016 318 0	10.334 10.016 318 0	10.334 10.016 318 0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Erstattung Kopierkosten Mittelwert RE 2015-2017 (5 € je Schüler) 44250001 Erstattungen Erstattung Schulsoftware "Antolin"	364,00 325,00 39,00	369 330 39	352 310 42	352 310 42	352 310 42	352 310 42
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	138,40 1,51 136,89	0 0 0	50 50 0	50 50 0	50 50 0	50 50 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.623,62	11.573	11.556	11.556	11.556	11.556
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50900000 Pauschalierter Lohnsteuer	12.463,18 3.908,40 5.255,44 112,57 415,97 1.064,93 2,16 1.338,34 363,44 1,93	12.979 4.000 6.148 0 476 1.213 9 952 181 0	12.963 4.070 6.415 0 497 1.261 9 588 123 0	13.024 4.070 6.415 0 497 1.261 9 638 134 0	13.089 4.070 6.415 0 497 1.261 9 692 145 0	13.161 4.070 6.415 0 497 1.261 9 751 158 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Heizkosten (Öl / Gas) 52230000 Stromkosten 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren 52250000 Abfallbeseitigung 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lfd. Unterhaltung 2.000 €, Wartungen 1.800 €, Schulbudget 700 €, jährliche Trinkwasseruntersuchung	62.886,98 5.008,68 987,17 1.619,89 704,76 2.825,18	40.312 5.500 1.500 1.650 1.000 4.837	42.727 5.200 1.500 1.650 900 4.717	37.727 5.200 1.500 1.650 900 4.717	37.727 5.200 1.500 1.650 900 4.717	37.727 5.200 1.500 1.650 900 4.717

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	190 € und Untersuchung Schultafeln 27 €						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Erneuerung von 8 Türen	34.654,44	0	5.000	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial etc.	1.354,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Unterhaltsreinigung inkl. Fensterreinigung 300 €.	8.412,05	11.700	13.500	13.500	13.500	13.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Schulbudget 450 €, Klassensatz Möbel+Stühle 1.700 €, 1 abschließbarer Stahlschrank 230 €, Experimentierkästen Strom und Magnetismus 980 €	2.449,08	7.255	3.360	3.360	3.360	3.360
	52410000 Schülerbeförderungskosten	2.242,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Zuschuss Förderverein	1.164,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Schulbudget	1.271,00	1.320	1.340	1.340	1.340	1.340
	52490000 Schulveranstaltungen u.a. Schulbudget	194,00	200	210	210	210	210
E 11	- Abschreibungen	2.658,00	2.565	2.502	2.473	2.473	2.441
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.415,00	1.415	1.415	1.415	1.415	1.408
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.243,00	1.150	1.087	1.058	1.058	1.033
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.997,86	7.915	8.320	8.320	8.320	8.320
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.648,83	2.206	2.200	2.200	2.200	2.200
	56341000 Fermeldegebühren	515,00	515	515	515	515	515
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	56390001 Kopierkosten	799,12	800	1.158	1.158	1.158	1.158
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.321,18	1.367	1.370	1.370	1.370	1.370
	56414000 Schülerunfallversicherung Zusätzlich Garderobenversicherung 160 € und Elektronikversicherung 50 €	2.587,46	2.850	2.900	2.900	2.900	2.900
	56810000 Grundsteuer	126,27	127	127	127	127	127
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.006,02	63.771	66.512	61.544	61.609	61.649
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.382,40	-52.198	-54.956	-49.988	-50.053	-50.093
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-73.382,40	-52.198	-54.956	-49.988	-50.053	-50.093
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.949,63	-16.000	-19.066	-19.066	-19.066	-19.066
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-85.332,03	-68.198	-74.022	-69.054	-69.119	-69.159

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.441,97	-65.320	-71.629	-66.629	-66.629	-66.629
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-82.441,97	-65.320	-71.629	-66.629	-66.629	-66.629

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.563,00	10.365	10.365	10.281	10.265	10.265
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	895,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
	Betreuende Grundschule s. Konto -52430000						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.668,00	8.575	8.575	8.491	8.475	8.475
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695,18	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	1.377,00	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	Betreuende Grundschule (10 Kinder x 17 € x 11 Monate)						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	220	205	205	205	205
	44250000 Erstattung Kopierkosten	180,00	220	205	205	205	205
	Mittelwert RE 2015-2017 (5 € je Schüler)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	890,39	50	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	10,88	50	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	879,51	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.328,57	12.823	12.758	12.674	12.658	12.658
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.271,03	12.517	15.199	15.253	15.313	15.377
	50211000 Dienstbezüge	3.517,56	3.600	3.663	3.663	3.663	3.663
	50221000 Vergütungen	4.363,48	6.140	8.376	8.376	8.376	8.376
	50222000 Leistungszulagen	112,32	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	616,20	475	648	648	648	648
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.809,76	1.215	1.824	1.824	1.824	1.824
	50629000 Sonstige	9,84	9	9	9	9	9
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.279,63	906	529	574	623	676
	50712000 Beihilferückstellungen	348,49	172	111	120	131	142
	50820000 Arbeitnehmer	160,65	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	53,10	0	39	39	39	39
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.718,76	38.800	33.010	33.010	33.010	33.010
	52230000 Stromkosten	4.373,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	30,86	600	400	400	400	400
	52250000 Abfallbeseitigung	186,09	600	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.699,47	9.220	5.420	5.420	5.420	5.420
	Lfd. Unterhaltung 1.000 €, Wartungen 2.300 €, Grünschnitt 1.000 €, Schulbudget 910 €, jährl.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<i>Trinkwasseruntersuchung 180 € und Untersuchung Schultafeln 30 €.</i>						
	52310001 <i>Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement</i>	0,00	2.500	0	0	0	0
	52320200 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial etc.</i>	12,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52323300 <i>Gebäudereinigung durch Unternehmen</i>	10.041,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Unterhaltsreinigung 9.700 €, Fensterreinigung 300 €</i>						
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	250	250	250	250	250
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €</i>	1.221,04	380	1.960	1.960	1.960	1.960
	<i>Schulbudget 360 €, 4 Notebooks für Klassenräume 1.600 €</i>						
	52410000 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52430000 <i>Aufwand für Schülerbetreuung</i>	3.544,14	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Betreuende Grundschule</i>						
	52450000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	1.145,00	1.170	1.120	1.120	1.120	1.120
	<i>Schulbudget</i>						
	52490000 <i>Schulveranstaltungen u.a.</i>	175,00	180	160	160	160	160
E 11	- <i>Abschreibungen</i>	18.690,00	18.453	18.238	16.822	16.697	16.669
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	16.461,00	16.461	16.461	16.461	16.461	16.455
	53700000 <i>Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler</i>	20,00	20	20	20	20	20
	53800000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>	2.209,00	1.972	1.757	341	216	194
E 14	- <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	6.515,52	7.142	7.258	7.258	7.258	7.258
	56243000 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	1.619,83	2.206	2.200	2.200	2.200	2.200
	56341000 <i>Fermeldegebühren</i>	850,00	850	850	850	850	850
	56390001 <i>Kopierkosten</i>	799,12	800	858	858	858	858
	56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	1.246,81	1.286	1.290	1.290	1.290	1.290
	56414000 <i>Schülerunfallversicherung</i>	1.999,76	2.000	2.060	2.060	2.060	2.060
	<i>Zusätzlich veranschlagt Garderobenversicherung 160 € und Elektronikversicherung 50 €.</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.195,31	76.912	73.705	72.343	72.278	72.314
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.866,74	-64.089	-60.947	-59.669	-59.620	-59.656
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-50.866,74	-64.089	-60.947	-59.669	-59.620	-59.656
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.708,06	-10.000	-10.525	-10.525	-10.525	-10.525
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59.574,80	-74.089	-71.472	-70.194	-70.145	-70.181

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.083,34	-63.133	-61.169	-61.169	-61.169	-61.169
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-48.083,34	-63.133	-61.169	-61.169	-61.169	-61.169

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17,09	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	17,09	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17,09	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	696,69	682	717	726	736	747
	50211000 Dienstbezüge	586,20	600	610	610	610	610
	50711000 Pensionsrückstellungen	88,07	69	88	96	104	113
	50712000 Beihilferückstellungen	22,42	13	19	20	22	24
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	52313004 Unterhaltung Turnhalle Lfd. Unterhaltung.	0,00	400	400	400	400	400
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	350	350	350	350	350
	52384000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle- bis 1.000 € Lfd. Unterhaltung 400 €.	0,00	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	696,69	1.832	1.867	1.876	1.886	1.897
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-679,60	-1.832	-1.867	-1.876	-1.886	-1.897
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-679,60	-1.832	-1.867	-1.876	-1.886	-1.897
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-679,60	-1.832	-1.867	-1.876	-1.886	-1.897

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-588,57	-1.750	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-588,57	-1.750	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.951,11	51.694	55.013	55.013	55.013	55.013
	41441000 Zuwendung Bund für Mittagstisch aus Bildungs- und Teilhabepaket	18.699,44	17.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	s.a. Konto -52420000						
	41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch Härtefälle Mittagstisch	907,67	550	650	650	650	650
	41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	s.a. Konto -52430001						
	2 Gruppen à 1.800 €						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.744,00	29.744	29.744	29.744	29.744	29.744
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	2.019	2.019	2.019	2.019
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.790,53	48.998	36.042	36.042	36.042	36.042
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44121000 Miete Dienstwohnung	4.129,57	4.130	0	0	0	0
	Keine Vermietung mehr, da das Objekt künftig für schulische Zwecke verwendet wird.						
	44122000 Mietnebenkosten	1.252,40	13.000	7.174	7.174	7.174	7.174
	44140000 Beteiligung Essenskosten	28.090,38	31.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	s.a. Konto -52420000						
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,00	802	851	851	851	851
	44250000 Erstattung Kopierkosten	705,00	650	690	690	690	690
	Mittelwert RE 2015-2017 (5 € je Schüler)						
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen	152,00	152	161	161	161	161
	Erstattung Schulsoftware "Antolin"						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.837,79	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	3.666,64	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	171,15	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.436,43	101.494	91.906	91.906	91.906	91.906
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.439,06	34.090	34.820	34.893	34.971	35.057
	50211000 Dienstbezüge	4.690,08	4.800	4.884	4.884	4.884	4.884
	50221000 Vergütungen	20.263,81	21.712	22.761	22.761	22.761	22.761
	50222000 Leistungszulagen	396,95	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.601,26	1.682	1.763	1.763	1.763	1.763
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.149,12	4.348	4.546	4.546	4.546	4.546
	50629000 Sonstige	3,20	13	13	13	13	13
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.831,38	1.290	705	765	830	901
	50712000 Beihilferückstellungen	500,32	245	148	161	174	189
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,94	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.823,39	164.974	235.834	186.334	186.334	186.334
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas)	41.178,48	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Für Schule und Turnhalle.						
	52230000 Stromkosten	10.786,69	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	12.897,10	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	52250000 Abfallbeseitigung	1.859,79	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.265,61	14.460	35.660	13.160	13.160	13.160
	Lfd. Unterhaltung 5.500 €, Wartungen 2.200 €, Grünschnitt 1.000 €, jährl. Trinkwasseruntersuchung 190 € und Untersuchung Schultafeln 90 €, Schulbudget 4.180 € sowie Ausbaubeitrag Ostbahnhofstraße 22.500 €.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5.406,90	10.000	27.000	0	0	0
	Sanierung Lichtgräben 7.000 €, Erneuerung Steuerung Heizung 13.000 €, Sanierung Parkettboden 7.000 €.						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	354,00	354	354	354	354	354
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.576,76	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	39.164,20	1.600	41.100	41.100	41.100	41.100
	Unterhaltsreinigung inkl. Fensterreinigung 1.600 € (nur mehr Fremdreinigung, keine eigenen Kräfte).						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,22	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	9.981,37	7.879	2.320	2.320	2.320	2.320
	Schulbudget 1.050 €, Küchenausstattung Schulküche 1.270 €						
	52410000 Schülerbeförderungskosten	1.050,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Fahrtkosten zum Hallenbad						
	52420000 Mittagstisch Ganztagschule	50.671,24	58.559	61.500	61.500	61.500	61.500
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	3.395,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Zuschuss Förderverein						
	52430001 Hausaufgabenhilfe	3.824,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	s. Konto -41442010						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.877,67	4.372	5.850	5.850	5.850	5.850
	Schulbudget 2.890 €, Apps für Tablet 500 €, Kopfhörer mit Verbindungsstücken 515 €, Spielmaterial 510 €, Sachkunde KINT-Box Schwimmen und sinken 800 € und Forscherbox Stoffe 200 €, Erzähltheater für Bildkarten und entspr. Sets 140 €, Hören differenziert 220 €, Englisch						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<i>Materialen 290 €, Blue-bot 700 €, Fex Aufgabenhelfer 100 €.</i>						
	<i>52490000 Schulveranstaltungen u.a.</i>	388,00	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	56.405,00	56.395	58.019	57.158	56.601	55.875
	<i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	51.769,00	51.770	51.770	51.770	51.733	51.557
	<i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>	4.636,00	4.625	3.364	2.503	1.983	1.433
	<i>53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter</i>	0,00	0	2.885	2.885	2.885	2.885
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.997,31	15.731	16.403	16.403	16.403	16.403
	<i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	300	0	0	0	0
	<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	1.771,83	2.356	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>56341000 Fermeldegebühren</i>	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	<i>56390000 Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	50	50	50	50	50
	<i>56390001 Kopierkosten</i>	1.285,30	1.210	1.558	1.558	1.558	1.558
	<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	4.871,75	4.900	5.030	5.030	5.030	5.030
	<i>56414000 Schülerunfallversicherung</i>	5.447,60	5.500	5.950	5.950	5.950	5.950
	<i>Zusätzlich Garderobenversicherung 160 € und Elektronikversicherung 50 €</i>						
	<i>56512000 Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0
	<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	205,80	0	0	0	0	0
	<i>56810000 Grundsteuer</i>	127,03	128	128	128	128	128
	<i>56820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	37,00	37	37	37	37	37
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.664,76	271.190	345.076	294.788	294.309	293.669
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-223.228,33	-169.696	-253.170	-202.882	-202.403	-201.763
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-223.228,33	-169.696	-253.170	-202.882	-202.403	-201.763
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.592,16	-95.125	-19.066	-19.066	-19.066	-19.066
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-300.820,49	-264.821	-272.236	-221.948	-221.469	-220.829

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272.672,22	-236.635	-245.127	-195.627	-195.627	-195.627
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	210.000 <i>210.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	300.000 <i>300.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-272.672,22	-236.635	-335.127	-195.627	-195.627	-195.627

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	210.000 <i>210.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> darunter:	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	300.000 <i>300.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0

Teilhaushalt	06	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
Produkt	2131111	Grundschule St. Veit (mit Ganztagschule u. Schwerpunktschule)
Projekt	110	Herstellung Barrierefreiheit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt	€	gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ 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
	2131111.23310000-110 (H)											
	Ansatz 2019: 210.000 €											
	Erwartete Zuwendung Land (60 %) und Kreis (10 %).											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0
	2131111.09610000-110 (S)											
	Ansatz 2019: 300.000 €											
	Montage einer Aufzugsanlage und Errichtung eines											
	Behinderten WCs (Maßnahme wird nur ausgeführt,											
	wenn Zuwendung bewilligt wird).											
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	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 Schulsporthalle. 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.357,00	2.357	2.515	2.515	2.515	2.515
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.357,00	2.357	2.357	2.357	2.357	2.357
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	158	158	158	158
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17,09	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	17,09	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.374,09	2.357	2.515	2.515	2.515	2.515
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	696,62	682	717	726	736	747
	50211000 Dienstbezüge	586,20	600	610	610	610	610
	50711000 Pensionsrückstellungen	88,00	69	88	96	104	113
	50712000 Beihilferückstellungen	22,42	13	19	20	22	24
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.544,33	14.035	12.300	12.300	12.300	12.300
	52313004 Unterhaltung u. Instandsetzung Turnhalle Lfd. Unterhaltung	2.949,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	9.649,41	8.245	8.600	8.600	8.600	8.600
	52370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Turnhalle St. Veit-	0,00	440	440	440	440	440
	52386000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle St. Veit- bis 1.000 €	945,46	2.850	760	760	760	760
	12 Weichschaumbälle 60 €, 2 Tumbänke 700 €						
E 11	- Abschreibungen	5.965,00	5.965	8.012	7.818	7.818	7.818
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.465,00	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500,00	500	487	293	293	293
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	2.060	2.060	2.060	2.060
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.621,00	1.650	1.680	1.680	1.680	1.680
	56411000 Gebäudeversicherung	1.621,00	1.650	1.680	1.680	1.680	1.680
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.826,95	22.332	22.709	22.524	22.534	22.545
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.452,86	-19.975	-20.194	-20.009	-20.019	-20.030

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-19.452,86	-19.975	-20.194	-20.009	-20.019	-20.030
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.452,86	-19.975	-20.194	-20.009	-20.019	-20.030

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.753,90	-16.285	-14.590	-14.590	-14.590	-14.590
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	10.400 <i>10.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.400	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	136.000 <i>136.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	136.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.600	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.753,90	-16.285	-140.190	-14.590	-14.590	-14.590

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	10.400 <i>10.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> darunter:	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	136.000 <i>136.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.600	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.400	0	0	0	0	0	0	10.400	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	10.400	0	0	0	0	0	0	10.400	0
	2131113.23310000-87 (H)											
	Ansatz 2019: 10.400 €											
	Förderung für Maßnahme Austausch Beleuchtung.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.400	0	0	0	0	0	0	10.400	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	136.000	0	0	0	0	0	0	136.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	136.000	0	0	0	0	0	0	136.000	0
	2131113.09610000-87 (S)											
	Ansatz 2019: 136.000 €											
	Austausch Zwischendecken 110.000 € und LED											
	Beleuchtung 26.000 € (s.a. Förderung 40 %).											
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	136.000	0	0	0	0	0	0	136.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.600	0	0	0	0	0	0	-125.600	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-125.600	0	0	0	0	0	0	-125.600	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.220,44	37.760	37.760	37.760	37.760	37.760
	41442000 Erstattung Land für Schulbuchkauf	19.220,44	37.760	37.760	37.760	37.760	37.760
	Erstattung Neubeschaffung Bücher 35.000 € und Pauschalerstattung pro Schüler insg. 2.760 €						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.159,78	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Entgelte für die Schulbuchausleihe	2.159,78	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.992,79	400	2.500	2.500	2.500	2.500
	44259000 Schadensersatz Schulbuchausleihe	1.992,79	400	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	482,26	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	482,26	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.855,27	39.960	42.760	42.760	42.760	42.760
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.198,11	27.067	27.989	27.979	28.178	28.286
	50211000 Dienstbezüge	5.862,48	6.000	6.105	6.105	6.105	6.105
	50221000 Vergütungen	10.143,44	15.800	16.244	16.244	16.244	16.244
	50222000 Leistungszulagen	179,82	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	792,14	1.222	1.259	1.259	1.259	1.259
	50420000 Arbeitnehmer	2.098,14	3.217	3.301	3.301	3.301	3.301
	50629000 Sonstige	17,28	12	13	13	13	13
	50711000 Pensionsrückstellungen	880,65	686	882	856	1.038	1.127
	50712000 Beihilferückstellungen	224,16	130	185	201	218	237
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.956,66	42.200	47.760	47.760	47.760	47.760
	52450001 Beschaffung Bücher für Schulbuchausleihe	26.344,52	40.000	42.760	42.760	42.760	42.760
	Neubeschaffung Bücher 37.760 €, Dienstleistungsvertrag 5.000 €.						
	52542000 Erstattung an das Land (Elternanteil Schulbuchausleihe)	4.594,40	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	52542001 Erstattung an das Land (Schadensersatz)	1.017,74	400	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.154,77	69.267	75.749	75.739	75.938	76.046
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.299,50	-29.307	-32.989	-32.979	-33.178	-33.286
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-28.299,50	-29.307	-32.989	-32.979	-33.178	-33.286
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.299,50	-29.307	-32.989	-32.979	-33.178	-33.286

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.261,04	-28.491	-31.922	-31.922	-31.922	-31.922
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.261,04	-28.491	-31.922	-31.922	-31.922	-31.922

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	206.580,29	221.575	214.225	214.225	214.225	214.225
	42113000 Übergeleitete Ansprüche	0,00	200	200	200	200	200
	zu 75 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)						
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.167,91	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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)						
	42143003 des örtlichen Trägers mit eigener	8.562,11	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.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pflegeversicherungsbeiträge						
	zu 100 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)						
	42322000 Erstattung des Kreises -HLU-	195.850,27	210.375	202.025	202.025	202.025	202.025
	75 % der Ausgaben von 3111111-55330000, -55330001, -						
	55330002, -55330004,						
	100 % der Ausgaben von 3111111-55340000						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.757,55	0	777	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.757,55	0	777	0	0	0
	-Altersteilzeit-						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	208.337,84	221.575	215.002	214.225	214.225	214.225
	Verwaltungstätigkeit						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.337,48	7.498	9.692	9.751	9.815	9.886
	50211000 Dienstbezüge	1.771,20	1.813	1.907	1.907	1.907	1.907
	50221000 Vergütungen	3.209,23	3.830	5.344	5.344	5.344	5.344
	50222000 Leistungszulagen	54,83	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	306,73	351	436	436	436	436
	50420000 Arbeitnehmer	785,85	909	1.145	1.145	1.145	1.145
	50629000 Sonstige	5,04	8	9	9	9	9
	50711000 Pensionsrückstellungen	786,48	493	703	752	805	864
	50712000 Beihilferückstellungen	229,41	94	148	158	169	181
	50810000 Beamte	117,85	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	66,86	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	255.433,99	282.400	273.350	273.350	273.350	273.350
	55330000 Laufende Leistungen	227.453,45	245.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	55330001 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Schwangerschaft und Geburt						
	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen und						
	an sonstige Hilfeempfänger (-55330001, -55330002,						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	-55330003) neu bei Leistung 3111111						
	55330002 Erstausrüstung für die Wohnung	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	55330004 Übernahme von Mietschulden	0,00	1.000	500	500	500	500
	55340000 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	20.928,05	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55424100 Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von Einrichtungen-	7.052,49	8.900	9.650	9.650	9.650	9.650
	55424200 Erstattung an den Kreis -HLU innerhalb von Einrichtungen-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.326,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.326,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.097,47	289.898	283.042	283.101	283.165	283.236
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.759,63	-68.323	-68.040	-68.876	-68.940	-69.011
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-56.759,63	-68.323	-68.040	-68.876	-68.940	-69.011
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.759,63	-68.323	-68.040	-68.876	-68.940	-69.011

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.211,63	-67.736	-67.966	-67.966	-67.966	-67.966
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.211,63	-67.736	-67.966	-67.966	-67.966	-67.966

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.974.168,98	2.398.815	2.496.315	2.496.315	2.496.315	2.496.315
	42113001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	100	100	100	100	100
	zu 75 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42113002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	0,00	100	100	100	100	100
	zu 75 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42114001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen -KPV- (KPV-Empfänger ab 65 Jahre-)	0,00	50	50	50	50	50
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42114002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (KPV-Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert-)	0,00	50	50	50	50	50
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42133001 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger ab 65 Jahre)	2.714,04	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.)	4.375,44	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)	0,00	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.)	356,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42143004 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger ab 65 Jahre)	12.431,34	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	zu 75 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42143005 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	15.481,09	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	zu 75 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	100	400	400	400	400
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42144002 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	200	400	400	400	400
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42193001 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	50	50	50	50	50
	zu 75 % 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	42193002 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.) zu 75 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	0,00	50	50	50	50	50
	42194001 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre) zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	0,00	50	50	50	50	50
	42194002 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.) zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	178,97	50	50	50	50	50
	42322000 Erstattung Kreis 10 % der Ausgaben von -55330005 und -55330006, -5534003 und -55330004.	1.938.631,71	2.361.015	2.456.015	2.456.015	2.456.015	2.456.015
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.907,05	0	13.209	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	29.878,35	0	13.209	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	28,70	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.004.076,03	2.398.815	2.509.524	2.496.315	2.496.315	2.496.315
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.861,38	141.333	133.951	135.012	136.144	137.415
	50211000 Dienstbezüge	32.324,40	32.178	33.851	33.851	33.851	33.851
	50221000 Vergütungen	56.550,82	72.713	65.267	65.267	65.267	65.267
	50222000 Leistungszulagen	988,63	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	5.373,18	6.564	5.436	5.436	5.436	5.436
	50420000 Arbeitnehmer	13.749,07	16.966	14.198	14.198	14.198	14.198
	50629000 Sonstige	87,00	155	104	104	104	104
	50711000 Pensionsrückstellungen	17.061,89	10.720	12.475	13.352	14.288	15.338
	50712000 Beihilferückstellungen	4.970,44	2.037	2.620	2.804	3.000	3.221
	50810000 Beamte	2.415,89	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.270,39	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	69,67	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.099.709,71	2.446.815	2.496.315	2.496.315	2.496.315	2.496.315
	55330005 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre)	1.079.479,23	1.311.715	1.351.715	1.351.715	1.351.715	1.351.715
	55330006 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	771.837,42	834.300	859.300	859.300	859.300	859.300
	55340003 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	109.134,13	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	55340004 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	117.003,63	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	55424001 Erstattung an den Kreis	22.255,30	40.800	40.300	40.300	40.300	40.300
	55424002 Erstattung an den Kreis (25% der Nettoaufwendungen des Kreises)	0,00	45.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.153,24	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.153,24	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.235.724,33	2.588.148	2.630.266	2.631.327	2.632.459	2.633.730
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231.648,30	-189.333	-120.742	-135.012	-136.144	-137.415

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-231.648,30	-189.333	-120.742	-135.012	-136.144	-137.415
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-231.648,30	-189.333	-120.742	-135.012	-136.144	-137.415

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.721,89	-176.576	-118.856	-118.856	-118.856	-118.856
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-129.721,89	-176.576	-118.856	-118.856	-118.856	-118.856

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.460,50	0	0	0	0	0
	42322000 Erstattung Kreis	6.460,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.460,50	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.441,15	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	3.422,24	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	64,66	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	270,23	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	672,97	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,05	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.460,50	0	0	0	0	0
	55340002 Bestattungskosten	6.460,50	0	0	0	0	0
	Die Ausgaben werden zu 100 % vom Kreis erstattet, siehe 3117115-42322000.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.901,65	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.441,15	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.441,15	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.441,15	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.441,15	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.441,15	0	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5,74	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	5,74	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,74	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	762,07	927	803	803	803	803
	50221000 Vergütungen	398,81	614	633	633	633	633
	50222000 Leistungszulagen	11,28	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	31,82	48	49	49	49	49
	50420000 Arbeitnehmer	77,68	116	119	119	119	119
	50629000 Sonstige	0,56	2	2	2	2	2
	50711000 Pensionsrückstellungen	187,81	124	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	53,50	23	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,61	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	609.750,00	460.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	55210000 Erstattung an den Landkreis Anteilige Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II.	609.750,00	460.000	570.000	570.000	570.000	570.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	610.512,07	460.927	570.803	570.803	570.803	570.803
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-610.506,33	-460.927	-570.803	-570.803	-570.803	-570.803
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-610.506,33	-460.927	-570.803	-570.803	-570.803	-570.803
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-610.506,33	-460.927	-570.803	-570.803	-570.803	-570.803

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-610.232,85	-460.780	-570.803	-570.803	-570.803	-570.803
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-610.232,85	-460.780	-570.803	-570.803	-570.803	-570.803

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.024.912,24	1.097.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern zu 100 % an Kreis abzuführen	314.416,23	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	42392000 Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	594.836,99	912.500	746.500	746.500	746.500	746.500
	100%ige Erstattung aller Ausgaben abzgl. der Einnahmen						
	42392001 Erstattung Landkreis	99.149,00	0	0	0	0	0
	42790000 Rückzahlung gewährter Hilfen zu 100 % an Kreis abzuführen	16.510,02	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389,30	0	0	0	0	0
	44245000 von Anstalten	1.389,30	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.694,14	0	1.554	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	3.515,10	0	1.554	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	179,04	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.029.995,68	1.097.500	938.054	936.500	936.500	936.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.318,93	75.450	62.731	62.731	62.731	62.731
	50211000 Dienstbezüge	3.985,36	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	97.973,70	58.540	48.780	48.780	48.780	48.780
	50222000 Leistungszulagen	960,79	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.774,86	4.639	3.820	3.820	3.820	3.820
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.380,80	12.168	10.050	10.050	10.050	10.050
	50629000 Sonstige	149,49	103	81	81	81	81
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	93,93	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	962.028,86	1.097.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	55710002 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	102.204,78	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	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.						
	55710003 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	599.944,96	600.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	55710004 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	107.107,55	156.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55710005 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	145.502,63	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	4.520,72	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55710007 Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	2.748,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.426,02	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>56290000 Sonstige Aufwendungen -</i>	<i>3.633,50</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
	<i>Hausmeistertätigkeiten</i>						
	<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>6.792,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.103.773,81	1.172.950	1.013.231	1.013.231	1.013.231	1.013.231
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.778,13	-75.450	-75.177	-76.731	-76.731	-76.731
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-73.778,13	-75.450	-75.177	-76.731	-76.731	-76.731
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.478,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75.256,93	-77.450	-77.177	-78.731	-78.731	-78.731

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.090,13	-77.450	-78.731	-78.731	-78.731	-78.731
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.090,13	-77.450	-78.731	-78.731	-78.731	-78.731

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	143,42	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	143,42	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143,42	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.745,41	12.650	12.104	12.104	12.104	12.104
	50221000 Vergütungen	7.126,40	9.214	9.481	9.481	9.481	9.481
	50222000 Leistungszulagen	151,60	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	560,37	713	735	735	735	735
	50420000 Arbeitnehmer	1.444,94	1.824	1.870	1.870	1.870	1.870
	50629000 Sonstige	11,30	17	18	18	18	18
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.126,86	741	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	321,00	141	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,94	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	85.917,00	73.626	73.626	73.626	30.677	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	85.917,00	73.626	73.626	73.626	30.677	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.114,00	14.164	14.164	14.164	14.164	14.164
	54159009 Zuschüsse an die freien Wohlfahrtsverbände	9.640,00	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
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.776,41	100.440	99.894	99.894	56.945	26.268
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.632,99	-100.440	-99.894	-99.894	-56.945	-26.268
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-110.632,99	-100.440	-99.894	-99.894	-56.945	-26.268
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-110.632,99	-100.440	-99.894	-99.894	-56.945	-26.268

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.184,06	-25.932	-26.268	-26.268	-26.268	-26.268
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.184,06	-25.932	-26.268	-26.268	-26.268	-26.268

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28,70	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	28,70	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28,70	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.232,20	62.353	68.747	69.822	70.948	72.190
	50211000 Dienstbezüge	37.848,48	38.738	40.749	40.749	40.749	40.749
	50221000 Vergütungen	4.845,86	9.512	9.802	9.802	9.802	9.802
	50222000 Leistungszulagen	110,29	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	384,12	737	759	759	759	759
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	948,95	1.822	1.868	1.868	1.868	1.868
	50629000 Sonstige	2,64	32	33	33	33	33
	50711000 Pensionsrückstellungen	15.590,90	9.674	12.840	13.728	14.659	15.685
	50712000 Beihilferückstellungen	4.489,27	1.838	2.696	2.883	3.078	3.294
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,69	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.232,20	62.353	68.747	69.822	70.948	72.190
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.203,50	-62.353	-68.747	-69.822	-70.948	-72.190
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-64.203,50	-62.353	-68.747	-69.822	-70.948	-72.190
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-64.203,50	-62.353	-68.747	-69.822	-70.948	-72.190

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.112,82	-50.841	-53.211	-53.211	-53.211	-53.211
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.112,82	-50.841	-53.211	-53.211	-53.211	-53.211

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34,44	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34,44	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34,44	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.335,27	23.458	23.247	23.247	23.247	23.247
	50221000 Vergütungen	16.081,72	17.740	18.281	18.281	18.281	18.281
	50222000 Leistungszulagen	326,34	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.271,62	1.374	1.416	1.416	1.416	1.416
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.157,86	3.404	3.490	3.490	3.490	3.490
	50629000 Sonstige	3,20	58	60	60	60	60
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.126,86	741	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	321,00	141	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	46,67	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.335,27	23.458	23.247	23.247	23.247	23.247
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.300,83	-23.458	-23.247	-23.247	-23.247	-23.247
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-22.300,83	-23.458	-23.247	-23.247	-23.247	-23.247
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.300,83	-23.458	-23.247	-23.247	-23.247	-23.247

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.659,92	-22.576	-23.247	-23.247	-23.247	-23.247
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.659,92	-22.576	-23.247	-23.247	-23.247	-23.247

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.126,57	6.350	7.950	7.950	7.950	7.950
	46290000 Sonstige	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290001 Erträge aus Erbschaften Krug und Bell	1.957,25	100	1.700	1.700	1.700	1.700
	46290002 Erträge aus der Erbschaft Müller-Sagne	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	46290003 Einnahmen für Aktion "Mayener helfen Mayener"	2.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	319,32	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.126,57	6.350	7.950	7.950	7.950	7.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.313,80	44.806	37.510	37.584	37.664	37.754
	50211000 Dienstbezüge	2.213,84	2.266	2.384	2.384	2.384	2.384
	50221000 Vergütungen	19.549,69	28.465	26.789	26.789	26.789	26.789
	50222000 Leistungszulagen	506,64	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.550,99	2.203	2.074	2.074	2.074	2.074
	50420000 Arbeitnehmer	3.859,12	5.469	5.121	5.121	5.121	5.121
	50629000 Sonstige	27,96	85	79	79	79	79
	50711000 Pensionsrückstellungen	8.119,88	5.309	879	940	1.006	1.080
	50712000 Beihilferückstellungen	2.319,74	1.009	184	197	211	227
	50810000 Beamte	147,31	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	18,63	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.182,95	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52910000 Sonderaufwendungen für Seniorenfeste	6.182,95	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.918,70	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480
	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	438,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54159017 Zuschuss für das Mehrgenerationenhaus	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.600,00	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	1.200,00	1.000	600	600	600	600
	55990004 Zuwendungen an Bedürftige	0,00	100	500	500	500	500
	Zinseinnahmen Krug/Bell abzgl. Depotgebühren						
	55990005 Zuwendungen für Alten und Krankenbetreuung	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	Zinseinnahmen Müller/Sagné						
	55990007 Zuwendungen aus Aktion "Mayener helfen Mayener"	2.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	29,75	120	120	120	120	120
	56370000 Depotgebühren	29,75	120	120	120	120	120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.045,20	69.256	61.960	62.034	62.114	62.204

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.918,63	-62.906	-54.010	-54.084	-54.164	-54.254
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-46.918,63	-62.906	-54.010	-54.084	-54.164	-54.254
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.918,63	-62.906	-54.010	-54.084	-54.164	-54.254

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.962,55	-56.588	-52.947	-52.947	-52.947	-52.947
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.962,55	-56.588	-52.947	-52.947	-52.947	-52.947

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	102,88	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	102,88	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102,88	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.416,49	9.688	8.815	8.845	8.878	8.914
	50211000 Dienstbezüge	1.954,08	2.000	2.035	2.035	2.035	2.035
	50221000 Vergütungen	3.190,36	4.912	5.061	5.061	5.061	5.061
	50222000 Leistungszulagen	90,26	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	254,20	380	392	392	392	392
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	620,80	931	953	953	953	953
	50629000 Sonstige	4,16	17	18	18	18	18
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.796,03	1.217	294	319	346	376
	50712000 Beihilferückstellungen	502,72	231	62	67	73	79
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,88	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448,54	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	52490000 Sportveranstaltungen, Ehrenpreise u.a.	3.448,54	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.862,73	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	54159013 Zuschüsse an Sportvereine	4.021,92	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	54159014 Zuschüsse an die Vereine für lizenzierte Übungsleiter	5.600,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54159015 Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Sportstätten	13.240,81	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
	56430000 Förderbeitrag Special Olympics	250,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.977,76	36.738	36.565	36.595	36.628	36.664
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.874,88	-36.738	-36.565	-36.595	-36.628	-36.664
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-34.874,88	-36.738	-36.565	-36.595	-36.628	-36.664
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.997,28	0	-50	-50	-50	-50
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.872,16	-36.738	-36.615	-36.645	-36.678	-36.714

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.380,94	-35.290	-36.259	-36.259	-36.259	-36.259
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.380,94	-35.290	-36.259	-36.259	-36.259	-36.259

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.127,00	32.114	32.369	32.369	32.369	19.804
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.127,00	21.440	21.440	21.440	21.440	8.875
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	10.674	10.929	10.929	10.929	10.929
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.983,68	7.408	6.728	6.728	6.728	6.728
	44120000 Pacht Kiosk <i>Es muss ein neuer Pachtvertrag abgeschlossen werden.</i>	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	4.320	4.320	4.320	4.320
	44190000 Sonstige Einnahmen	305,50	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.040,93	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	1.012,45	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	28,48	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.151,61	39.522	39.097	39.097	39.097	26.532
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.161,30	1.136	1.195	1.209	1.226	1.244
	50211000 Dienstbezüge	977,16	1.000	1.017	1.017	1.017	1.017
	50711000 Pensionsrückstellungen	146,78	114	147	159	173	188
	50712000 Beihilferückstellungen	37,36	22	31	33	36	39
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.487,13	54.460	66.400	56.400	56.400	56.400
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas)	6.454,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52230000 Stromkosten <i>Die zur Zeit zu zahlenden Abschläge liegen bei 4.836 €.</i>	411,51	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.218,37	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	52250000 Abfallbeseitigung	1.570,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Lfd. Unterhaltung 11.000 € , jährl. Sanierung Rasenplatz Mayen (Sand und Dünger) 5.000 €</i>	12.773,73	17.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement <i>Erneuerung der Zaunanlage über 100 m.</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.340,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung <i>Ab 2016 zentrale Veranschlagung der Fahrzeuge, da sie auch dort stehen und nach Bedarf auf den übrigen Plätzen eingesetzt werden.</i>	11.428,82	9.660	11.500	11.500	11.500	11.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	289,22	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	73.623,00	79.600	79.928	79.034	78.775	52.743
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.070,00	52.593	52.593	52.592	52.592	27.489
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	363,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.902,00	9.816	8.676	7.783	7.669	6.883
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	288,00	288	288	288	143	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	16.903	18.371	18.371	18.371	18.371
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.594,83	3.632	4.136	4.136	4.136	4.136
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	194,00	200	0	0	0	0
	56341000 Fermeldegebühren	667,91	0	700	700	700	700
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.384,13	1.414	1.430	1.430	1.430	1.430
	56412000 Kfz-Versicherungen	735,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Aufwendungen für die Kfz-Versicherung werden zentral beim Stadion veranschlagt, da die Fahrzeuge dort stehen und nach Bedarf auf den umliegenden Sportplätzen eingestetzt werden.</i>						
	56810000 Grundsteuer	155,93	168	156	156	156	156
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	457,00	650	650	650	650	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.866,26	138.828	151.659	140.779	140.537	114.523
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.714,65	-99.306	-112.562	-101.682	-101.440	-87.991
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-83.714,65	-99.306	-112.562	-101.682	-101.440	-87.991
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.226,22	-52.000	-54.068	-54.068	-54.068	-54.068
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-138.940,87	-151.306	-166.630	-155.750	-155.508	-142.059

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.555,61	-103.684	-118.893	-108.893	-108.893	-108.893
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	78.164,12	346.900	41.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	16.900	0	0	0	0
	4241100.07112000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	4241100.07150000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	4241100.07180000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	4241100.07182000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	4241100.07183000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	4241100.07189000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	4241100.07210000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.164,12	330.000	41.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.164,12	346.900	41.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.164,12	-346.900	-41.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-169.719,73	-450.584	-159.893	-108.893	-108.893	-108.893

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.164,12	346.900	41.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00		0	0	0	0
	4241100.07112000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	4241100.07150000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	4241100.07180000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	4241100.07182000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	4241100.07183000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	4241100.07189000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	4241100.07210000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €		16.900				
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.164,12	330.000	41.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.164,12	-346.900	-41.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	330.000	41.000	0	0	0	0	0	330.000	371.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000	41.000	0	0	0	0	0	330.000	371.000	0
	4241100.09610000-103 (S)											
	Ansatz 2019: 41.000 €											
	Siehe hierzu Beschlussvorlage 5195/2018											
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	41.000	0	0	0	0	0	330.000	371.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-330.000	-41.000	0	0	0	0	0	-330.000	-371.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-330.000	-41.000	0	0	0	0	0	-330.000	-371.000	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	78.164,12	0	0	0	0	0	0	0	89.643	89.643	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.164,12	0	0	0	0	0	0	0	89.643	89.643	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.164,12	0	0	0	0	0	0	0	89.643	89.643	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.164,12	0	0	0	0	0	0	0	-89.643	-89.643	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-78.164,12	0	0	0	0	0	0	0	-89.643	-89.643	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.515,00	4.344	4.179	4.179	4.181	4.174
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.515,00	4.344	4.179	4.179	4.181	4.174
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,18	748	690	690	690	690
	44120000 Mieten und Pachten	372,00	430	372	372	372	372
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	473,78	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	445,30	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	28,48	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.678,96	5.092	4.869	4.869	4.871	4.864
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.161,30	1.136	1.195	1.209	1.226	1.244
	50211000 Dienstbezüge	977,16	1.000	1.017	1.017	1.017	1.017
	50711000 Pensionsrückstellungen	146,78	114	147	159	173	188
	50712000 Beihilferückstellungen	37,36	22	31	33	36	39
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.759,93	22.655	10.955	11.755	10.955	11.755
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	6.739,22	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	52230000 Stromkosten	528,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.327,43	1.800	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	1.458,00	2.550	1.750	2.550	1.750	2.550
	Laufende Unterhaltung 1.750 €, Granulat 800 € nur alle 2 Jahre.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	15.698,76	10.500	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8,00	300	300	300	300	300
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	30.838,00	29.900	29.525	29.525	29.526	29.412
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.981,00	29.137	28.762	28.762	28.763	28.775
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	857,00	763	763	763	763	637

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	544,62	554	369	369	369	369
	56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung</i>	194,00	200	0	0	0	0
	56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	322,36	323	340	340	340	340
	56810000 <i>Grundsteuer</i>	28,26	31	29	29	29	29
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.303,85	54.245	42.044	42.858	42.076	42.780
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.624,89	-49.153	-37.175	-37.989	-37.205	-37.916
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-52.624,89	-49.153	-37.175	-37.989	-37.205	-37.916
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.223,23	-38.000	-39.708	-39.708	-39.708	-39.708
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-99.848,12	-87.153	-76.883	-77.697	-76.913	-77.624

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.691,58	-61.461	-51.359	-52.159	-51.359	-52.159
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-73.691,58	-61.461	-51.359	-52.159	-51.359	-52.159

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.531,00	18.897	17.138	17.138	17.138	17.138
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.531,00	18.897	17.138	17.138	17.138	17.138
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28,48	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	28,48	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.559,48	19.197	17.438	17.438	17.438	17.438
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.161,30	1.136	1.195	1.209	1.226	1.244
	50211000 Dienstbezüge	977,16	1.000	1.017	1.017	1.017	1.017
	50711000 Pensionsrückstellungen	146,78	114	147	159	173	188
	50712000 Beihilferückstellungen	37,36	22	31	33	36	39
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.081,14	31.776	21.776	27.276	21.776	27.276
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	5.720,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52230000 Stromkosten	3.140,52	3.072	3.072	3.072	3.072	3.072
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.393,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	153	153	153	153	153
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.809,81	7.500	2.000	7.500	2.000	7.500
	Lfd. Unterhaltung 2.000 €, Granulat und Sand 5.500 € nur alle 2 Jahre.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	4.500	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Patenschaftsentgelt 5.465 €, Wartungskosten Berechnungsanlage 800 €	5.580,55	6.265	6.265	6.265	6.265	6.265
	52323300 Gebäudereinigung durch SV Alzheimer Patenschaftsentgelt Betreuung Vereinsheim	3.435,84	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	37.123,00	35.381	31.508	31.508	31.508	31.508
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.248,00	32.628	31.352	31.352	31.352	31.352
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.875,00	2.753	156	156	156	156

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	456,37	481	271	271	271	271
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	194,00	200	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	262,37	281	271	271	271	271
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.821,81	68.774	54.750	60.264	54.781	60.299
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.262,33	-49.577	-37.312	-42.826	-37.343	-42.861
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-40.262,33	-49.577	-37.312	-42.826	-37.343	-42.861
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.741,08	-16.000	-15.994	-15.994	-15.994	-15.994
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.003,41	-65.577	-53.306	-58.820	-53.337	-58.855

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.196,30	-48.957	-38.758	-44.258	-38.758	-44.258
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.465,00	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.465,00	0	0	0	0	0
	4241500.23159000 (H)						
	Ansatz 2019: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.465,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	0,00	3.000	0	0	0	0
	Nutzungsberechtigter						
	4241500.01300000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.465,00	-3.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.731,30	-51.957	-38.758	-44.258	-38.758	-44.258

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.465,00	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.465,00		0	0	0	0
	4241500.23159000 (H)						
	Ansatz 2019: 0 €		0				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	0,00		0	0	0	0
	Nutzungsberechtigter						
	4241500.01300000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €		3.000				
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.465,00	-3.000	0	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.736,00	1.645	1.645	1.645	1.645	1.645
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.736,00	1.645	1.645	1.645	1.645	1.645
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,42	0	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen	292,42	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28,48	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	28,48	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.056,90	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.161,30	1.136	1.195	1.209	1.226	1.244
	50211000 Dienstbezüge	977,16	1.000	1.017	1.017	1.017	1.017
	50711000 Pensionsrückstellungen	146,78	114	147	159	173	188
	50712000 Beihilferückstellungen	37,36	22	31	33	36	39
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.032,87	30.689	30.289	30.289	30.289	30.289
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.343,93	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52230000 Stromkosten	1.860,89	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	6.151,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	153	153	153	153	153
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.104,38	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
	Lfd. Unterhaltung 2.000 €, Markierungsfarbe 250 €, Rasenpflege 10.200 €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.136,42	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	Patenschaftsentgelt 4.099 €, Wartung Beregner 600 €.						
	52323300 Gebäudereinigung durch TuS Hausen	3.435,84	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
	Patenschaftsentgelt Vereinsheim						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	11.799,00	11.180	11.169	11.169	11.168	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	5.081,00	4.462	4.451	4.451	4.451	4.451
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.769,00	1.769	1.769	1.769	1.768	1.768

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	608,00	643	430	430	430	430
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	194,00	200	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	414,00	443	430	430	430	430
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.601,17	43.648	43.083	43.097	43.113	43.131
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.544,27	-41.903	-41.338	-41.352	-41.368	-41.386
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-39.544,27	-41.903	-41.338	-41.352	-41.368	-41.386
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.870,54	-16.000	-15.994	-15.994	-15.994	-15.994
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.414,81	-57.903	-57.332	-57.346	-57.362	-57.380

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.200,09	-48.232	-47.630	-47.630	-47.630	-47.630
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.200,09	-48.232	-47.630	-47.630	-47.630	-47.630

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.827,00	479	479	479	479	479
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.827,00	479	479	479	479	479
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28,48	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	28,48	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.855,48	579	579	579	579	579
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.160,79	1.136	1.195	1.209	1.226	1.244
	50211000 Dienstbezüge	976,65	1.000	1.017	1.017	1.017	1.017
	50711000 Pensionsrückstellungen	146,78	114	147	159	173	188
	50712000 Beihilferückstellungen	37,36	22	31	33	36	39
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.980,46	23.039	20.839	20.839	20.839	20.839
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	151,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Umstellung auf Gasheizung						
	52230000 Stromkosten	7.468,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Wegfall Nachtspeicher nach Umstellung auf Gas						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.249,59	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	153	153	153	153	153
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.140,86	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	Lfd. Unterhaltung 1.750 €, Rasenfarbe 250 €, jährliche Sanierung Rasenplatz (Sand und Dünger) 5.000 €, Material für Instandsetzung Tennebahn 1.200 €.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	30.326,55	3.900	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	208,25	1.500	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						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	11.453,00	4.665	4.265	4.205	4.171	4.171
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.557,00	2.978	2.978	2.978	2.979	2.979

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	896,00	867	467	407	372	372
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	820	820	820	820	820
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	405,57	454	251	251	251	251
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	163,09	200	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	242,48	254	251	251	251	251
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.999,82	29.294	26.550	26.504	26.487	26.505
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.144,34	-28.715	-25.971	-25.925	-25.908	-25.926
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-59.144,34	-28.715	-25.971	-25.925	-25.908	-25.926
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.949,84	-38.000	-39.708	-39.708	-39.708	-39.708
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-92.094,18	-66.715	-65.679	-65.633	-65.616	-65.634

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.316,46	-62.393	-61.715	-61.715	-61.715	-61.715
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-84.316,46	-62.393	-61.715	-61.715	-61.715	-61.715

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, Beistandschaften, etc.
3651100	Tageseinrichtungen für Kinder
3655100	Förderung anderer Träger

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.498.175,68	1.926.182	1.984.657	1.977.634	1.977.634	1.977.634
	41442000 Zuweisung vom Land	1.389,35	1.338	1.389	1.389	1.389	1.389
	41442001 Zuweisung Land für Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	660.000,00	563.750	620.000	620.000	620.000	620.000
	41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	1.601.585,69	1.109.243	1.168.500	1.168.500	1.168.500	1.168.500
	41442003 Zuweisung Land für Sprachförderung in Kindertagesstätten	18.485,11	31.810	31.452	31.452	31.452	31.452
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	96.270,57	96.270	101.900	101.900	101.900	101.900
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	29.679,33	29.646	29.647	29.647	29.647	29.647
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I	16.584,84	19.349	20.200	20.200	20.200	20.200
	41442012 Zuweisung Land Betreuungsgeld (-54190012)	69.634,79	70.230	7.023	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.546,00	4.546	4.546	4.546	4.546	4.546
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	621.743,88	419.000	218.345	218.345	218.345	218.345
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	270.000	57.345	57.345	57.345	57.345
	42420001 sonstige Kostenerstattung	0,00	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42490000 Sonstige	48.134,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A.	573.608,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.247,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.247,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.167.458,07	7.775.536	9.203.994	9.203.994	9.203.994	9.203.994
	44242000 vom Land	849.880,97	978.853	1.042.709	1.042.709	1.042.709	1.042.709
	44242001 Erstattung Elternbeiträge d.d. Land für Kannkinder	584.840,78	600.000	577.000	577.000	577.000	577.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.732.736,32	6.196.683	7.584.285	7.584.285	7.584.285	7.584.285
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	39.149,71	64.711	27.405	31.110	34.908	39.965
	46290000 Sonstige	3.450,79	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.477,37	62.311	25.005	28.710	32.508	37.565
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	4.519,71	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	13.701,84	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.329.774,34	10.190.429	11.439.401	11.436.083	11.439.881	11.444.938
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	915.883,52	946.024	1.038.761	1.040.805	1.043.179	1.045.637
	50211000 Dienstbezüge	124.448,88	202.931	202.192	202.192	202.192	202.192
	50221000 Vergütungen	427.561,29	488.199	543.089	543.089	543.089	543.089
	50222000 Leistungszulagen	7.440,21	28.463	29.219	29.219	29.219	29.219
	50320000 Arbeitnehmer	33.535,18	37.815	42.069	42.069	42.069	42.069
	50420000 Arbeitnehmer	82.746,97	95.897	106.841	106.841	106.841	106.841
	50510000 Beihilfe Beamte	9.451,79	25.104	27.386	27.386	27.386	27.386
	50510002 Beihilfe Pensionäre	26.094,15	50.208	58.986	58.986	58.986	58.986
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	922,06	1.487	1.622	1.622	1.622	1.622
	50629000 Sonstige	188,16	1.278	1.264	1.264	1.264	1.264
	50711000 Pensionsrückstellungen	45.843,39	12.305	21.566	23.324	25.220	27.245

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50712000 Beihilferückstellungen	10.830,79	2.337	4.527	4.813	5.291	5.724
	50810000 Beamte	1.728,73	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.512,28	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.060,64	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte	94.900,23	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	31.540,89	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	16.077,88	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.215,68	41.762	41.762	41.762	41.762	41.762
	52420000 Essenskosten	7.980,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.744,38	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.036,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	8.454,51	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762
E 11	- Abschreibungen	42.223,10	30.823	23.179	22.595	21.659	21.272
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	39.067,60	24.935	17.346	16.762	15.825	15.438
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.793,00	2.749	2.749	2.749	2.750	2.750
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	3.139	3.084	3.084	3.084	3.084
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	362,50	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.078.010,95	4.421.044	4.770.156	4.755.983	4.755.983	4.755.983
	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	15.000	15.000	15.000	15.000
	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	8.244	8.244	8.244	8.244	8.244
	54190002 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (für Personalkosten)	2.664.753,59	2.776.112	3.039.192	3.039.192	3.039.192	3.039.192
	54190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten)	1.164.610,30	1.229.745	1.451.978	1.451.978	1.451.978	1.451.978
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	83.490,00	85.411	90.075	90.075	90.075	90.075
	54190005 Zuschüsse für Sprachförderung in Kindertagesstätten	18.226,48	31.810	31.452	31.452	31.452	31.452
	54190006 Zuschuß an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	27.690,58	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	54190007 Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger -Betreuungsbonus Zweijährige-	35.062,40	35.063	44.700	44.700	44.700	44.700
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	2.624,99	54.438	7.150	0	0	0
	54190011 Zuschüsse Landesprogramm Kita!Plus an freie Träger	0,00	19.349	20.200	20.200	20.200	20.200
	54190012 Weiterleitung Zuschüsse Land aus Betreuungsgeld (-41442012)	60.950,61	70.230	7.023	0	0	0
	54190013 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Sachkosten)	0,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	54190014 Übernahme Defizitausgleich freier Träger	0,00	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.909.958,11	4.636.766	5.092.400	5.092.400	5.092.400	5.092.400
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.434,00	89.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	110.727,13	85.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	55510003 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen und Erziehungsbeistandschaften#	48.387,34	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	1.135,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	15.881,14	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g.A.	629.608,35	551.000	526.200	526.200	526.200	526.200
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege ohne g.A.	24.261,00	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.299.154,83	1.400.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	358.698,69	554.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	55520005 Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen	549.462,85	600.000	577.000	577.000	577.000	577.000
	55612000 an Landkreise / kreisfreie Städte	7.620,90	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	473.276,11	732.900	750.000	750.000	750.000	750.000
	55830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	31.440,01	66.666	50.000	50.000	50.000	50.000
	55990000 an übrige Bereiche	66.977,95	70.000	71.800	71.800	71.800	71.800
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	289.892,04	280.000	336.000	336.000	336.000	336.000
	E 14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	53.962,54	52.788	129.814	46.814	46.814	46.814
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.706,72	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000
56130000 Reise-, Fahrtkosten	8.588,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
56240000 Datenverarbeitung	6.272,19	9.350	9.584	9.584	9.584	9.584	
56241000 laufende Lizenzaufwendungen	261,44	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	3.055,58	3.007	3.117	3.117	3.117	3.117	
56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	437,56	1.000	81.000	1.000	1.000	1.000	
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
56310000 Büromaterial	1.836,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	638,04	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
56330000 Porto und Versandkosten	4.598,94	5.781	6.200	6.200	6.200	6.200	
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	831,76	850	900	900	900	900	
56341000 Fernmeldegebühren	2.072,49	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	
56390001 Kopierkosten	1.228,04	1.225	1.121	1.121	1.121	1.121	
56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.681,10	6.683	0	0	0	0	
56430000 Sonstige Beiträge	1.069,00	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	
56551000 Einzelwertberichtigung	14.010,64	0	0	0	0	0	
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.034.253,90	10.129.207	11.096.072	11.000.359	11.001.797	11.003.868

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	295.520,44	61.222	343.329	435.724	438.084	441.070
E 20	= Ordentliches Ergebnis	295.520,44	61.222	343.329	435.724	438.084	441.070
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	295.520,44	61.222	343.329	435.724	438.084	441.070

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

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-485.532,39	39.830	363.050	453.200	453.200	453.200
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.855,60	1.368	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>3.855,60</i>	<i>1.368</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.855,60	1.368	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.855,60	-1.368	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-489.387,99	38.462	363.050	453.200	453.200	453.200

*** 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.679.959,81	6.196.683	7.584.285	7.584.285	7.584.285	7.584.285
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.679.959,81	6.196.683	7.584.285	7.584.285	7.584.285	7.584.285
	<i>Neuberechnung des Erstattungsbetrages für das Jugendamt unter Berücksichtigung einer 15 %-igen Eigeninteressensquote der Stadt Mayen.</i>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.426,74	62.311	25.005	28.710	32.508	37.565
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.477,37	62.311	25.005	28.710	32.508	37.565
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	949,37	0	0	0	0	0
	<i>-Urlaub, Überstunden u.ä.</i>						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.698.386,55	6.258.994	7.609.290	7.612.995	7.616.793	7.621.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.630,02	260.400	269.441	269.888	270.366	270.876
	50211000 Dienstbezüge	19.902,24	70.648	61.573	61.573	61.573	61.573
	<i>Inkl. 1 Stelle Fach- und Finanzcontrolling Jugendhilfeplanung</i>						
	50221000 Vergütungen	0,00	64.956	67.179	67.179	67.179	67.179
	50222000 Leistungszulagen	0,00	28.463	29.219	29.219	29.219	29.219
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	5.031	5.203	5.203	5.203	5.203
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	12.049	12.353	12.353	12.353	12.353
	50510000 Beihilfe Beamte	9.451,79	25.104	27.386	27.386	27.386	27.386
	50510002 Beihilfe Pensionäre	26.094,15	50.208	58.986	58.986	58.986	58.986
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	922,06	1.487	1.622	1.622	1.622	1.622
	50629000 Sonstige	0,00	242	241	241	241	241
	50711000 Pensionsrückstellungen	5.055,67	1.859	4.693	5.063	5.458	5.879
	50712000 Beihilferückstellungen	1.466,03	353	986	1.063	1.146	1.235
	50810000 Beamte	219,08	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte	94.900,23	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	31.540,89	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	16.077,88	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	748,10	3.855	3.855	3.855	3.855	3.469
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	385,60	771	771	771	771	385
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	3.084	3.084	3.084	3.084	3.084
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	362,50	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.188,97	40.886	126.745	43.745	43.745	43.745
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.706,72	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Vergangene Jahre weniger Seminarbesuche aufgrund längerer Vertretungszeiten</i>						
	<i>14 Personen à 500 €</i>						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	2 Personen à 300 €						
	1 neue Mitarbeiterin "Grundlagen-Seminar ASD" 1.400 €						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	8.588,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Reisekosten für den Bereich Jugend						
	56240000 Datenverarbeitung	3.362,64	7.200	9.584	9.584	9.584	9.584
	ASD Module + Verwaltung 7.434 €						
	Software Elterngeld 2.150 € (vorher über die Leistung Elterngeld abgewickelt)						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	261,44	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	2.952,30	3.007	3.117	3.117	3.117	3.117
	Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen im Bereich Jugend (Projektlaufzeit bis 4/2017-3/2020)						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	437,56	0	80.000	0	0	0
	Rechtsstreitkosten Stadt Mayen ./. Landkreis MyK wegen Erstattung Jugendamt (erneute Veranschlagung, da Haushaltsrest aus 2017 in Höhe von 60.000 € verfällt), Anhebung des Ansatzes nach Überprüfung Rechtsamt.						
	56310000 Büromaterial	1.836,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	638,04	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	56330000 Porto und Versandkosten	4.598,94	5.781	6.200	6.200	6.200	6.200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	831,76	850	900	900	900	900
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	2.072,49	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	56390001 Kopierkosten	1.228,04	1.225	1.121	1.121	1.121	1.121
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.567,09	305.141	400.041	317.488	317.966	318.090
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.461.819,46	5.953.853	7.209.249	7.295.507	7.298.827	7.303.760
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.461.819,46	5.953.853	7.209.249	7.295.507	7.298.827	7.303.760
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.461.819,46	5.953.853	7.209.249	7.295.507	7.298.827	7.303.760

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.666.540,69	5.897.609	7.193.778	7.276.778	7.276.778	7.276.778
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.855,60	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	3.855,60	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.855,60	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.855,60	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.662.685,09	5.897.609	7.193.778	7.276.778	7.276.778	7.276.778

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.855,60	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	3.855,60		0	0	0	0
	darunter:		0				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.855,60	0	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	52.892,19	101.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	42490000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	44.513,98	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Hochrechnung 2018						
	42490001 Erstattungsanspruch nach § 5 UVG	8.378,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.790,12	488.600	500.000	500.000	500.000	500.000
	44242000 Erstattung durch das Land	313.790,12	488.600	500.000	500.000	500.000	500.000
	2/3 der Ausgaben Konto -55730000						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.255,12	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	61,14	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	6.193,98	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372.937,43	589.600	576.000	576.000	576.000	576.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.377,62	61.466	67.141	67.489	68.050	68.553
	50211000 Dienstbezüge	27.891,12	36.713	39.329	39.329	39.329	39.329
	50221000 Vergütungen	16.586,66	17.095	17.616	17.616	17.616	17.616
	50222000 Leistungszulagen	311,63	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.309,55	1.322	1.363	1.363	1.363	1.363
	50420000 Arbeitnehmer	3.449,24	3.485	3.584	3.584	3.584	3.584
	50629000 Sonstige	31,92	22	23	23	23	23
	50711000 Pensionsrückstellungen	11.667,13	2.377	4.319	4.681	5.070	5.486
	50712000 Beihilferückstellungen	2.589,09	452	907	893	1.065	1.152
	50810000 Beamte	498,18	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	21,80	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	21,30	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	504.716,12	799.566	800.000	800.000	800.000	800.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	473.276,11	732.900	750.000	750.000	750.000	750.000
	Erhöhung lt. Mindestunterhaltsverordnung um 4 v. H.						
	55830000 Landesanteil an Ersatzleistungen	31.440,01	66.666	50.000	50.000	50.000	50.000
	2/3 der Einnahmen bei Konto -42490000						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	569.093,74	861.032	867.141	867.489	868.050	868.553
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-196.156,31	-271.432	-291.141	-291.489	-292.050	-292.553
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-196.156,31	-271.432	-291.141	-291.489	-292.050	-292.553
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-196.156,31	-271.432	-291.141	-291.489	-292.050	-292.553

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-202.044,75	-268.603	-285.915	-285.915	-285.915	-285.915
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-202.044,75	-268.603	-285.915	-285.915	-285.915	-285.915

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28,70	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	28,70	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28,70	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.906,95	55.714	52.880	52.937	52.996	53.062
	50211000 Dienstbezüge	1.992,00	2.039	2.145	2.145	2.145	2.145
	50221000 Vergütungen	39.068,36	41.140	39.231	39.231	39.231	39.231
	50222000 Leistungszulagen	756,90	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.086,48	3.188	3.040	3.040	3.040	3.040
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.679,21	7.911	7.518	7.518	7.518	7.518
	50629000 Sonstige	2,64	134	128	128	128	128
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.710,20	1.094	676	723	772	826
	50712000 Beihilferückstellungen	489,70	208	142	152	162	174
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	121,46	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.166,00	1.221	1.523	939	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.166,00	1.166	1.523	939	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	55	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.909,55	2.150	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	2.909,55	2.150	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.982,50	59.085	54.403	53.876	52.996	53.062
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.953,80	-59.085	-54.403	-53.876	-52.996	-53.062
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-58.953,80	-59.085	-54.403	-53.876	-52.996	-53.062
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58.953,80	-59.085	-54.403	-53.876	-52.996	-53.062

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.434,93	-56.562	-52.062	-52.062	-52.062	-52.062
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 3513100.01120000 (S) Ansatz 2019: 0 €	0,00	1.368	0	0	0	0
		0,00	1.368	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.368	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.368	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-55.434,93	-57.930	-52.062	-52.062	-52.062	-52.062

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 3513100.01120000 (S) Ansatz 2019: 0 €	0,00	1.368	0	0	0	0
		0,00		0	0	0	0
			1.368				
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.368	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen Haushalt oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Ziel dieser Förderung ist die Unterstützung von Alleinerziehenden und finanzschwachen Familien sowie Eltern bei dem Bestreben nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG)	Eltern und Alleinerziehende

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	21.403,61	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42210000 Kostenbeiträge Tagespflege -AUSLAUFEND- Erwartete Erhöhung nach Erlass einer Satzung.	0,00	20.000	0	0	0	0
	42490000 Kostenbeiträge vorher bei Konto -42210000 geführt	3.620,97	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A. neu bei 3611111-42210000	17.782,64	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.403,61	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.766,60	15.409	21.232	21.269	21.308	21.351
	50211000 Dienstbezüge	2.535,54	3.153	3.388	3.388	3.388	3.388
	50221000 Vergütungen	8.921,60	9.430	13.641	13.641	13.641	13.641
	50222000 Leistungszulagen	166,80	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	704,29	731	1.057	1.057	1.057	1.057
	50420000 Arbeitnehmer	1.729,46	1.800	2.643	2.643	2.643	2.643
	50629000 Sonstige	4,20	63	64	64	64	64
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.024,53	195	363	393	426	461
	50712000 Beihilferückstellungen	225,38	37	76	83	89	97
	50810000 Beamte	45,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	346,59	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	62,92	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	161.547,21	215.000	214.200	214.200	214.200	214.200
	55520001 Tagespflege Hochrechnung auf Basis der aktuellen Fallzahlen (180.000 €) plus neu geschaffene Tagespflegeplätze (34.200 €)	161.547,21	215.000	214.200	214.200	214.200	214.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	98,99	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	98,99	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.412,80	230.409	235.432	235.469	235.508	235.551
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156.009,19	-210.409	-210.432	-210.469	-210.508	-210.551
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-156.009,19	-210.409	-210.432	-210.469	-210.508	-210.551
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-156.009,19	-210.409	-210.432	-210.469	-210.508	-210.551

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158.346,57	-210.177	-209.993	-209.993	-209.993	-209.993
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-158.346,57	-210.177	-209.993	-209.993	-209.993	-209.993

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.786,00	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786
	<i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.786,00</i>	<i>2.786</i>	<i>2.786</i>	<i>2.786</i>	<i>2.786</i>	<i>2.786</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.786,00	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786
E 11	- Abschreibungen	31.773,00	17.255	9.309	9.309	9.309	9.309
	<i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>31.773,00</i>	<i>17.255</i>	<i>9.309</i>	<i>9.309</i>	<i>9.309</i>	<i>9.309</i>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.434,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>55510000 Übernahme von Krippen- Hort- und Englischbeiträgen</i>	<i>3.434,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.207,00	21.255	13.309	13.309	13.309	13.309
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.421,00	-18.469	-10.523	-10.523	-10.523	-10.523
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-32.421,00	-18.469	-10.523	-10.523	-10.523	-10.523
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.421,00	-18.469	-10.523	-10.523	-10.523	-10.523

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.434,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.434,00	-4.000	-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 Andreas Seiler, 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.679,33	29.646	29.647	29.647	29.647	29.647
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	29.679,33	29.646	29.647	29.647	29.647	29.647
	Netzwerkkoordination 6.384 €, Familienbande 7.762 €, Zuweisung Land KitaPlus Säule II 15.000 €, s. a. Konto -52920003						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	276,73	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	276,73	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.956,06	29.646	29.647	29.647	29.647	29.647
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.828,98	61.264	82.216	82.253	82.292	82.335
	50211000 Dienstbezüge	2.535,54	3.153	3.388	3.388	3.388	3.388
	50221000 Vergütungen	53.367,16	45.235	61.215	61.215	61.215	61.215
	50222000 Leistungszulagen	641,46	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.163,48	3.503	4.742	4.742	4.742	4.742
	50420000 Arbeitnehmer	8.558,08	9.060	12.326	12.326	12.326	12.326
	50629000 Sonstige	38,23	81	106	106	106	106
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.024,53	195	363	393	426	461
	50712000 Beihilferückstellungen	225,38	37	76	83	89	97
	50810000 Beamte	45,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	140,15	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	89,68	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.454,51	24.762	24.762	24.762	24.762	24.762
	52490000 Sachkosten präventive / frühe Hilfen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Projekt "Mama Mija" und "TeilZeit" je 6.000 €						
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	8.454,51	12.762	12.762	12.762	12.762	12.762
	Familienhebammen 7.762 €, Netzwerkkonferenz 2.500 € und präventive Hilfen 2.500 €						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.977,95	70.000	71.800	71.800	71.800	71.800
	55990000 Sozialpädagogische Hausaufgabenbetreuung	66.977,95	70.000	71.800	71.800	71.800	71.800
	Betreuung verhaltensauffälliger Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf. Die Gruppen wurden vor Jahren eingerichtet um teure teilstationäre Tagesheimgruppenunterbringungen zu vermeiden. Pauschale Entgelterhöhung 2,53 %						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.261,44	156.026	178.778	178.815	178.854	178.897
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.305,38	-126.380	-149.131	-149.168	-149.207	-149.250

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-128.305,38	-126.380	-149.131	-149.168	-149.207	-149.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-128.305,38	-126.380	-149.131	-149.168	-149.207	-149.250

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.244,38	-126.148	-148.692	-148.692	-148.692	-148.692
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-127.244,38	-126.148	-148.692	-148.692	-148.692	-148.692

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	276,73	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	276,73	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276,73	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.801,82	46.395	53.182	53.219	53.258	53.301
	50211000 Dienstbezüge	2.535,54	3.153	3.388	3.388	3.388	3.388
	50221000 Vergütungen	35.325,73	33.602	38.561	38.561	38.561	38.561
	50222000 Leistungszulagen	629,52	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.764,40	2.603	2.987	2.987	2.987	2.987
	50420000 Arbeitnehmer	7.013,88	6.728	7.732	7.732	7.732	7.732
	50629000 Sonstige	10,79	77	75	75	75	75
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.024,53	195	363	393	426	461
	50712000 Beihilferückstellungen	225,38	37	76	83	89	97
	50810000 Beamte	45,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	139,32	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	87,44	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.387,34	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	55510003 Erziehungsbeistandschaften (derzeit 10 Fälle)	48.387,34	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.189,16	131.395	138.182	138.219	138.258	138.301
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.912,43	-131.395	-138.182	-138.219	-138.258	-138.301
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-97.912,43	-131.395	-138.182	-138.219	-138.258	-138.301
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-97.912,43	-131.395	-138.182	-138.219	-138.258	-138.301

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.852,26	-131.163	-137.743	-137.743	-137.743	-137.743
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-96.852,26	-131.163	-137.743	-137.743	-137.743	-137.743

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	276,73	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	276,73	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276,73	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.828,89	46.754	53.460	53.497	53.536	53.579
	50211000 Dienstbezüge	2.535,54	3.153	3.388	3.388	3.388	3.388
	50221000 Vergütungen	35.346,13	33.883	38.778	38.778	38.778	38.778
	50222000 Leistungszulagen	629,52	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.765,98	2.625	3.004	3.004	3.004	3.004
	50420000 Arbeitnehmer	7.018,05	6.783	7.775	7.775	7.775	7.775
	50629000 Sonstige	10,83	78	76	76	76	76
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.024,53	195	363	393	426	461
	50712000 Beihilferückstellungen	225,38	37	76	83	89	97
	50810000 Beamte	45,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	140,15	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	87,49	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	289.892,04	280.000	336.000	336.000	336.000	336.000
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe Anstieg Fallzahlen (derzeit 42 Fälle, 28.000 €/mtl.)	289.892,04	280.000	336.000	336.000	336.000	336.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.720,93	326.754	389.460	389.497	389.536	389.579
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-339.444,20	-326.754	-389.460	-389.497	-389.536	-389.579
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-339.444,20	-326.754	-389.460	-389.497	-389.536	-389.579
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-339.444,20	-326.754	-389.460	-389.497	-389.536	-389.579

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-338.383,20	-326.522	-389.021	-389.021	-389.021	-389.021
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-338.383,20	-326.522	-389.021	-389.021	-389.021	-389.021

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	276,73	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	276,73	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276,73	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.801,82	46.395	53.182	53.219	53.258	53.301
	50211000 Dienstbezüge	2.535,54	3.153	3.388	3.388	3.388	3.388
	50221000 Vergütungen	35.325,73	33.602	38.561	38.561	38.561	38.561
	50222000 Leistungszulagen	629,52	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.764,40	2.603	2.987	2.987	2.987	2.987
	50420000 Arbeitnehmer	7.013,88	6.728	7.732	7.732	7.732	7.732
	50629000 Sonstige	10,79	77	75	75	75	75
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.024,53	195	363	393	426	461
	50712000 Beihilferückstellungen	225,38	37	76	83	89	97
	50810000 Beamte	45,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	139,32	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	87,44	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	358.698,69	350.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A. Derzeit 13 Fälle mit durchschnittlichen Kosten 2.512 €/mtl. zzgl. Entgelterhöhung um 2,53 %	358.698,69	350.000	402.000	402.000	402.000	402.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.500,51	396.395	455.182	455.219	455.258	455.301
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-408.223,78	-396.395	-455.182	-455.219	-455.258	-455.301
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-408.223,78	-396.395	-455.182	-455.219	-455.258	-455.301
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-408.223,78	-396.395	-455.182	-455.219	-455.258	-455.301

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-407.163,61	-396.163	-454.743	-454.743	-454.743	-454.743
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-407.163,61	-396.163	-454.743	-454.743	-454.743	-454.743

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	48.000	70.500	70.500	70.500	70.500
	42210000 Kostenbeiträge Vollzeitpflege	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	Hochrechnung auf Basis 2018						
	42420001 Kostenerstattung von anderen Jugendämtern aufgrund Sonderzuständigkeit nach §86 Abs. 6 SGB VIII	0,00	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Einnahme zu Konto -55520002 (5 Fälle à 12.000 €)						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.776,51	0	0	0	0	0
	44243000 Ersatz von anderen Jugendämtern neu bei 3633116-42420001	52.776,51	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	276,73	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	276,73	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.053,24	48.000	70.500	70.500	70.500	70.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.828,89	46.754	53.460	53.497	53.536	53.579
	50211000 Dienstbezüge	2.535,54	3.153	3.388	3.388	3.388	3.388
	50221000 Vergütungen	35.346,13	33.883	38.778	38.778	38.778	38.778
	50222000 Leistungszulagen	629,52	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.765,98	2.625	3.004	3.004	3.004	3.004
	50420000 Arbeitnehmer	7.018,05	6.783	7.775	7.775	7.775	7.775
	50629000 Sonstige	10,83	78	76	76	76	76
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.024,53	195	363	393	426	461
	50712000 Beihilferückstellungen	225,38	37	76	83	89	97
	50810000 Beamte	45,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	140,15	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	87,49	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	525.789,57	588.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege in eigener Zuständigkeit	468.061,14	336.000	312.000	312.000	312.000	312.000
	24 Fälle in eigener Zuständigkeit je ca. 12.000 € + Sonderbedarfe und Puffer für weitere Fälle						
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege aufgrund Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII (Wohnsitz Pflegeperson)	24.261,00	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 Fälle a 12.000 €, s.a. Konto 42420001						
	55520003 Inobhutnahmen neu bei Leistung 3635100	33.467,43	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege; Kostenerstattung an andere örtliche Träger 14 Fälle à 12.000 €	0,00	204.000	168.000	168.000	168.000	168.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575.618,46	634.754	593.460	593.497	593.536	593.579
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-522.565,22	-586.754	-522.960	-522.997	-523.036	-523.079
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-522.565,22	-586.754	-522.960	-522.997	-523.036	-523.079
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-522.565,22	-586.754	-522.960	-522.997	-523.036	-523.079

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-570.217,52	-586.522	-522.521	-522.521	-522.521	-522.521
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-570.217,52	-586.522	-522.521	-522.521	-522.521	-522.521

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	547.448,08	250.000	44.200	44.200	44.200	44.200
	42210000 Kostenbeiträge Heimerziehung	0,00	250.000	44.200	44.200	44.200	44.200
	<i>Neu geschaffene Haushaltsstelle seit 2018 ohne Erfahrungswerte. Planansatz 2019 auf Basis des bisherigen</i>						
	<i>RE 2018 (Stand Juni 2018). Planansatz von 250.000 € wird in 2018 voraussichtlich erreicht, da bei dem unterjährig angelegten Konto -42420000 203.000 € (Einmaleffekt) vereinnahmt werden konnten.</i>						
	42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A. -AUSLAUFEND-neu bei Konto -42210000	547.448,08	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889.879,92	896.273	830.716	830.716	830.716	830.716
	44242000 Erstattung durch das Landesjugendamt gem. § 26 AGKJHG	305.039,14	296.273	253.716	253.716	253.716	253.716
	<i>Bescheid des Landesamtes vom 02.06.2018</i>						
	44242001 Erstattung UMF durch Land unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (s. Konto -55520005)	584.840,78	600.000	577.000	577.000	577.000	577.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	276,73	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	276,73	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.437.604,73	1.146.273	874.916	874.916	874.916	874.916
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.621,14	46.214	52.894	52.931	52.970	53.013
	50211000 Dienstbezüge	2.535,54	3.153	3.388	3.388	3.388	3.388
	50221000 Vergütungen	35.191,50	33.459	38.335	38.335	38.335	38.335
	50222000 Leistungszulagen	627,01	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.753,89	2.592	2.970	2.970	2.970	2.970
	50420000 Arbeitnehmer	6.988,43	6.702	7.688	7.688	7.688	7.688
	50629000 Sonstige	10,79	76	74	74	74	74
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.024,53	195	363	393	426	461
	50712000 Beihilferückstellungen	225,38	37	76	83	89	97
	50810000 Beamte	45,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	132,44	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	86,34	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.815.150,25	2.000.000	2.279.000	2.279.000	2.279.000	2.279.000
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.265.687,40	1.400.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000
	<i>Inkl. Pauschale Entgelterhöhung und Puffer für einen weiteren Fall nach Regelsatz (Ca. 5.000 € mtl.).</i>						
	55520005 Modul III Anschlusshilfen UMF	549.462,85	600.000	577.000	577.000	577.000	577.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.911,65	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	13.911,65	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.878.683,04	2.046.214	2.331.894	2.331.931	2.331.970	2.332.013
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-441.078,31	-899.941	-1.456.978	-1.457.015	-1.457.054	-1.457.097
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-441.078,31	-899.941	-1.456.978	-1.457.015	-1.457.054	-1.457.097
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-441.078,31	-899.941	-1.456.978	-1.457.015	-1.457.054	-1.457.097

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-431.385,75	-899.709	-1.456.539	-1.456.539	-1.456.539	-1.456.539
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-431.385,75	-899.709	-1.456.539	-1.456.539	-1.456.539	-1.456.539

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.727,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	46290000 Sonstige	3.450,79	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>						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	276,73	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.727,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.828,89	46.754	53.460	53.497	53.536	53.579
	50211000 Dienstbezüge	2.535,54	3.153	3.388	3.388	3.388	3.388
	50221000 Vergütungen	35.346,13	33.883	38.778	38.778	38.778	38.778
	50222000 Leistungszulagen	629,52	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.765,98	2.625	3.004	3.004	3.004	3.004
	50420000 Arbeitnehmer	7.018,05	6.783	7.775	7.775	7.775	7.775
	50629000 Sonstige	10,83	78	76	76	76	76
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.024,53	195	363	393	426	461
	50712000 Beihilferückstellungen	225,38	37	76	83	89	97
	50810000 Beamte	45,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	140,15	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	87,49	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.016,91	27.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	1.135,77	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	15.881,14	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Betreute Umgänge derzeit rückläufig</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.845,80	74.154	70.860	70.897	70.936	70.979
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.118,28	-71.754	-68.460	-68.497	-68.536	-68.579
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-63.118,28	-71.754	-68.460	-68.497	-68.536	-68.579
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-63.118,28	-71.754	-68.460	-68.497	-68.536	-68.579

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.971,08	-71.522	-68.021	-68.021	-68.021	-68.021
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-61.971,08	-71.522	-68.021	-68.021	-68.021	-68.021

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	276,73	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	276,73	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276,73	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.592,43	0	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge	2.535,84	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	35.169,46	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	626,92	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.752,13	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	6.983,09	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	10,79	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.024,53	0	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	225,38	0	0	0	0	0
	50810000 Beamte	45,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	132,44	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	86,56	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.727,13	0	0	0	0	0
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen Einsatz von Eingliederungshelfern und Förderung der Inklusion.	110.727,13	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.319,56	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.042,83	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-160.042,83	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-160.042,83	0	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158.989,70	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-158.989,70	0	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	2.645	2.645	2.645	2.645
	42210000 Kostenbeiträge Inobhutnahme auf Basis RE 2018 (Stand Juni)	0,00	0	2.645	2.645	2.645	2.645
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.645	2.645	2.645	2.645
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	46.214	52.896	52.933	52.972	53.015
	50211000 Dienstbezüge	0,00	3.153	3.388	3.388	3.388	3.388
	50221000 Vergütungen	0,00	33.459	38.336	38.336	38.336	38.336
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	2.592	2.970	2.970	2.970	2.970
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	6.702	7.689	7.689	7.689	7.689
	50629000 Sonstige	0,00	76	74	74	74	74
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	195	363	393	426	461
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	37	76	83	89	97
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	210.000	333.000	333.000	333.000	333.000
	55510000 Frühförderung	0,00	85.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2017 bei HhSt 3633122-55510002 (Ansatz 2017: 200.000 €); seit 2018 aufgeteilt in Eingliederungshilfe und Frühförderung. Die Kosten der Frühförderung verlaufen derzeit jedoch wesentlich niedriger als die der Eingliederungshilfe.						
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	0,00	85.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	s. Erläuterung Konto -55510000						
	lfd. Fälle 85.000 €						
	1 Neufall stationär 78.000 €						
	1 Neufall stationär 120.000 € (beide Neufälle durch Zuzug nach Mayen in 2018)						
	55520000 Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	vorher bei 3633116-55520003						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	256.214	385.896	385.933	385.972	386.015
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-256.214	-383.251	-383.288	-383.327	-383.370
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-256.214	-383.251	-383.288	-383.327	-383.370
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-256.214	-383.251	-383.288	-383.327	-383.370

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-255.982	-382.812	-382.812	-382.812	-382.812
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-255.982	-382.812	-382.812	-382.812	-382.812

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.138,62	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	630,76	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	7.507,86	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.138,62	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.087,82	127.585	132.501	133.025	133.588	134.190
	50211000 Dienstbezüge	33.807,72	44.070	47.235	47.235	47.235	47.235
	50221000 Vergütungen	51.322,31	63.032	62.195	62.195	62.195	62.195
	50222000 Leistungszulagen	951,02	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.050,89	4.881	4.817	4.817	4.817	4.817
	50420000 Arbeitnehmer	9.955,05	12.042	11.835	11.835	11.835	11.835
	50629000 Sonstige	35,52	190	169	169	169	169
	50711000 Pensionsrückstellungen	14.057,70	2.832	5.165	5.598	6.064	6.561
	50712000 Beihilferückstellungen	3.114,99	538	1.085	1.176	1.273	1.378
	50810000 Beamte	603,86	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	39,77	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	148,99	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.620,90	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	55612000 Kosten für Adoptionsvermittlungsstelle	7.620,90	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erhöhung, da seit 2018 Beihilfe- und Pensionsrückstellungen geltend gemacht werden						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.172,28	3.069	3.069	3.069	3.069	3.069
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	103,28	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Dolmetscherkosten	0,00	1.000	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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.881,00	138.454	145.570	146.094	146.657	147.259
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-118.742,38	-138.454	-145.570	-146.094	-146.657	-147.259
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-118.742,38	-138.454	-145.570	-146.094	-146.657	-147.259
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-118.742,38	-138.454	-145.570	-146.094	-146.657	-147.259

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.366,55	-135.084	-139.320	-139.320	-139.320	-139.320
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-110.366,55	-135.084	-139.320	-139.320	-139.320	-139.320

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.465.710,35	1.893.750	1.952.224	1.945.201	1.945.201	1.945.201
	41442000 Zuweisung Land für Essenszuschüsse (Sozialfond)	1.389,35	1.338	1.389	1.389	1.389	1.389
	41442001 Zuweisung Land für Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben freier Träger Erhöhung, da in 2018 durch Gruppenumstrukturierungen Mehrpersonal erforderlich wird	660.000,00	563.750	620.000	620.000	620.000	620.000
	41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger Erhöhung, da in 2018 durch Gruppenumstrukturierungen Mehrpersonal erforderlich wird	1.601.585,69	1.109.243	1.168.500	1.168.500	1.168.500	1.168.500
	41442003 Zuweisung Land für Sprachförderung in Kindertagesstätten s. Konto -54190005	18.485,11	31.810	31.452	31.452	31.452	31.452
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger 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.	96.270,57	96.270	101.900	101.900	101.900	101.900
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I s. a. Konto -54190011 Zuweisung Land KitaPlus Säule I	16.584,84	19.349	20.200	20.200	20.200	20.200
	41442012 Zuweisung Land Betreuungsgeld Restzahlung, s.a. Konto 54190012	69.634,79	70.230	7.023	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.760,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.247,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Elternbeteiligung am Projekt "Englisch in Kindergärten" s.a. Konto 52920000	3.247,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.051,71	193.980	288.993	288.993	288.993	288.993
	44242000 Beitragsfreiheit - Erstattung ausgefallener Elternbeiträge freier Träger durch das Landesjugendamt 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	231.051,71	193.980	288.993	288.993	288.993	288.993

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	611,44	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	611,44	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.700.620,50	2.092.730	2.246.217	2.239.194	2.239.194	2.239.194
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.085,54	37.786	39.831	40.154	40.502	40.877
	50211000 Dienstbezüge	17.342,28	20.273	20.594	20.594	20.594	20.594
	50221000 Vergütungen	11.244,43	11.540	11.885	11.885	11.885	11.885
	50222000 Leistungszulagen	210,87	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	887,76	894	921	921	921	921
	50420000 Arbeitnehmer	2.322,54	2.341	2.416	2.416	2.416	2.416
	50629000 Sonstige	0,00	6	7	7	7	7
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.973,00	2.296	3.313	3.579	3.867	4.177
	50712000 Beihilferückstellungen	1.098,62	436	695	752	812	877
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,04	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.761,17	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52420000 Essenszuschüsse	7.980,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52490000 Beförderungskosten gegebenenfalls höherer Bedarf, da mehr Kinder aus der Kernstadt in Stadtteilen betreut werden	2.744,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52920000 Honorar Dozenten für das Projekt "Englisch in Kindergärten" s. Einnahme -43210000	3.036,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	8.536,00	8.492	8.492	8.492	8.495	8.494
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.743,00	5.743	5.743	5.743	5.745	5.744
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.793,00	2.749	2.749	2.749	2.750	2.750
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.029.718,37	4.373.442	4.718.054	4.703.881	4.703.881	4.703.881
	54190001 Mietkostenzuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben Weiersbach mtl. 352 €, Germanenstraße mtl. 290 €. Bisher über Konto -54190003 abgewickelt	0,00	7.704	7.704	7.704	7.704	7.704
	54190002 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Personalkosten) Städtischer Zuschuss+Landeszuschuss (Konto -41442002) und anteiliger Beitragserstattung (-44242000) Erhöhung durch Gruppenumstrukturierungen sowie interkulturelle Fachkräfte und damit verbundenem Personalbedarf	2.664.753,59	2.776.112	3.039.192	3.039.192	3.039.192	3.039.192
	54190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten) Städtischer Zuschuss+Landeszuschuss (Konto -41442001) und anteiliger Beitragserstattung (-44242000) Erhöhung durch Gruppenumstrukturierungen sowie interkulturelle Fachkräfte und damit verbundenem Personalbedarf	1.164.610,30	1.229.745	1.451.978	1.451.978	1.451.978	1.451.978
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten) Steigerung durch Aufstockung St. Veit von 3 auf 5 Gruppen	83.490,00	85.411	90.075	90.075	90.075	90.075

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	54190005 Zuschüsse für Sprachförderung in Kindertagesstätten Budget durch Land vorgegeben, Einnahme s. Konto -41442003	18.226,48	31.810	31.452	31.452	31.452	31.452
	54190007 Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger -Betreuungsbonus Zweijährige- -Betreuungsbonus- Einnahme s. Konto -41442004	35.062,40	35.063	44.700	44.700	44.700	44.700
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen Antrag Lebenshilfe	2.624,99	54.438	7.150	0	0	0
	54190011 Zuschüsse Landesprogramm Kita!Plus an freie Träger s.a. Landeszuweisung in gleicher Höhe bei Konto -41442011.	0,00	19.349	20.200	20.200	20.200	20.200
	54190012 Weiterleitung Zuweisung Land aus Betreuungsgeld	60.950,61	70.230	7.023	0	0	0
	54190013 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Sachkosten) 1.789,52 € je Spiel- und Lernstube. Bisher über Konto -54190003 abgewickelt.	0,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
	54190014 Zuschüsse Defizitausgleich an freie Träger Defizitausgleich Kita gGmbH	0,00	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	5.681,10	6.683	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.094.782,18	4.443.403	4.783.377	4.769.527	4.769.878	4.770.252
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.394.161,68	-2.350.673	-2.537.160	-2.530.333	-2.530.684	-2.531.058
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.394.161,68	-2.350.673	-2.537.160	-2.530.333	-2.530.684	-2.531.058
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.394.161,68	-2.350.673	-2.537.160	-2.530.333	-2.530.684	-2.531.058

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.381.249,78	-2.341.209	-2.526.420	-2.519.270	-2.519.270	-2.519.270
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.381.249,78	-2.341.209	-2.526.420	-2.519.270	-2.519.270	-2.519.270

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24,46	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	24,46	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,46	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	896,11	920	985	997	1.011	1.026
	50211000 Dienstbezüge	693,36	811	824	824	824	824
	50221000 Vergütungen	-0,04	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-0,03	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	-0,04	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	158,92	92	133	143	155	167
	50712000 Beihilferückstellungen	43,94	17	28	30	32	35
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.292,58	47.602	52.102	52.102	52.102	52.102
	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 Erhöhung der Entgeltvereinbarung zwischen den beteiligten Jugendämtern	11.500,00	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	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	27.690,58	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.188,69	48.522	53.087	53.099	53.113	53.128
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.164,23	-48.522	-53.087	-53.099	-53.113	-53.128
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-49.164,23	-48.522	-53.087	-53.099	-53.113	-53.128
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.164,23	-48.522	-53.087	-53.099	-53.113	-53.128

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.989,00	-48.413	-52.926	-52.926	-52.926	-52.926
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-48.989,00	-48.413	-52.926	-52.926	-52.926	-52.926

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	458.603,79	630.608	672.853	672.820	672.800	672.526
	41442000 Zuweisung vom Land	394.321,00	565.493	608.179	608.179	608.179	608.179
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	13.148,40	13.000	14.759	14.759	14.759	14.759
	41442009 Zuweisung vom Land für Aufforstungen	272,39	0	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.200	0	0	0	0
	41446000 von Sparkassen	600,00	400	400	400	400	400
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	2.150,00	1.400	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.112,00	48.115	48.115	48.082	48.062	47.788
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.110,12	18.846	14.847	14.847	14.847	14.847
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.776,00	12.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	5.813,14	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten	3.520,98	1.846	1.947	1.947	1.947	1.947
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.494,71	43.872	110.422	110.422	110.422	110.422
	44120000 Mieten und Pachten	720,00	300	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	40.235,30	41.200	105.850	105.850	105.850	105.850
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.266,69	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.105,01	198.088	238.273	238.273	238.273	238.273
	44242000 vom Land	128.220,00	143.520	183.643	183.643	183.643	183.643
	44242001 Erstattung Elternbeiträge d.d. Land für Kannkinder	36.884,90	38.198	38.250	38.250	38.250	38.250
	44245000 von Anstalten	16.000,11	16.370	16.380	16.380	16.380	16.380
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.026,62	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	36,37	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	5.365,21	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.625,04	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	712.340,25	891.414	1.036.395	1.036.362	1.036.342	1.036.068
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.480.935,94	1.740.270	1.896.422	1.896.665	1.896.931	1.897.216
	50211000 Dienstbezüge	16.648,56	15.406	15.653	15.653	15.653	15.653
	50221000 Vergütungen	1.135.485,52	1.347.600	1.464.426	1.464.426	1.464.426	1.464.426
	50222000 Leistungszulagen	21.081,39	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	92.121,95	102.715	113.196	113.196	113.196	113.196
	50420000 Arbeitnehmer	199.113,20	271.163	297.070	297.070	297.070	297.070
	50629000 Sonstige	1.074,04	1.309	1.688	1.688	1.688	1.688
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.019,48	1.745	2.518	2.720	2.939	3.173
	50712000 Beihilferückstellungen	834,95	332	529	570	617	668
	50820000 Arbeitnehmer	8.359,73	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer	3.197,12	0	1.342	1.342	1.342	1.342
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.303,02	305.275	398.417	311.417	294.917	294.917
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	6.505,20	9.640	11.850	11.850	11.850	11.850
	52230000 Stromkosten	18.827,26	13.840	15.000	15.000	15.000	15.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.809,40	5.122	5.222	5.222	5.222	5.222

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52250000 Abfallbeseitigung	1.509,80	2.256	1.810	1.810	1.810	1.810
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.619,77	11.955	12.705	12.705	12.705	12.705
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	62.109,82	131.000	103.500	16.500	0	0
	52320100 Straßenreinigung	120,00	121	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	49.852,95	7.550	6.150	6.150	6.150	6.150
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	45.833,13	41.200	70.000	70.000	70.000	70.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	154,33	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	17.440,32	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	52420000 Essenskosten	52.200,50	52.791	142.560	142.560	142.560	142.560
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.835,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	485,00	500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	76.376,10	75.905	77.380	77.041	75.883	74.654
	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	56.209,00	56.094	56.096	56.096	56.096	56.095
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	38,00	38	38	38	38	38
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	12,12	51	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.243,98	16.565	17.806	17.467	16.309	15.081
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	284	567	567	567	567
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.237,75	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	15.118,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54159002 Zuschüsse für Stadtranderholung	7.969,75	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	54159004 Anteilige Personalkosten für Schulsozialarbeit	145.150,00	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55990002 Soziale Gruppenarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	31.729,84	31.947	34.264	33.264	33.264	33.264
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.322,53	4.496	5.496	4.496	4.496	4.496
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,65	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	945,06	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	2.684,51	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	17.662,72	15.575	17.275	17.275	17.275	17.275
	56390001 Kopierkosten	700,40	701	1.696	1.696	1.696	1.696
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	1.255,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.918,79	5.180	5.087	5.087	5.087	5.087
	56512000 Sachanlagen	206,88	0	0	0	0	0
	56840000 Verbrauchsteuern	32,78	35	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.040.582,65	2.368.397	2.621.483	2.533.387	2.515.995	2.515.051
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.328.242,40	-1.476.983	-1.585.088	-1.497.025	-1.479.653	-1.478.983

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.328.242,40	-1.476.983	-1.585.088	-1.497.025	-1.479.653	-1.478.983
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.358,12	-37.279	-8.687	-8.687	-8.687	-8.687
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.341.600,52	-1.514.262	-1.593.775	-1.505.712	-1.488.340	-1.487.670

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

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.314.526,77	-1.484.395	-1.561.463	-1.473.463	-1.456.963	-1.456.963
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.787,00	305.670	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	5.787,00	5.670	0	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	300.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.787,00	305.670	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.787,00	-305.670	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.320.313,77	-1.790.065	-1.561.463	-1.473.463	-1.456.963	-1.456.963

*** 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.286,39	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	41442000 Zuweisung vom Land abhängig von der Bewilligung des Landes (Ferienprogramm)	9.214,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	41442009 Zuweisung vom Land Förderung Jugendbeirat	272,39	0	0	0	0	0
	41446000 von Sparkassen vorbehaltlich Spende aus Stiftung "Für die Jugend"	600,00	400	400	400	400	400
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.813,14	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	43227000 Eintrittserlöse Jugendveranst./ Kostenbeiträge Ferienbetreuung s. Haushaltsstelle -52910000	5.813,14	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.099,53	14.400	14.900	14.900	14.900	14.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.604,41	97.032	99.861	99.861	99.861	99.861
	50221000 Vergütungen	28.518,62	75.916	78.188	78.188	78.188	78.188
	50222000 Leistungszulagen	518,46	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.250,35	5.875	6.051	6.051	6.051	6.051
	50420000 Arbeitnehmer	5.805,22	15.026	15.400	15.400	15.400	15.400
	50629000 Sonstige	39,84	215	222	222	222	222
	50820000 Arbeitnehmer	367,10	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	104,82	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.320,54	14.900	14.400	14.400	14.400	14.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Für die Jugendräume in den Ortsteilen je 100 €	0,00	400	400	400	400	400
	52910000 Freizeithilfen -Sachleistungen- Planung / Durchführung Ferienprogramme (s. Konto -43227000).	12.835,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52920000 Freizeithilfen -Dienstleistungen, Honorare- Referentenhonorar	485,00	500	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.087,75	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	15.118,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	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.	7.969,75	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.161,04	5.035	5.000	5.000	5.000	5.000
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,65	0	0	0	0	0
	56390000 Aufwendungen für Gruppen- u. Präventionsarbeit	2.872,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Gestiegene Gagen für Präventionsveranstaltungen						
	56390002 Partizipation / Jugendarbeit	1.255,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Für Veranstaltungen Partizipation und Maßnahmen im Rahmen der Aufgaben Jugendbeirat						
	56840000 Verbrauchsteuern	32,78	35	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.173,74	147.467	149.761	149.761	149.761	149.761
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.074,21	-133.067	-134.861	-134.861	-134.861	-134.861
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-62.074,21	-133.067	-134.861	-134.861	-134.861	-134.861
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-62.074,21	-133.067	-134.861	-134.861	-134.861	-134.861

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.707,11	-133.067	-134.861	-134.861	-134.861	-134.861
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-61.707,11	-133.067	-134.861	-134.861	-134.861	-134.861

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	Landeszuweisung für die Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft für die Migrationsarbeit vorher bei Leistung 3661500.						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.085,01	131.068	131.130	131.130	131.130	131.130
	44242000 Beteiligung des Landes an den Personalkosten für Schulsozialarbeit	61.200,00	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	Für Schulsozialarbeit Realschule plus und BBS Mayen						
	44242001 Erstattung vom Land	36.884,90	38.198	38.250	38.250	38.250	38.250
	Zuschuss Land für Jugendscout						
	44245000 Erstattung Jobcenter für Jugendscout	16.000,11	16.370	16.380	16.380	16.380	16.380
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.085,01	131.068	146.130	146.130	146.130	146.130
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.440,51	93.742	116.939	116.939	116.939	116.939
	50221000 Vergütungen	124.293,55	73.300	91.305	91.305	91.305	91.305
	50222000 Leistungszulagen	2.410,70	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	9.819,58	5.672	7.068	7.068	7.068	7.068
	50420000 Arbeitnehmer	25.369,70	14.629	18.477	18.477	18.477	18.477
	50629000 Sonstige	200,20	141	89	89	89	89
	50820000 Arbeitnehmer	2.073,43	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	273,35	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.150,00	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
	54159004 Kosten für Schulsozialarbeit	145.150,00	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
	Grundschule Hinter Burg 50.000 €, für die Realschule Plus 75.000 € und die BBS 57.500 €						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	450	0	0	0	0
	56320000 Jugendschutzmaterialien u.a.	0,00	150	0	0	0	0
	56390000 Veranstaltungskosten Gruppenarbeit für Streetwork	0,00	300	0	0	0	0
	Verfügungsgelder						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.590,51	276.692	299.439	299.439	299.439	299.439
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.505,50	-145.624	-153.309	-153.309	-153.309	-153.309
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-195.505,50	-145.624	-153.309	-153.309	-153.309	-153.309
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-195.505,50	-145.624	-153.309	-153.309	-153.309	-153.309

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.432,07	-145.624	-153.309	-153.309	-153.309	-153.309
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-193.432,07	-145.624	-153.309	-153.309	-153.309	-153.309

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

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), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger, und Mitarbeiter von Kindertagesstätten (vorwiegend aus dem Stadtteil Alzheim)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.932,80	169.002	182.211	182.211	182.211	182.211
	41442000 Zuweisung vom Land	124.305,00	156.032	169.516	169.516	169.516	169.516
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	4.382,80	4.300	4.025	4.025	4.025	4.025
	41459000 Spenden	775,00	200	0	0	0	0
	41490000 Spenden	0,00	0	200	200	200	200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.470,00	8.470	8.470	8.470	8.470	8.470
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.614,48	4.867	4.367	4.367	4.367	4.367
	43210000 Elternbeiträge u.ä. Entgelte	7.443,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Für die Betreuung 1-Jähriger Kinder (Hochrechnung auf Basis Juni 2018)						
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	1.171,48	867	867	867	867	867
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.630,00	14.318	34.329	34.329	34.329	34.329
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	13.261,82	14.000	34.011	34.011	34.011	34.011
	44190000 Sonstige Einnahmen	50,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.880,00	20.880	34.674	34.674	34.674	34.674
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausgefallene Elternbeiträge	20.880,00	20.880	34.674	34.674	34.674	34.674
	Erhöhung durch gestiegene Kinderzahlen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.547,92	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	36,37	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	5.364,80	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	146,75	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.605,20	209.067	255.581	255.581	255.581	255.581
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	363.089,22	467.944	587.298	587.375	587.459	587.549
	50211000 Dienstbezüge	5.202,72	4.865	4.943	4.943	4.943	4.943
	50221000 Vergütungen	271.870,34	361.102	453.976	453.976	453.976	453.976
	50222000 Leistungszulagen	4.766,49	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	22.677,49	28.008	35.146	35.146	35.146	35.146
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	55.764,32	72.961	91.763	91.763	91.763	91.763
	50629000 Sonstige	279,33	352	508	508	508	508
	50711000 Pensionsrückstellungen	953,52	551	795	859	928	1.002
	50712000 Beihilferückstellungen	263,67	105	167	180	195	211
	50820000 Arbeitnehmer	934,17	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	377,17	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.440,36	56.300	81.342	95.342	78.842	78.842
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.399,04	1.440	1.400	1.400	1.400	1.400
	52230000 Stromkosten	3.542,43	3.840	3.700	3.700	3.700	3.700
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.406,40	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	52250000 Abfallbeseitigung	458,49	629	560	560	560	560
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.859,38	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	38.053,21	22.000	2.500	16.500	0	0
	Neue Türen Altbau 2.500 €. 2020: Sanierung Sanitärbereich Altbau 16.500.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.386,83	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	Anhebung des Ansatzes aufgrund zusätzlicher Plätze						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	Fremdreinigung, da keine eigene Reinigungskraft mehr.						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	5.411,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Grundbetrag + Einnahmen Betreuungsbonus (Konto -41442004).						
	52420000 Essenskosten	17.923,15	18.791	46.332	46.332	46.332	46.332
E 11	- Abschreibungen	14.247,00	14.237	14.363	14.363	14.231	13.891
	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	2.656,00	2.646	2.772	2.772	2.640	2.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.771,52	5.440	5.864	5.864	5.864	5.864
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	912,01	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	56310000 Geschäftsausgaben	366,29	460	460	460	460	460
	56341000 Fermelgebühren	658,05	750	750	750	750	750
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.011,53	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	56390001 Kopierkosten	0,00	0	424	424	424	424
	56411000 Gebäudeversicherungen	822,64	850	850	850	850	850
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458.548,10	543.921	688.867	702.944	686.396	686.146
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-271.942,90	-334.854	-433.286	-447.363	-430.815	-430.565
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-271.942,90	-334.854	-433.286	-447.363	-430.815	-430.565
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.401,67	-16.454	-8.687	-8.687	-8.687	-8.687
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-281.344,57	-351.308	-441.973	-456.050	-439.502	-439.252

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-274.598,26	-344.885	-435.118	-449.118	-432.618	-432.618
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.887,00	300.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	1.887,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.887,00	300.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.887,00	-300.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-276.485,26	-644.885	-435.118	-449.118	-432.618	-432.618

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.887,00	300.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	1.887,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.887,00	-300.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	08	Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Produkt	3652500	Kindertagesstätte Alzheim
Projekt	09	Kindergartenerweiterung Alzheim

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.105	23.105	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.105	23.105	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.105	23.105	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
	3652500.09600000-09 (S)											
	Ansatz 2019: 0 €											
	Geschätzter Bedarf für den Neubau oder die Erweiterung einer Kindertagesstätte wegen zusätzlichem Bedarf (s.a. Vorlage 4996/2017). Ob und welcher Höhe eine Bezuschussung erfolgt, bedarf noch der Klärung. Ebenso bedarf es noch der Klärung, ob eine neue Kindertagesstätte gebaut wird oder eine bestehende erweitert wird. Daher erfolgte eine vorsorgliche Veranschlagung bei der Kindertagesstätte Alzheim. Ggf. müssen die Mittel umgesetzt werden. Es ist eine Freigabe durch den HFA erforderlich.											
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	-276.894	-276.894	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	-276.894	-276.894	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158.861,52	232.253	257.482	257.448	257.430	257.370
	41442000 Zuweisung vom Land	144.050,00	217.659	240.078	240.078	240.078	240.078
	Kalkulation auf Basis GZ 80						
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	3.944,52	3.900	6.709	6.709	6.709	6.709
	41459000 Spenden	175,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.692,00	10.694	10.695	10.661	10.643	10.583
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.540,24	3.356	1.980	1.980	1.980	1.980
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	3.955,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Für die Betreuung 1-Jähriger. Hochrechnung auf Basis bisheriger Einnahmen 2018						
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	585,24	356	480	480	480	480
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.796,60	14.318	42.178	42.178	42.178	42.178
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten steigende Kinderzahlen beim Mittagessen	15.478,42	14.000	41.860	41.860	41.860	41.860
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.720,00	28.720	39.878	39.878	39.878	39.878
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge	28.720,00	28.720	39.878	39.878	39.878	39.878
	Erhöhung durch gestiegene Kinderzahlen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.307,49	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	0,41	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.307,08	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210.225,85	278.647	341.518	341.484	341.466	341.406
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	425.388,65	565.174	481.480	481.557	481.641	481.731
	50211000 Dienstbezüge	5.202,72	4.865	4.943	4.943	4.943	4.943
	50221000 Vergütungen	347.137,75	437.617	371.643	371.643	371.643	371.643
	50222000 Leistungszulagen	6.527,07	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	26.761,75	33.568	28.588	28.588	28.588	28.588
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.505,92	88.194	75.081	75.081	75.081	75.081
	50629000 Sonstige	296,20	274	263	263	263	263
	50711000 Pensionsrückstellungen	953,52	551	795	859	928	1.002
	50712000 Beihilferückstellungen	263,67	105	167	180	195	211
	50820000 Arbeitnehmer	722,52	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.017,53	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.611,25	91.729	157.574	101.074	101.074	101.074

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.184,62	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	52230000 Stromkosten	5.651,75	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	<i>Erhöhung aufgrund Jahresrechnung 2016</i>						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.571,33	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	52250000 Abfallbeseitigung	367,32	629	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.072,60	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	30.000	56.500	0	0	0
	<i>Erneuerung 27 Fenster inkl. Raffstore und 2 Außentüren 40.000 €, Sanierung Sanitärbereich Altbau 16.500 €.</i>						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	45.532,52	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Erhöhung des Ansatzes aufgrund steigender Kinderzahlen</i>						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	23.939,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,37	0	0	0	0	0
	<i>Mittel bei Konto -56310000 veranschlagt</i>						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Grundbetrag 200 €, Betreuungsbonus (Einnahme s. Konto -41442004).	6.054,18	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	52420000 Essenskosten	20.151,22	18.000	57.024	57.024	57.024	57.024
	<i>steigende Kinderzahlen Mittagessen</i>						
E 11	- Abschreibungen	18.170,12	18.141	18.075	17.756	16.893	16.529
	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	12,12	51	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.860,00	3.792	3.777	3.458	2.595	2.231
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.319,20	5.615	6.039	6.039	6.039	6.039
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.355,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Geschäftsausgaben	191,12	340	340	340	340	340
	56341000 Fermelgebühren	654,71	750	750	750	750	750
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.335,29	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
	56390001 Kopierkosten	0,00	0	424	424	424	424
	56411000 Gebäudeversicherungen	576,66	600	600	600	600	600
	56512000 Sachanlagen	205,88	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	558.489,22	680.659	663.168	606.426	605.647	605.373
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-348.263,37	-402.012	-321.650	-264.942	-264.181	-263.967
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-348.263,37	-402.012	-321.650	-264.942	-264.181	-263.967
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.980,45	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-350.243,82	-402.012	-321.650	-264.942	-264.181	-263.967

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340.973,86	-393.909	-313.308	-256.808	-256.808	-256.808
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-340.973,86	-393.909	-313.308	-256.808	-256.808	-256.808

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.018,08	181.672	187.680	187.680	187.680	187.472
	41442000 Zuweisung vom Land	116.752,00	167.802	174.585	174.585	174.585	174.585
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger entsprechend Hochrechnung 2017	4.821,08	4.800	4.025	4.025	4.025	4.025
	41459000 Spenden	575,00	200	0	0	0	0
	41490000 Spenden	0,00	0	200	200	200	200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.870,00	8.870	8.870	8.870	8.870	8.662
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.142,26	5.623	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	378,00	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	Hochrechnung auf Basis derzeitiger Einnahmen (Stand Juni 2018)						
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	1.764,26	623	600	600	600	600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.529,24	12.318	29.097	29.097	29.097	29.097
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	10.211,06	12.000	28.779	28.779	28.779	28.779
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.420,00	17.420	32.591	32.591	32.591	32.591
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge	17.420,00	17.420	32.591	32.591	32.591	32.591
	Erhöhung aufgrund gestiegener Kinderzahlen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	146,75	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	146,75	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.256,33	217.033	252.368	252.368	252.368	252.160
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	360.473,57	401.191	495.474	495.551	495.635	495.725
	50211000 Dienstbezüge	5.202,72	4.865	4.943	4.943	4.943	4.943
	50221000 Vergütungen	267.124,62	309.010	382.594	382.594	382.594	382.594
	50222000 Leistungszulagen	5.450,16	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	23.021,57	23.931	29.623	29.623	29.623	29.623
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	54.582,53	62.473	76.885	76.885	76.885	76.885
	50629000 Sonstige	191,87	256	467	467	467	467
	50711000 Pensionsrückstellungen	953,52	551	795	859	928	1.002
	50712000 Beihilferückstellungen	263,67	105	167	180	195	211
	50820000 Arbeitnehmer	3.435,67	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	247,24	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.057,44	105.779	80.304	72.304	72.304	72.304
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.001,84	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	52230000 Stromkosten	7.547,92	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	Erhöhung aufgrund Jahresrechnung 2016						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.124,09	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	52250000 Abfallbeseitigung	397,06	629	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.522,87	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Brandschutzmaßnahmen und Notausstieg Dachfenster, Flurfenster Neubau.	17.496,91	57.500	8.000	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.549,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	17.721,79	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,96	0	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).	5.501,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52420000 Essenskosten	14.126,13	16.000	39.204	39.204	39.204	39.204
	steigende Kinderzahlen Mittagessen						
E 11	- Abschreibungen	14.157,00	14.177	14.720	14.700	14.537	14.014
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.837,00	9.837	9.838	9.838	9.838	9.837
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.320,00	4.056	4.315	4.295	4.132	3.610
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	284	567	567	567	567
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.055,12	5.906	6.320	6.320	6.320	6.320
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.054,98	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
	56310000 Geschäftsausgaben	387,65	460	460	460	460	460
	56341000 Fermeldegebühren	499,80	700	700	700	700	700
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.371,06	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	56390001 Kopierkosten	0,00	0	424	424	424	424
	56411000 Gebäudeversicherungen	741,63	780	770	770	770	770
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.743,13	527.053	596.818	588.875	588.796	588.363
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-287.486,80	-310.020	-344.450	-336.507	-336.428	-336.203
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-287.486,80	-310.020	-344.450	-336.507	-336.428	-336.203
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.391,80	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-288.878,60	-310.020	-344.450	-336.507	-336.428	-336.203

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-278.104,97	-304.057	-337.638	-329.638	-329.638	-329.638
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.900,00	5.670	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>3.900,00</i>	<i>5.670</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00	5.670	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900,00	-5.670	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-282.004,97	-309.727	-337.638	-329.638	-329.638	-329.638

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00	5.670	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>3.900,00</i>	<i>5.670</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900,00	-5.670	0	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.204,00	19.205	19.204	19.205	19.203	19.197
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.204,00	19.205	19.204	19.205	19.203	19.197
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24,46	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	24,46	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.228,46	19.205	19.204	19.205	19.203	19.197
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.243,37	920	985	997	1.011	1.026
	50211000 Dienstbezüge	1.040,40	811	824	824	824	824
	50221000 Vergütungen	0,04	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	0,03	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	0,04	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	158,92	92	133	143	155	167
	50712000 Beihilferückstellungen	43,94	17	28	30	32	35
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,48	1.455	19.205	4.205	4.205	4.205
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
	Vorher bei GS St. Veit veranschlagt.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	863,48	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Installation Rückstauklappe und Umleitung Regenwasserfalleitungen.	0,00	0	15.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	22.978,00	22.978	22.979	22.979	22.979	22.979
	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	15.100,00	15.100	15.101	15.101	15.101	15.101
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.005,00	5.005	5.005	5.005	5.005	5.005
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.807,39	1.900	1.865	1.865	1.865	1.865
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.807,39	1.900	1.865	1.865	1.865	1.865
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.892,24	27.253	45.034	30.046	30.060	30.075
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.663,78	-8.048	-25.830	-10.841	-10.857	-10.878
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.663,78	-8.048	-25.830	-10.841	-10.857	-10.878
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.663,78	-8.048	-25.830	-10.841	-10.857	-10.878

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.716,12	-4.166	-21.894	-6.894	-6.894	-6.894
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.716,12	-4.166	-21.894	-6.894	-6.894	-6.894

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.301,00	19.076	1.876	1.876	1.876	1.876
	41442000 Zuweisung vom Land für Migrationskraft Landeszuweisung für die Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft für die Migrationsarbeit verschoben zur Leistung 3631100.	0,00	15.000	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Modernisierungszuschuss aus dem Förderprogramm Aktive Stadt (s.a. Konto -52310001)	0,00	2.200	0	0	0	0
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	425,00	1.000	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	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
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.538,87	2.918	4.818	4.818	4.818	4.818
	44120000 Mieten und Pachten Bandmieten Proberaum	720,00	300	300	300	300	300
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	1.284,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.216,69	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.839,87	21.994	6.694	6.694	6.694	6.694
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.696,21	114.267	114.385	114.385	114.385	114.385
	50221000 Vergütungen	96.540,60	90.655	86.720	86.720	86.720	86.720
	50222000 Leistungszulagen	1.408,51	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.591,18	5.661	6.720	6.720	6.720	6.720
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.085,47	17.880	19.464	19.464	19.464	19.464
	50629000 Sonstige	66,60	71	139	139	139	139
	50820000 Arbeitnehmer	826,84	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.177,01	0	1.342	1.342	1.342	1.342
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.009,95	35.112	45.592	24.092	24.092	24.092
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.919,70	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52230000 Stromkosten	2.085,16	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-292,42	922	922	922	922	922
	52250000 Abfallbeseitigung	286,93	369	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Laufende Unterhaltung.	1.301,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen (Maler-, Lackier-, Elektro-, Trockenbauarbeiten)	6.559,70	21.500	21.500	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	120,00	121	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.384,60	2.000	0	0	0	0
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen <i>Fremdreinigung, da keine eigene Reinigungskraft mehr.</i>	4.172,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € laufender Bedarf	472,84	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	6.823,98	6.372	7.243	7.243	7.243	7.241
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.421,00	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.402,98	1.066	1.937	1.937	1.937	1.935
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55990002 Soziale Gruppenarbeit - Hausaufgabenhilfe Vertretung hauptamtlicher Kräfte; Honorarkräfte Jugendhaus. Vorher bei Leistung 3633112	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.615,57	7.601	9.176	8.176	8.176	8.176
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Fortbildungsbedarf im Zusammenhang mit dem Thema "Flüchtlinge"	0,00	500	1.500	500	500	500
	56310000 Geschäftsausgaben	0,00	250	250	250	250	250
	56341000 Fermeldegebühren	871,95	1.100	0	0	0	0
	56390000 Veranstaltungskosten, Gruppenarbeit s. Konto -44190000	4.072,75	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56390001 Kopierkosten	700,40	701	424	424	424	424
	56411000 Gebäudeversicherungen	970,47	1.050	1.002	1.002	1.002	1.002
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.145,71	165.352	178.396	155.896	155.896	155.894
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.305,84	-143.358	-171.702	-149.202	-149.202	-149.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-155.305,84	-143.358	-171.702	-149.202	-149.202	-149.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-584,20	-20.825	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-155.890,04	-164.183	-171.702	-149.202	-149.202	-149.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.994,38	-158.687	-165.335	-142.835	-142.835	-142.835
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-161.994,38	-158.687	-165.335	-142.835	-142.835	-142.835

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.102,59	329.797	259.483	259.483	259.482	259.481
	41441000 vom Bund	43.072,42	106.176	82.476	82.476	82.476	82.476
	41442000 Zuweisung vom Land	70.819,06	181.764	146.214	146.214	146.214	146.214
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.105,63	2.500	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.105,48	14.092	25.593	25.593	25.592	25.591
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	25.265	5.200	5.200	5.200	5.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.749,76	94.050	99.450	99.450	99.450	99.450
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	9.300,00	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	59.874,43	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43190000 Sonstige	138.436,76	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	43690001 Ausgleichsbeträge Stadtsanierung	138,57	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.354,31	52.520	37.380	37.380	37.380	37.380
	44120000 Mieten und Pachten	44.116,31	52.500	37.080	37.080	37.080	37.080
	44190000 Sonstige Einnahmen	238,00	20	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.843	34.558	34.558	34.558	34.558
	44242000 vom Land	0,00	29.843	34.558	34.558	34.558	34.558
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	47.090,63	12.216	4.650	5.264	5.895	6.734
	45210000 aktivierte Personalkosten	18.048,94	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	500	500	500	500	500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28.396,29	11.716	4.150	4.764	5.395	6.234
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	645,40	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	440.297,29	518.426	435.521	436.135	436.765	437.603
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	770.793,35	593.839	560.477	565.668	546.404	548.893
	50211000 Dienstbezüge	102.029,04	92.818	87.634	87.634	87.634	87.634
	50221000 Vergütungen	294.906,22	317.456	318.684	318.684	318.684	318.684
	50222000 Leistungszulagen	5.636,78	3.881	3.984	3.984	3.984	3.984
	50320000 Arbeitnehmer	23.209,82	24.594	24.689	24.689	24.689	24.689
	50420000 Arbeitnehmer	57.357,68	60.796	61.187	61.187	61.187	61.187
	50510000 Beihilfe Beamte	15.356,77	4.935	4.545	4.545	4.545	4.545
	50510002 Beihilfe Pensionäre	38.335,19	9.871	9.789	9.789	9.789	9.789
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	1.498,07	292	269	269	269	269
	50629000 Sonstige	92,24	941	863	863	863	863
	50711000 Pensionsrückstellungen	59.538,67	65.759	40.357	44.648	28.728	30.785
	50712000 Beihilferückstellungen	17.644,22	12.496	8.476	9.376	6.032	6.464
	50810000 Beamte	2.979,58	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	2.551,55	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	872,41	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte	71.416,65	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	51.245,97	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	26.122,49	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.166,40	68.710	67.290	17.290	17.290	17.290

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.443,69	3.537	3.537	3.537	3.537	3.537
	52250000 Abfallbeseitigung	702,61	631	631	631	631	631
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.859,47	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	5.000	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigung	722,00	1.072	1.122	1.122	1.122	1.122
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	307,32	970	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	49,00	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.109,87	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.972,44	50.000	50.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	29.162,06	51.539	47.984	47.984	47.983	47.481
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.234,96	750	2.099	2.099	2.099	1.597
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.957,00	19.957	19.957	19.957	19.957	19.957
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.745,61	0	18.908	18.908	18.908	18.908
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.152,14	0	1.691	1.691	1.690	1.690
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	30.832	5.329	5.329	5.329	5.329
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	72,35	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.681,76	300.500	150.500	150.500	150.500	150.500
	54144000 an Zweckverbände	500,00	500	500	500	500	500
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	88.181,76	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	145.715,48	151.528	232.306	167.306	167.306	167.306
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.024,22	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	873,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.047,17	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	201,10	198	204	204	204	204
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	56249000 Sonstige	302,28	303	303	303	303	303
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.706,95	12.500	7.750	7.750	7.750	7.750
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.260,99	500	500	500	500	500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	103.729,04	90.000	179.500	114.500	114.500	114.500
	56310000 Büromaterial	296,40	900	900	900	900	900
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.944,93	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	5.042,91	6.339	6.800	6.800	6.800	6.800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	511,84	530	600	600	600	600
	56341000 Fernmeldegebühren	449,50	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	3.344,16	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	273,70	400	300	300	300	300
	56390001 Kopierkosten	878,68	865	811	811	811	811
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.648,38	3.850	5.400	5.400	5.400	5.400
	56412000 Kfz-Versicherungen	214,35	250	250	250	250	250

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56551000 Einzelwertberichtigung	140,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	3.766,57	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	59,31	65	60	60	60	60
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.057.519,05	1.166.116	1.058.557	948.748	929.483	931.470
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-617.221,76	-647.690	-623.036	-512.613	-492.718	-493.867
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110,68	111	111	111	111	111
	47990001 Dividende	110,68	111	111	111	111	111
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	110,68	111	111	111	111	111
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-617.111,08	-647.579	-622.925	-512.502	-492.607	-493.756
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.447,33	-850	-850	-850	-850	-850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-623.558,41	-648.429	-623.775	-513.352	-493.457	-494.606

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

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-485.777,36	-569.708	-561.901	-446.901	-446.901	-446.901
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.867,09	780.560	976.500	0	0	0
	68131000 von Eigenbetrieben	0,00	6.500	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	252.867,09	774.060	976.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	785.500	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	785.500	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.867,09	1.566.060	976.500	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.748,50	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.748,50	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	444.255,45	1.565.000	1.585.000	455.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	13.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.255,45	1.552.000	1.585.000	455.000	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.003,95	1.565.000	1.585.000	455.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.136,86	1.060	-608.500	-455.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-680.914,22	-568.648	-1.170.401	-901.901	-446.901	-446.901

*** 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.403,37	11.716	4.150	4.764	5.395	6.234
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28.396,29	11.716	4.150	4.764	5.395	6.234
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7,08	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.403,37	11.716	4.150	4.764	5.395	6.234
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.572,94	55.374	58.078	59.104	60.171	61.254
	50211000 Dienstbezüge	17.877,60	20.426	19.111	19.111	19.111	19.111
	50221000 Vergütungen	0,00	6.363	6.799	6.799	6.799	6.799
	50222000 Leistungszulagen	0,00	3.881	3.984	3.984	3.984	3.984
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	492	526	526	526	526
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	1.284	1.375	1.375	1.375	1.375
	50510000 Beihilfe Beamte	15.356,77	4.935	4.545	4.545	4.545	4.545
	50510002 Beihilfe Pensionäre	38.335,19	9.871	9.789	9.789	9.789	9.789
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	1.498,07	292	269	269	269	269
	50711000 Pensionsrückstellungen	10.573,67	6.580	9.653	10.501	11.383	12.278
	50712000 Beihilferückstellungen	3.146,53	1.250	2.027	2.205	2.390	2.578
	51110000 Beamte	71.416,65	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	51.245,97	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	26.122,49	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	72,35	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	72,35	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.059,55	24.063	23.646	23.646	23.646	23.646
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.024,22	5.200	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	873,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bauordnung, Umwelt und Wohnraumförderung, Planung						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	201,10	198	204	204	204	204
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	U.a. Caigos.						
	56249000 Sonstige	302,28	303	303	303	303	303
	Anteilige Kosten der Internetpflege						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.260,99	500	500	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56310000 Büromaterial	296,40	400	400	400	400	400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.944,93	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	Bauordnung, Umwelt und Wohnraumförderung, Planung						
	56330000 Porto und Versandkosten	5.042,91	6.339	6.800	6.800	6.800	6.800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	511,84	530	600	600	600	600
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	449,50	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	273,70	400	300	300	300	300
	Postzustellungsurkunden, Baustellenschilder						
	56390001 Kopierkosten	878,68	865	811	811	811	811
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249.704,84	79.437	81.724	82.750	83.817	84.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-221.301,47	-67.721	-77.574	-77.986	-78.422	-78.666
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-221.301,47	-67.721	-77.574	-77.986	-78.422	-78.666
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-221.301,47	-67.721	-77.574	-77.986	-78.422	-78.666

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.326,22	-71.607	-70.044	-70.044	-70.044	-70.044
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-163.326,22	-71.607	-70.044	-70.044	-70.044	-70.044

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, Jürgen Heilmayer	Der Stadt obliegt die Planungshoheit. Soweit die Stadt durch Planungen und Verfügungen anderer Planungsträger bzw. Behörden in ihren Planungsabsichten oder ihrer Planungshoheit berührt wird, erfolgt zur Information, Koordination und zur Sicherung der gemeindlichen Interessen eine fachplanerische Stellungnahme.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Luftverkehrsgesetz (LuftVG), Pflanzzeichenverordnung 1990 (PlanzV90), Landesbauordnung (LBauO), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPFG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Landesstraßengesetz (LStrG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der städtischen Gremien	Einwohner, Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte, Bauherren, Architekten, Investoren, Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.021,12	0	0	0	0	0
	41448000 Zuschuss WFG	3.021,12	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	300	300	300	300
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	20	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.021,12	20	300	300	300	300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.359,36	158.814	162.422	162.422	162.422	162.422
	50221000 Vergütungen	118.928,77	125.061	127.913	127.913	127.913	127.913
	50222000 Leistungszulagen	2.277,16	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	9.393,49	9.687	9.908	9.908	9.908	9.908
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.853,76	23.693	24.224	24.224	24.224	24.224
	50629000 Sonstige	63,84	373	377	377	377	377
	50820000 Arbeitnehmer	1.496,09	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	346,25	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	499,50	750	750	750	750	248
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	499,50	750	750	750	750	248
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	54144000 Umlage an Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald	500,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.412,08	81.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	56243000 Unterhaltung, Wartung EDV u. Lichtpausmaschine	0,00	500	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Gutachten Bauleitplanung sowie BP Hinter Forst, In der Urkelskaul III, Hinter Burg IV, Drötscher Str., Ober der Hecke, Im Brämacker, Barbarastraße, östl. Bahnhofstraße/ nördlicher Mosellaplatz	71.412,08	80.000	114.500	114.500	114.500	114.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<i>56310000 Büromaterial</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.770,94	241.064	278.672	278.672	278.672	278.170
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224.749,82	-241.044	-278.372	-278.372	-278.372	-277.870
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-224.749,82	-241.044	-278.372	-278.372	-278.372	-277.870
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-224.749,82	-241.044	-278.372	-278.372	-278.372	-277.870

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.754,23	-240.294	-277.622	-277.622	-277.622	-277.622
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68131000 von Eigenbetrieben</i>	0,00 0,00	6.500 6.500	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	3.748,50 3.748,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	0,00 0,00	13.000 13.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.748,50	13.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.748,50	-6.500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-226.502,73	-246.794	-277.622	-277.622	-277.622	-277.622

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68131000 von Eigenbetrieben</i>	0,00 0,00	6.500 6.500	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	3.748,50 3.748,50	13.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> darunter:	0,00	13.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.748,50	-6.500	0	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.092,00	14.092	14.093	14.093	14.093	14.092
	41451000 von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.092,00	14.092	14.093	14.093	14.093	14.092
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,57	0	0	0	0	0
	43690001 Ausgleichsbeträge Stadtsanierung	138,57	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.024,87	52.500	37.080	37.080	37.080	37.080
	44120000 Mieten und Pachten	41.024,87	52.500	37.080	37.080	37.080	37.080
	Reduzierte Mieteinnahmen wegen Mietminderung.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	319,16	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	319,16	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.574,60	66.592	51.173	51.173	51.173	51.172
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.122,55	2.090	2.253	2.253	2.253	2.253
	50221000 Vergütungen	10.837,46	1.634	1.761	1.761	1.761	1.761
	50222000 Leistungszulagen	200,78	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	860,67	126	136	136	136	136
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.099,23	330	353	353	353	353
	50629000 Sonstige	9,77	0	3	3	3	3
	50820000 Arbeitnehmer	89,20	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	25,44	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.512,89	8.360	7.390	7.390	7.390	7.390
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	921,49	2.037	2.037	2.037	2.037	2.037
	52250000 Abfallbeseitigung	702,61	631	631	631	631	631
	52310000 Unterhaltung und Instandsetzung	1.859,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	722,00	722	722	722	722	722
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	307,32	970	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	19.957,00	19.957	19.957	19.957	19.957	19.957
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.957,00	19.957	19.957	19.957	19.957	19.957
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.084,76	6.150	6.200	6.200	6.200	6.200
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.318,19	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
	56810000 Grundsteuer	3.766,57	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.677,20	36.557	35.800	35.800	35.800	35.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.897,40	30.035	15.373	15.373	15.373	15.372
E 20	= Ordentliches Ergebnis	11.897,40	30.035	15.373	15.373	15.373	15.372

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5113100 Städtebauförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.897,40	29.035	14.373	14.373	14.373	14.372

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5113100 Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.046,11	34.900	20.237	20.237	20.237	20.237
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	19.046,11	34.900	20.237	20.237	20.237	20.237

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.904,96	285.505	217.690	217.690	217.689	217.689
	41441000 vom Bund	43.072,42	106.176	82.476	82.476	82.476	82.476
	40 % der insgesamt 90% - igen Förderung aus der Aktiven Stadt kommt vom Bund.						
	41442000 Zuweisung vom Land	70.819,06	159.264	123.714	123.714	123.714	123.714
	60 % der insgesamt 90 %-igen Förderung aus der Aktiven Stadt kommt vom Land.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.013,48	0	11.500	11.500	11.499	11.499
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	20.065	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.329,44	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	3.091,44	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	238,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.843	34.558	34.558	34.558	34.558
	44242000 vom Land	0,00	29.843	34.558	34.558	34.558	34.558
	Erstattung Personalkosten Citymanager						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.368,10	0	0	0	0	0
	45210000 aktivierte Personalkosten	18.048,94	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	319,16	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.602,50	315.348	252.248	252.248	252.247	252.247
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.853,78	116.472	119.844	119.844	119.844	119.844
	50221000 Vergütungen	82.946,42	91.732	94.468	94.468	94.468	94.468
	50222000 Leistungszulagen	1.522,40	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	6.551,79	7.108	7.320	7.320	7.320	7.320
	50420000 Arbeitnehmer	15.860,28	17.325	17.737	17.737	17.737	17.737
	50629000 Sonstige	8,19	307	319	319	319	319
	50820000 Arbeitnehmer	687,98	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	276,72	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.632,07	9.850	9.400	9.400	9.400	9.400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.522,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5113500 Förderprogramm Aktive Stadt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	5.000	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigung	0,00	350	400	400	400	400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sachkosten Citymanager	8.109,87	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	8.633,21	22.832	21.948	21.948	21.947	21.947
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	735,46	0	1.349	1.349	1.349	1.349
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.745,61	0	18.908	18.908	18.908	18.908
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.152,14	0	1.691	1.691	1.690	1.690
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	22.832	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.181,76	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich Modernisierungs- und Instandsetzungszuschüsse für private Gebäude (s.a. Zuwendungen Konten -41441000, 41442000).	88.181,76	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	42.178,48	27.500	79.400	14.400	14.400	14.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Büromiete Citymanager	6.047,17	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Vorbereitende Untersuchung Erweiterung Sanierungsgebiet und Evaluierung 50.000 € und Evaluierung Parkraumbewirtschaftung 15.000 €, s.a. Zuwendungen -41441000, -41442000.	32.316,96	10.000	65.000	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	3.344,16	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	330,19	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	140,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257.479,30	476.654	380.592	315.592	315.591	315.591
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.876,80	-161.306	-128.344	-63.344	-63.344	-63.344
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-114.876,80	-161.306	-128.344	-63.344	-63.344	-63.344
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.497,33	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-121.374,13	-161.306	-128.344	-63.344	-63.344	-63.344

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5113500 Förderprogramm Aktive Stadt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.107,16	-158.539	-117.896	-52.896	-52.896	-52.896
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	252.867,09 252.867,09	774.060 774.060	976.500 976.500	0 0	0 0	0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 0,00	785.500 785.500	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.867,09	1.559.560	976.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	444.255,45 444.255,45	1.552.000 1.552.000	1.585.000 1.585.000	455.000 455.000	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.255,45	1.552.000	1.585.000	455.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.388,36	7.560	-608.500	-455.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-310.495,52	-150.979	-726.396	-507.896	-52.896	-52.896

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i> <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	252.867,09 252.867,09 0,00	1.559.560 774.060 785.500	976.500 976.500 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	444.255,45 444.255,45	1.552.000 1.552.000	1.585.000 1.585.000	455.000 455.000	0 0	0 0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	30.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> Verpflichtungsermächtigungen	0,00 0,00	0 0	30.000 0	0 455.000	0 0	0 0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	455.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.388,36	7.560	-608.500	-455.000	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.048,94	0	0	0	0	0	0	0	18.048	18.048	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.867,09	774.060	976.500	0	0	0	0	0	1.690.207	2.666.707	0
	68176200 von dem Land	252.867,09	774.060	976.500	0	0	0	0	0	1.690.207	2.666.707	0
	5113500.23310000-61 (H)											
	Ansatz 2019: 976.500 €											
	Es wurde ein Fördersatz von 90 % für die förderfähigen Maßnahmen kalkuliert.											
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	785.500	0	0	0	0	0	0	785.500	785.500	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	785.500	0	0	0	0	0	0	785.500	785.500	0
	5113500.23320000-61 (H)											
	Ansatz 2019: 0 €											
	Für 2018 werden Ausbaubeiträge für die Bäckerstraße (250.000 €), für Hombrich West (70 %=171.500 €) und für die Neustraße (70 %=364.000 €) erwartet.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.867,09	1.559.560	976.500	0	0	0	0	0	2.475.707	3.452.207	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	444.255,45	1.552.000	1.585.000	455.000	455.000	0	0	0	2.876.481	4.916.481	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.255,45	1.552.000	1.585.000	455.000	455.000	0	0	0	2.876.481	4.916.481	0
	5113500.09600000-61 (S)											
	Ansatz 2019: 1.585.000 €											
	Umsetzung der Maßnahmen aus dem Förderprogramm "Aktive Stadt" (ab 2014 Einrichtung einer eigenen Leistung, bis dahin Veranschlagung über die Leistung 5113100 - Städtebauförderung).											
	Für 2019 sind folgende Maßnahmen geplant:											
	Wasserpfortchen-Planung 30.000 € sowie VE über											

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

100.000 €, Mühlenweg-Baukosten 255.000 €, Entenpfuhl-Planungshonorar 10.000 € und VE über 150.000 €, Erwerb von Liegenschaften für Hochgarage (Entenpfuhl 39,41,43) 280.000 €, für Parkplatz Im Hombrich 645.000 €, für Teilflächen Mühlenweg 40.000 €.
 Abrissmaßnahmen Hochgarage Entenpfuhl 27 42.000 €, Entenpfuhl 29 100.000 €, Entenpfuhl 21-23 80.000 €, Abriss Parkplatz Im Hombrich (Kirchgasse 9) 50.000 € und VE über 80.000 €
 Hochgarage-Planungen 80.000 €, Abriss Entenpfuhl 39 40.000 € und Abriss Entenpfuhl 43 40.000 €.
 Architektenwettbewerb und weitere Planungen Hochgarage 53.000 € und VE über 125.000 €.

F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.255,45	1.552.000	1.585.000	455.000	455.000	0	0	0	2.876.481	4.916.481	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.388,36	7.560	-608.500	-455.000	-455.000	0	0	0	-400.774	-1.464.274	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-173.339,42	7.560	-608.500	-455.000	-455.000	0	0	0	-382.725	-1.446.225	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.084,51	30.200	27.700	27.700	27.700	27.700
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Zuschuss Land für das Starterprojekt Mobilitätskonzept Park&Ride						
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.084,51	2.500	0	0	0	0
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.084,51	30.200	27.700	27.700	27.700	27.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.972,44	50.000	50.000	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.972,44	50.000	50.000	0	0	0
	Anteilige Kosten am Regionalmanagement 5.000 € (s.a. Förderung WFG 50 %), anteilige Kosten für Projekte der lokalen Aktionsgruppe 10.000 €, Mobilitätskonzept für das Starterprojekt Park&Ride 25.000 € (s.a. Förderung Land 90 %). Maßnahmen wurden 2018 nicht durchgeführt.						
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.000	5.329	5.329	5.329	5.329
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	8.000	5.329	5.329	5.329	5.329
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.972,44	58.000	55.329	5.329	5.329	5.329
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.887,93	-27.800	-27.629	22.371	22.371	22.371
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.887,93	-27.800	-27.629	22.371	22.371	22.371
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.887,93	-27.800	-27.629	22.371	22.371	22.371

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.887,93	-25.000	-27.500	22.500	22.500	22.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.887,93	-25.000	-27.500	22.500	22.500	22.500

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.258,04	93.500	99.200	99.200	99.200	99.200
	43120000 Verwaltungsgebühren	9.100,00	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	59.874,43	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43190000 Einnahmen für Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren	3.283,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei Konto 56250000 gemäß § 15 GemHVO.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Zwangsgelder)	0,00	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.258,04	94.000	99.700	99.700	99.700	99.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.409,29	205.583	165.399	166.797	168.313	169.957
	50211000 Dienstbezüge	39.871,44	48.372	43.254	43.254	43.254	43.254
	50221000 Vergütungen	76.543,44	86.922	81.883	81.883	81.883	81.883
	50222000 Leistungszulagen	1.532,35	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.958,17	6.736	6.345	6.345	6.345	6.345
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.520,14	17.141	16.454	16.454	16.454	16.454
	50629000 Sonstige	3,84	242	145	145	145	145
	50711000 Pensionsrückstellungen	15.394,00	38.798	14.312	15.468	16.721	18.079
	50712000 Beihilferückstellungen	4.460,79	7.372	3.006	3.248	3.511	3.797
	50810000 Beamte	765,84	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	154,60	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	204,68	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.310,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56250000 Ausgaben für Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren	3.310,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Mehrerträge bei Konto 43190000 berechtigen zu Mehraufwendungen gemäß § 15 GemHVO.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.719,60	213.083	172.899	174.297	175.813	177.457
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.461,56	-119.083	-73.199	-74.597	-76.113	-77.757
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-91.461,56	-119.083	-73.199	-74.597	-76.113	-77.757
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50,00	150	150	150	150	150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-91.411,56	-118.933	-73.049	-74.447	-75.963	-77.607

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.827,64	-72.763	-55.731	-55.731	-55.731	-55.731
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-68.827,64	-72.763	-55.731	-55.731	-55.731	-55.731

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	0	0	0	0
	43120000 Verwaltungsgebühren	200,00	300	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	300	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.030,49	9.543	4.255	4.516	2.455	2.432
	50211000 Dienstbezüge	13.284,00	2.266	2.384	2.384	2.384	2.384
	50711000 Pensionsrückstellungen	10.071,30	6.114	1.546	1.762	59	40
	50712000 Beihilferückstellungen	3.011,07	1.163	325	370	12	8
	50810000 Beamte	664,12	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.030,49	9.543	4.255	4.516	2.455	2.432
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.830,49	-9.243	-4.255	-4.516	-2.455	-2.432
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110,68	111	111	111	111	111
	47990001 Dividende	110,68	111	111	111	111	111
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	110,68	111	111	111	111	111
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-26.719,81	-9.132	-4.144	-4.405	-2.344	-2.321
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.719,81	-9.132	-4.144	-4.405	-2.344	-2.321

Teilhaushalt 09 **Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**
Leistung 5221100 **Wohnungsbauförderung**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.942,74	-1.855	-2.273	-2.273	-2.273	-2.273
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.942,74	-1.855	-2.273	-2.273	-2.273	-2.273

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5543100 Immissionsrechtliche Verfahren

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Heilmayer	Bearbeitung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Mensch, Flora, Fauna und sonstigen Schutzgütern; Vergabe von Patenschaften (z.B. Baum-, Bachpatenschaft, etc.)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG) mit sämtlichen Verordnungen, Technische Anleitung Luft (TA Luft), Technische Anleitung Lärm (TA Lärm), Gesetz über die Umweltverträglichkeit (UVPG), Öffentlichkeitsbeteiligungsgesetz (ÖffBetG) und verschiedene Europäische Richtlinien	Einwohner, Gewerbetreibende, Institutionen, Kommunen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Genehmigungsgebühren (BlmSchG) <i>Mehrerträge berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 56250000.</i>	135.153,15 135.153,15	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.153,15	250	250	250	250	250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 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	70.444,94 30.996,00 5.650,13 104,09 445,70 1.024,27 6,60 23.499,70 7.025,83 1.549,62 123,68 19,32	45.963 21.754 5.744 0 445 1.023 19 14.267 2.711 0 0 0	48.226 22.885 5.860 0 454 1.044 19 14.846 3.118 0 0 0	50.732 22.885 5.860 0 454 1.044 19 16.917 3.553 0 0 0	30.946 22.885 5.860 0 454 1.044 19 565 119 0 0 0	30.731 22.885 5.860 0 454 1.044 19 388 81 0 0 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52350000 Unterhaltung Geschirrmobil	49,00 49,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 14	- 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	8.670,30 8.396,64 214,35 59,31	5.315 5.000 250 65	560 250 250 60	560 250 250 60	560 250 250 60	560 250 250 60
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.164,24	51.778	49.286	51.792	32.006	31.791
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.988,91	-51.528	-49.036	-51.542	-31.756	-31.541
E 20	= Ordentliches Ergebnis	55.988,91	-51.528	-49.036	-51.542	-31.756	-31.541
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	55.988,91	-51.528	-49.036	-51.542	-31.756	-31.541

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5543100 Immissionsrechtliche Verfahren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	88.022,45	-34.550	-31.072	-31.072	-31.072	-31.072
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	88.022,45	-34.550	-31.072	-31.072	-31.072	-31.072

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	414.103,79	428.801	385.789	365.454	364.521	364.005
	41441000 vom Bund	0,00	31.003	17.123	17.123	17.123	17.123
	41442000 Zuweisung vom Land	38.334,29	550	500	500	500	500
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	375.769,50	351.099	321.399	301.064	300.131	299.615
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	43.649	44.267	44.267	44.267	44.267
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.058.703,67	1.977.740	1.514.251	1.474.070	1.473.838	1.471.933
	43223000 für die Straßenreinigung	276.301,86	282.300	282.300	282.300	282.300	282.300
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	4.132,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43228000 Parkgebühren	524.469,65	454.200	392.800	392.800	392.800	392.800
	43228001 Parkgebühren Parkfläche am Krankenhaus und alte Zulassungsstelle	121.818,60	104.300	122.600	122.600	122.600	122.600
	43228002 Parkgebühren Parkfläche Vorplatz Herz-Jesu-Kirche	0,00	5.000	0	0	0	0
	43228003 Parkgebühren Parkfläche REWE Finstingenstr.	13.193,70	41.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	43228004 Parkgebühren Parkfläche Kelberger Straße und altes Krankenhaus	0,00	24.200	0	0	0	0
	43228005 Parkgebühren Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	0,00	14.900	44.300	44.300	44.300	44.300
	43228006 Parkgebühren Parkfläche Bäckerstraße Kirchengemeinde Herz-Jesu	0,00	4.600	0	0	0	0
	43228007 Parkgebühren Parkfläche Post MHT	0,00	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.118.786,96	1.030.640	649.551	609.370	609.138	607.233
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804,67	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	804,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.114,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44231000 von Eigenbetrieben	28.550,00	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	44250000 vom privaten Bereich	2.564,97	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	885.074,26	1.011.776	1.017.550	1.008.668	1.009.815	1.011.342
	45210000 aktivierte Personalkosten	20.570,71	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	843.568,91	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	174,14	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.625,14	11.776	7.550	8.668	9.815	11.342
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	12.135,36	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.389.801,36	3.433.917	2.933.190	2.863.792	2.863.774	2.862.880
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	480.802,76	795.408	929.691	886.099	886.685	887.244
	50211000 Dienstbezüge	17.877,60	20.426	55.146	55.146	55.146	55.146
	50221000 Vergütungen	303.091,75	578.122	616.893	616.893	616.893	616.893

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50222000 Leistungszulagen	6.265,18	3.423	3.514	3.514	3.514	3.514
	50320000 Arbeitnehmer	24.550,84	44.753	47.360	47.360	47.360	47.360
	50420000 Arbeitnehmer	60.958,85	115.361	121.262	121.262	121.262	121.262
	50510000 Beihilfe Beamte	6.353,88	8.017	8.267	8.267	8.267	8.267
	50510002 Beihilfe Pensionäre	10.246,27	16.034	17.805	17.805	17.805	17.805
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	455,03	475	490	490	490	490
	50629000 Sonstige	302,61	967	1.174	1.174	1.174	1.174
	50711000 Pensionsrückstellungen	10.573,67	6.580	47.750	11.723	12.208	12.670
	50712000 Beihilferückstellungen	3.146,53	1.250	10.027	2.462	2.563	2.660
	50820000 Arbeitnehmer	1.510,90	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	485,52	0	3	3	3	3
	51110000 Beamte	11.484,11	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	15.565,53	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	7.934,49	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.565,86	1.767.047	1.502.050	1.500.050	1.500.050	1.500.050
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	7.650,01	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.233,03	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52230000 Stromkosten	-1.168,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	157.654,44	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	879,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52241000 Entwässerung von Straßen und Plätzen	459.516,38	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	52250000 Abfallbeseitigung	32.268,35	34.400	34.500	34.500	34.500	34.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	320,20	500	500	500	500	500
	52320100 Straßenreinigung	566,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	31.390,00	63.000	76.500	76.500	76.500	76.500
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.718,74	134.200	20.000	18.000	18.000	18.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	153.021,35	571.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	52338003 Sanierung der Fußgängerzone	17.850,77	0	0	0	0	0
	52339000 Sonstiges	59.890,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	63.947,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.769,48	16.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	1.981,98	13.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	52497000 Nahverkehrskonzept "ANDI"	78,62	200	200	200	200	200
	52498000 Nahverkehrskonzept "AST"	997,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52531000 an Eigenbetriebe	0,00	21.897	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.046.877,82	2.097.407	1.590.675	1.509.337	1.504.645	1.493.896
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	156.170,97	61.457	65.134	63.348	61.882	57.962
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.802.660,51	1.746.731	1.271.244	1.194.961	1.193.209	1.192.440
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	516,00	516	516	516	516	516
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	87.474,11	87.768	77.801	74.532	73.058	66.998
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	200.935	175.980	175.980	175.980	175.980

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	56,23	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.375,48	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.375,48	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	154.317,68	326.917	170.016	145.016	145.016	145.016
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.304,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	3.758,06	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,00	1.250	360	360	360	360
	56211000 Pacht Parkflächen Krankenhaus und alte Zulassung	80.877,14	73.000	79.600	79.600	79.600	79.600
	56212000 Pacht Parkflächen Vorplatz Herz-Jesu-Kirche	8.269,84	1.500	0	0	0	0
	56213000 Pacht Parkfläche REWE Finstingenstraße	6.596,87	20.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	56214000 Pacht Parkflächen Kelberger Straße und altes Krankenhaus	0,00	12.200	0	0	0	0
	56215000 Pacht Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	0,00	4.700	13.600	13.600	13.600	13.600
	56216000 Pacht Parkfläche Bäckerstraße Kirchengemeinde Herz-Jesu	0,00	1.600	0	0	0	0
	56217000 Pacht Parkfläche Post MHT	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Datenverarbeitung	418,29	3.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	100,56	101	102	102	102	102
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	4.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	56249000 Sonstige	232,53	233	233	233	233	233
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	44.290	0	0	0	0
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	7,51	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	103.000	0	0	0	0
	56259000 Sonstige	28.589,41	25.000	25.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	367,61	875	875	875	875	875
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	518,00	900	900	900	900	900
	56330000 Porto und Versandkosten	2.518,87	3.175	3.400	3.400	3.400	3.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	191,96	190	240	240	240	240
	56341000 Fernmeldegebühren	771,30	650	650	650	650	650
	56390001 Kopierkosten	454,32	433	406	406	406	406
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.461,61	4.150	3.650	3.650	3.650	3.650
	56412000 Kfz-Versicherungen	5.638,08	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	429,45	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	7.704,36	0	0	0	0	0
	56840000 Verbrauchsteuern	747,34	1.670	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.707.939,60	4.997.379	4.203.032	4.051.102	4.046.996	4.036.806
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.138,24	-1.563.462	-1.269.842	-1.187.310	-1.183.222	-1.173.926
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.097,79	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.097,79	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.097,79	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-317.040,45	-1.563.462	-1.269.842	-1.187.310	-1.183.222	-1.173.926
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-977.267,38	-1.064.950	-1.061.700	-1.061.700	-1.061.700	-1.061.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.294.307,83	-2.628.412	-2.331.542	-2.249.010	-2.244.922	-2.235.626

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

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-702.120,22	-1.960.339	-1.705.857	-1.688.857	-1.688.857	-1.688.857
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.596,31	327.000	228.000	664.000	0	0
	68142000 von dem Land	8.483,55	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	652.112,76	327.000	228.000	664.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	90.191,15	180.000	180.000	0	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	6.081,83	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	84.109,32	180.000	180.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.787,46	507.000	408.000	664.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.433,52	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	15.033,90	0	0	0	0	0
	78426000 Ausbau Straßenbeleuchtung	54.399,62	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.730.245,29	1.472.734	771.200	570.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.911,52	73.000	124.000	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	6.411,94	0	20.000	0	0	0
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	235,29	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	42.108,29	0	192.200	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.677.578,25	1.394.734	435.000	570.000	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.109,10	0	0	0	0	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.109,10	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.804.787,91	1.472.734	771.200	570.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.054.000,45	-965.734	-363.200	94.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.756.120,67	-2.926.073	-2.069.057	-1.594.857	-1.688.857	-1.688.857

*** 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.632,22	11.776	7.550	8.668	9.815	11.342
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.625,14	11.776	7.550	8.668	9.815	11.342
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	7,08	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.632,22	11.776	7.550	8.668	9.815	11.342
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.637,11	64.344	69.567	70.593	71.660	72.743
	50211000 Dienstbezüge	17.877,60	20.426	19.111	19.111	19.111	19.111
	50221000 Vergütungen	0,00	6.363	6.799	6.799	6.799	6.799
	50222000 Leistungszulagen	0,00	3.423	3.514	3.514	3.514	3.514
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	492	526	526	526	526
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	1.284	1.375	1.375	1.375	1.375
	50510000 Beihilfe Beamte	6.353,88	8.017	8.267	8.267	8.267	8.267
	50510002 Beihilfe Pensionäre	10.246,27	16.034	17.805	17.805	17.805	17.805
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	455,03	475	490	490	490	490
	50711000 Pensionsrückstellungen	10.573,67	6.580	9.653	10.501	11.383	12.278
	50712000 Beihilferückstellungen	3.146,53	1.250	2.027	2.205	2.390	2.578
	51110000 Beamte	11.484,11	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	15.565,53	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	7.934,49	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	56,23	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	56,23	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.636,07	21.357	29.106	29.106	29.106	29.106
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.304,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	3.758,06	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	56240000 Datenverarbeitung Orca Ausschreibungsprogramm 500 €, AutoCAD 3.000 €, Caigos 7.500 €.	418,29	3.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	100,56	101	102	102	102	102
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Sonstige	232,53	233	233	233	233	233
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	367,61	875	875	875	875	875
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	518,00	900	900	900	900	900
	56330000 Porto und Versandkosten	2.518,87	3.175	3.400	3.400	3.400	3.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Miete Telefonanlage	191,96	190	240	240	240	240

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56341000 <i>Fermeldegebühren</i>	771,30	650	650	650	650	650
	56390001 <i>Kopierkosten</i>	454,32	433	406	406	406	406
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.329,41	85.701	98.673	99.699	100.766	101.849
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.697,19	-73.925	-91.123	-91.031	-90.951	-90.507
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-86.697,19	-73.925	-91.123	-91.031	-90.951	-90.507
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-86.697,19	-73.925	-91.123	-91.031	-90.951	-90.507

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.503,70	-77.871	-86.993	-86.993	-86.993	-86.993
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-58.503,70	-77.871	-86.993	-86.993	-86.993	-86.993

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	394.047,95	359.053	306.861	286.981	286.974	286.479
	41442000 Zuweisung vom Land	37.988,21	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	356.059,74	333.722	288.632	268.752	268.745	268.250
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	25.331	18.229	18.229	18.229	18.229
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.118.580,86	1.038.605	659.113	618.932	618.700	616.795
	43225000 Sondernutzungsgebühren	4.132,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Einnahmen aus Wegenutzung Windpark						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.114.447,96	1.026.605	647.113	606.932	606.700	604.795
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
	Pacht Werbemülleimer						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.114,97	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44231000 Erstattung Personalkosten durch AWB	28.550,00	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattung Stromkosten	2.564,97	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Erstattung von Stromkosten für private Straßenbeleuchtung (Hinter dem Westbahnhof, Clemenskirche, Fa. Weig, Fa. Rathscheck, u.a.) .						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.026,94	0	0	0	0	0
	45210000 aktivierte Personalkosten	11.531,27	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	174,14	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	8.321,53	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.563.770,72	1.401.858	970.174	910.113	909.874	907.474
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.936,44	418.741	495.509	455.848	455.421	454.955
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	32.031	32.031	32.031	32.031
	50221000 Vergütungen	237.157,08	327.713	331.356	331.356	331.356	331.356
	50222000 Leistungszulagen	4.915,64	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	19.315,79	25.375	25.545	25.545	25.545	25.545
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.837,72	64.985	64.859	64.859	64.859	64.859
	50629000 Sonstige	234,62	668	743	743	743	743

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	33.864	1.086	733	348
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	7.111	228	154	73
	50820000 Arbeitnehmer	1.110,69	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	364,90	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.632,42	1.539.597	1.289.500	1.287.500	1.287.500	1.287.500
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	7.650,01	0	0	0	0	0
	52230000 Stromkosten	-2.652,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Für Ampelanlage Koblenzer Straße und Fahrradboxen Ostbahnhof</i>						
	52231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	157.654,44	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	52241000 Entwässerung von Straßen und Plätzen	459.516,38	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	<i>Rückrechnung der Privaterschließung inzwischen abgegolten.</i>						
	52250000 Abfallbeseitigung	6.094,72	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	21.109,90	38.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Aufwendungen Streusalz 46.500 €, Wetterdienst 2.000 €, Sonstiges 1.500 €.</i>						
	52331000 Unterhaltung und Instandsetzung Brücken, Tunnel	6.718,74	134.200	20.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Jährl. Brückenhauptprüfungen 10.400 €, jährliche Überprüfung Schacht 518 7.600 € sowie Unvorhergesehenes.</i>						
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	132.857,01	472.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	<i>Folgende Einzelmaßnahmen sind kalkuliert:</i>						
	<i>Deckensanierungen Alte Hohl, Betzinger Weg, Schulstraße, Ackerstraße, An der Kirche, Im Bienengarten, Kaiserstraße insg. 202.000 €, Deckenerneuerung Uhlandstraße 12.500 €, Unterhaltung Wanderwege 14.000 €, Material Betriebshof für Unterhaltungsarbeiten 40.000 €, Restleistung Tiefbauarbeiten aus 2018 lt. Beschluss 120.000 €. Die tatsächliche Auswahl erfolgt unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen und der gemäß Straßenunterhaltungsprogramm festgestellten Notwendigkeit in Abstimmung mit den Fraktionen.</i>						
	52338003 Sanierung der Fußgängerzone	17.850,77	0	0	0	0	0
	52339000 Sonstiges	59.890,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage</i>						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.250,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	1.692,27	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>U.a. Beschaffung von Dogstationen.</i>						
	52531000 an Eigenbetriebe	0,00	21.897	0	0	0	0
E 11 -	Abschreibungen	1.898.816,53	1.908.317	1.399.375	1.322.221	1.320.447	1.315.752
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	155.113,83	60.484	63.142	61.356	59.890	55.970
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.742.459,88	1.696.027	1.203.121	1.127.758	1.127.537	1.126.762
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	516,00	516	516	516	516	516

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	726,82	619	1.907	1.902	1.815	1.815
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	150.671	130.689	130.689	130.689	130.689
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-502.452,22	73.760	28.300	3.300	3.300	3.300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	890	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Straßendatenbank GSA	0,00	4.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	3,55	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	43.000	0	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Weitere Beratungskosten für den Neuabschluss des Straßenbeleuchtungsvertrages 25.000 €.	27.983,80	25.000	25.000	0	0	0
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	429,45	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	-531.185,73	0	0	0	0	0
	56840000 Verbrauchsteuern	316,71	170	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.578.933,17	3.940.415	3.212.684	3.068.869	3.066.668	3.061.507
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.015.162,45	-2.538.557	-2.242.510	-2.158.756	-2.156.794	-2.154.033
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.097,79	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.097,79	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.014.064,66	-2.538.557	-2.242.510	-2.158.756	-2.156.794	-2.154.033
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-801.207,83	-1.009.700	-1.033.500	-1.033.500	-1.033.500	-1.033.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.815.272,49	-3.548.257	-3.276.010	-3.192.256	-3.190.294	-3.187.533

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.906.329,46	-3.025.598	-2.789.634	-2.762.634	-2.762.634	-2.762.634
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.483,55	117.000	118.000	554.000	0	0
	68142000 von dem Land	8.483,55	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	135.000,00	117.000	118.000	554.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	90.191,15	180.000	180.000	0	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	6.081,83	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	84.109,32	180.000	180.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.674,70	297.000	298.000	554.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.433,52	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	15.033,90	0	0	0	0	0
	5411100.01120000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	78426000 Ausbau Straßenbeleuchtung	54.399,62	0	0	0	0	0
	5411100.01360000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	509.504,43	697.500	554.200	570.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.389,54	73.000	124.000	0	0	0
	5411100.04140000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	5411100.04825300 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	5411100.04841000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	5411100.04842000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	5411100.04871000 (S)						
	Ansatz 2019: 24.000 €						
	Umstellung beleuchteter Fußgängerüberwege auf LED-Technik wegen mangelnder Standsicherheit.						
	5411100.04960000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	6.411,94	0	20.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	2.200	0	0	0
	5411100.07291000 (S)						
	Ansatz 2019: 2.200 €						
	Beschaffung eines Verkehrszählgerätes mit differenziertem Ausgabemodus für die Belastungs- und Geschwindigkeitserfassung von Fahrzeugen						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.702,95	619.500	408.000	570.000	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.109,10	0	0	0	0	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.109,10	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584.047,05	697.500	554.200	570.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.372,35	-400.500	-256.200	-16.000	0	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.256.701,81	-3.426.098	-3.045.834	-2.778.634	-2.762.634	-2.762.634

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.674,70	297.000	298.000	554.000	0	0
	68142000 von dem Land	8.483,55	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	135.000,00	117.000	118.000	554.000	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	6.081,83	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	84.109,32	180.000	180.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584.047,05	697.500	554.200	570.000	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	15.033,90		0	0	0	0
	5411100.01120000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €		0				
	78426000 Ausbau Straßenbeleuchtung	54.399,62		0	0	0	0
	5411100.01360000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €		0				
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.389,54		124.000	0	0	0
	5411100.04140000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	5411100.04825300 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	5411100.04841000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	5411100.04842000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	5411100.04871000 (S)						
	Ansatz 2019: 24.000 €						
	Umstellung beleuchteter Fußgängerüberwege auf LED-Technik wegen mangelnder Standsicherheit.						
	5411100.04960000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €		73.000				
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	6.411,94		20.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00		2.200	0	0	0
	5411100.07291000 (S)						
	Ansatz 2019: 2.200 €						
	Beschaffung eines Verkehrszählgerätes mit differenziertem Ausgabemodus für die Belastungs- und Geschwindigkeitserfassung von Fahrzeugen		0				
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.702,95	619.500	408.000	570.000	0	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.109,10	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.372,35	-400.500	-256.200	-16.000	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	554.000	0	0	0	0	554.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	554.000	0	0	0	0	554.000	0
	5411100.23310000-106 (H)											
	Ansatz 2019: 0 €											
	Erwartete Erschließungsbeiträge in 2020.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	554.000	0	0	0	0	554.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	45.000	0	570.000	0	0	0	35.000	650.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	45.000	0	570.000	0	0	0	35.000	650.000	0
	5411100.09620000-106 (S)											
	Ansatz 2019: 45.000 €											
	Die Erschließung sollte möglichst vor der											
	Erschließung der Bachstraße erfolgen, da die Anfahrt											
	der Baustellenfahrzeuge über die Bachstraße erfolgt.											
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	45.000	0	570.000	0	0	0	35.000	650.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-45.000	0	-16.000	0	0	0	-35.000	-96.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-35.000	-45.000	0	-16.000	0	0	0	-35.000	-96.000	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 19 Ausbau der ehemaligen K 26 in Hausen und Betzing

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt	€	gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.693,03	0	0	0	0	0	0	0	38.783	38.783	0
	68250000 vom privaten Bereich	6.081,83	0	0	0	0	0	0	0	20.955	20.955	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	2.611,20	0	0	0	0	0	0	0	17.827	17.827	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.693,03	0	39.842	39.842	0						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	315,15	0	0	0	0	0	0	0	24.683	24.683	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	315,15	0	0	0	0	0	0	0	3.106	3.106	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
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.109,10	0	0	0	0	0	0	0	5.109	5.109	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.109,10	0	0	0	0	0	0	0	5.109	5.109	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.424,25	0	29.792	29.792	0						
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.268,78	0	10.049	10.049	0						
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.268,78	0	10.049	10.049	0						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ 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 2019: 0 €											
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.983,79	0	0	0	0	0	0	0	55.872	55.872	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	1.983,79	0	0	0	0	0	0	0	55.872	55.872	0
	5411100.23320000-20 (H)											
	Ansatz 2019: 0 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.983,79	0	175.277	175.277	0						
F 29	- 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 2019: 0 €											
F 31	- 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
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.049	175.049	0						
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.983,79	0	227	227	0						
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.983,79	0	227	227	0						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.275	65.275	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.275	65.275	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.785,00	0	0	0	0	0	0	0	22.785	22.785	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	22.785,00	0	0	0	0	0	0	0	22.785	22.785	0
	5411100.23320000-52 (H)											
	Ansatz 2019: 0 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.785,00	0	0	0	0	0	0	0	88.060	88.060	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	200.107	200.107	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	200.107	200.107	0
	5411100.09630000-52 (S)											
	Ansatz 2019: 0 €											
	Endausbau der Straße.											
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	200.107	200.107	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.785,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-112.047	-112.047	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	22.785,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-112.047	-112.047	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.512,24	0	0	0	0	0	0	0	4.512	4.512	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000,00	117.000	118.000	0	0	0	0	0	252.000	370.000	0
	68176200 von dem Land	135.000,00	117.000	118.000	0	0	0	0	0	252.000	370.000	0
	5411100.23310000-72 (H)											
	Ansatz 2019: 118.000 €											
	Zuwendung des Landes für den Ausbau der Nebenanlagen des Stadtringes.											
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.729,33	180.000	180.000	0	0	0	0	0	479.743	659.743	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	56.729,33	180.000	180.000	0	0	0	0	0	479.743	659.743	0
	5411100.23320000-72 (H)											
	Ansatz 2019: 180.000 €											
	Anliegerbeiträge 50 %.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.729,33	297.000	298.000	0	0	0	0	0	731.743	1.029.743	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	360.833,47	361.000	363.000	0	0	0	0	0	1.177.620	1.540.620	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.833,47	361.000	363.000	0	0	0	0	0	1.177.620	1.540.620	0
	5411100.09630000-72 (S)											
	Ansatz 2019: 363.000 €											
	Weiterer Ausbau der Nebenanlagen des Stadtrings (8. BA).											
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.833,47	361.000	363.000	0	0	0	0	0	1.177.620	1.540.620	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.104,14	-64.000	-65.000	0	0	0	0	0	-445.877	-510.877	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-164.591,90	-64.000	-65.000	0	0	0	0	0	-441.365	-506.365	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5411100.04871000-73 (S) Ansatz 2019: 100.000 € Planungsleistungen im Zusammenhang mit dem Erwerb der Straßenbeleuchtungsanlage zur Grundlagenermittlung für die weitere Vorgehensweise.	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 90 Erschließung Graf-Zeppelin-Straße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	93.500	0	0	0	0	0	0	93.500	93.500	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	93.500	0	0	0	0	0	0	93.500	93.500	0
	5411100.09620000-90 (S)											
	Ansatz 2019: 0 €											
	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.											
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.500	0	0	0	0	0	0	93.500	93.500	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-93.500	0	0	0	0	0	0	-93.500	-93.500	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-93.500	0	0	0	0	0	0	-93.500	-93.500	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- 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
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 94 Öffnung des Schachtes 518 auf dem Grubenfeld

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.019,03	0	7.019	7.019	0						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	139.869,48	0	0	0	0	0	0	0	139.869	139.869	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>139.869,48</i>	<i>0</i>	<i>139.869</i>	<i>139.869</i>	<i>0</i>						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.869,48	0	139.869	139.869	0						
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.869,48	0	-139.869	-139.869	0						
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-132.850,45	0	-132.850	-132.850	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	844.207,24	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	46250000 Konzessionsabgaben	843.568,91	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	<i>Folgende Abschläge sind jährlich zu zahlen:</i>						
	<i>Konzessionsabgabe Strom 586.000 €,</i>						
	<i>Konzessionsabgabe Gas 80.000 €, Konzessionsabgabe</i>						
	<i>Wasser 200.000 €.</i>						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	638,33	0	0	0	0	0
	<i>-Urlaub, Überstunden u.ä.</i>						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	844.207,24	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Verwaltungstätigkeit						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.692,63	17.034	18.642	18.642	18.642	18.642
	50221000 Vergütungen	9.703,53	13.344	14.652	14.652	14.652	14.652
	50222000 Leistungszulagen	183,92	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	771,57	1.033	1.135	1.135	1.135	1.135
	50420000 Arbeitnehmer	1.926,74	2.624	2.812	2.812	2.812	2.812
	50629000 Sonstige	8,85	33	43	43	43	43
	50820000 Arbeitnehmer	79,52	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	18,50	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-,	0,00	60.000	0	0	0	0
	<i>Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	12.692,63	77.034	18.642	18.642	18.642	18.642
	Verwaltungstätigkeit						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	831.514,61	922.966	981.358	981.358	981.358	981.358
E 20	= Ordentliches Ergebnis	831.514,61	922.966	981.358	981.358	981.358	981.358
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	831.514,61	922.966	981.358	981.358	981.358	981.358
	des Teilhaushalts						

Teilhaushalt 10 **Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung 5415100 **Konzessionsabgaben**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	812.301,57	922.966	981.358	981.358	981.358	981.358
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	812.301,57	922.966	981.358	981.358	981.358	981.358

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	44242000 Kostenerstattung Land	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Aufwandsentschädigung für den Winterdienst auf Landesstraßen im Stadtgebiet.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.253,43	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.253,43	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.253,43	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.141,93	26.874	38.908	33.951	33.897	33.839
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	4.004	4.004	4.004	4.004
	50221000 Vergütungen	27.623,16	21.074	23.449	23.449	23.449	23.449
	50222000 Leistungszulagen	624,16	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.194,38	1.632	1.816	1.816	1.816	1.816
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.550,14	4.105	4.438	4.438	4.438	4.438
	50629000 Sonstige	32,06	63	79	79	79	79
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	4.233	136	92	44
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	889	29	19	9
	50820000 Arbeitnehmer	82,13	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,90	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	973,00	973	973	973	973	973
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	973,00	973	973	973	973	973
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.114,93	27.847	39.881	34.924	34.870	34.812
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.861,50	-19.447	-31.481	-26.524	-26.470	-26.412
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-35.861,50	-19.447	-31.481	-26.524	-26.470	-26.412
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-395,16	-8.400	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.256,66	-27.847	-31.481	-26.524	-26.470	-26.412

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5431100 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.454,96	-26.874	-25.386	-25.386	-25.386	-25.386
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.454,96	-26.874	-25.386	-25.386	-25.386	-25.386

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.301,86	282.300	282.300	282.300	282.300	282.300
	43223000 Straßenreinigungsentgelte	276.301,86	282.300	282.300	282.300	282.300	282.300
	Berechnung: 141.149 Reinigungsmeter x 2 €.						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44190000 Erstattungen, Ersätze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Durchführung von Aufträgen für Dritte.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	638,33	0	10.000	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0
	Geschätzter Veräußerungserlös alte Kehrmaschine.						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	638,33	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.940,19	284.300	294.300	284.300	284.300	284.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.562,91	216.473	231.978	231.978	231.978	231.978
	50221000 Vergütungen	12.702,15	168.986	181.792	181.792	181.792	181.792
	50222000 Leistungszulagen	237,80	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.008,08	13.074	13.783	13.783	13.783	13.783
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.491,93	34.280	36.181	36.181	36.181	36.181
	50629000 Sonstige	12,81	133	222	222	222	222
	50820000 Arbeitnehmer	79,52	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	30,62	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.429,23	90.100	92.200	92.200	92.200	92.200
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.233,03	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52230000 Stromkosten	1.483,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	879,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nur Oberflächenwasser für Kehrmaschinenhalle und Vorplatz.						
	52250000 Abfallbeseitigung	26.173,63	21.900	22.000	22.000	22.000	22.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	320,20	500	500	500	500	500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	102,15	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Zusätzlich Materialkosten für Zusatzzeichen "zeitliche Begrenzung" an der bestehenden Verkehrsbeschilderung 2.500 €.						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	63.947,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5451100 Kommunale Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	289,71	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	45.682,00	45.682	44.341	42.156	42.156	38.189
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	45.682,00	45.682	34.841	32.656	32.656	28.689
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.208,29	6.350	9.150	9.150	9.150	9.150
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	3,96	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	135,62	150	150	150	150	150
	56412000 Kfz-Versicherungen	5.638,08	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	56840000 Verbrauchsteuern	430,63	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.882,43	358.605	377.669	375.484	375.484	371.517
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	112.057,76	-74.305	-83.369	-91.184	-91.184	-87.217
E 20	= Ordentliches Ergebnis	112.057,76	-74.305	-83.369	-91.184	-91.184	-87.217
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.739,13	38.400	97.400	97.400	97.400	97.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.318,63	-35.905	14.031	6.216	6.216	10.183

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5451100 Kommunale Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.080,78	9.777	58.372	48.372	48.372	48.372
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	190.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	190.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	190.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	62.080,78	9.777	-131.628	48.372	48.372	48.372

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	190.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	190.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.000	0	0	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5451100 Kommunale Straßenreinigung
 Projekt 28 Beschaffung Kehrmaschine

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	278.976	468.976	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	278.976	468.976	0
	5451100.07150000-28 (S)											
	Ansatz 2019: 190.000 €											
	Die Maschine ist reparaturanfällig. Nach Überprüfung durch eine Fachfirma wurde festgestellt, dass kurzfristig Reparaturen in einer Größenordnung von 45.000 € anfallen.											
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	278.976	468.976	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	-278.976	-468.976	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	-278.976	-468.976	0

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.921,00	8.921	8.921	8.466	7.539	7.527
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.921,00	8.921	8.921	8.466	7.539	7.527
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.664,00	3.362	2.438	2.438	2.438	2.438
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.664,00	3.362	2.438	2.438	2.438	2.438
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.585,00	12.283	11.359	10.904	9.977	9.965
E 11	- Abschreibungen	27.793,00	21.992	20.557	19.637	18.107	18.122
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	27.793,00	21.992	20.557	19.637	18.107	18.122
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.793,00	21.992	20.557	19.637	18.107	18.122
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.208,00	-9.709	-9.198	-8.733	-8.130	-8.157
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15.208,00	-9.709	-9.198	-8.733	-8.130	-8.157
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.896,34	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.104,34	-9.709	-9.198	-8.733	-8.130	-8.157

Teilhaushalt 10 **Teilhaushalt 10 Tiefbau**
Leistung 5461111 **Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.896,34	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.896,34	0	0	0	0	0

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	566,00	566	566	566	567	567
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	566,00	566	566	566	567	567
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.156,95	653.473	570.400	570.400	570.400	570.400
	43228000 Parkgebühren	524.469,65	454.200	392.800	392.800	392.800	392.800
	43228001 Parkgebühren Parkfläche am Krankenhaus und alte Zulassungsstelle	121.818,60	104.300	122.600	122.600	122.600	122.600
	Auch Parkfläche Kelberger Straße und Altes Krankenhaus						
	43228002 Parkgebühren Parkfläche Vorplatz Herz-Jesu-Kirche	0,00	5.000	0	0	0	0
	Zusammenveranschlagung mit Konto -43228005						
	43228003 Parkgebühren Parkfläche REWE Finstingenstr.	13.193,70	41.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	43228004 Parkgebühren Parkfläche Kelberger Straße und altes Krankenhaus	0,00	24.200	0	0	0	0
	Zusammenveranschlagung mit Konto -43228001						
	43228005 Parkgebühren Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	0,00	14.900	44.300	44.300	44.300	44.300
	Auch Parkflächen Vorplatz Herz-Jesu-Kirche und Bäckerstraße Kirchengemeinde Herz-Jesu						
	43228006 Parkgebühren Parkfläche Bäckerstraße Kirchengemeinde Herz-Jesu	0,00	4.600	0	0	0	0
	Zusammenveranschlagung mit Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu						
	43228007 Parkgebühren Parkfläche Post MHT	0,00	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	675,00	673	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	660.722,95	654.039	570.966	570.966	570.967	570.967
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.870,28	19.965	21.034	21.034	21.034	21.034
	50221000 Vergütungen	2.998,62	15.588	16.425	16.425	16.425	16.425
	50222000 Leistungszulagen	53,88	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	236,51	1.207	1.271	1.271	1.271	1.271
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	565,19	3.166	3.332	3.332	3.332	3.332
	50629000 Sonstige	3,96	4	3	3	3	3
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,12	0	3	3	3	3
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.263,40	46.650	48.650	48.650	48.650	48.650
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	566,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.177,95	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Kosten für die Beauftragung eines Wertransportunternehmens und für die Datenübertragung der Parkscheinautomaten						

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5461112 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Unterhaltung der bewirtschafteten Parkflächen						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.519,45	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Beschaffung Ersatzteile und Tickets						
E 11	- Abschreibungen	49.582,29	49.441	45.737	44.658	43.270	41.177
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.517,00	7.974	4.197	4.197	4.196	4.196
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	41.065,29	41.467	41.053	39.974	38.587	36.494
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	487	487	487	487
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	99.429,84	121.160	103.460	103.460	103.460	103.460
	56210000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	360,00	360	360	360	360	360
	Pacht für Inanspruchnahme Parkfläche von StEG						
	56211000 Pacht Parkflächen Krankenhaus und alte Zulassung	80.877,14	73.000	79.600	79.600	79.600	79.600
	Zusammenveranschlagung mit Konto 5621400						
	56212000 Pacht Parkflächen Vorplatz Herz-Jesu-Kirche	8.269,84	1.500	0	0	0	0
	Zusammenveranschlagung mit Konto -56215000						
	56213000 Pacht Parkfläche REWE Finstingenstraße 50 % der Erträge aus den Parkgebühren am REWE Finstingenstraße.	6.596,87	20.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	56214000 Pacht Parkflächen Kelberger Straße und altes Krankenhaus	0,00	12.200	0	0	0	0
	Zusammenveranschlagung mit Konto -56211000						
	56215000 Pacht Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	0,00	4.700	13.600	13.600	13.600	13.600
	Inklusive Konten -5621200 und -56216000						
	56216000 Pacht Parkfläche Bäckerstraße Kirchengemeinde Herz-Jesu	0,00	1.600	0	0	0	0
	Zusammenveranschlagung mit Konto -56215000						
	56217000 Pacht Parkfläche Post MHT	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000 Versicherungen	3.325,99	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	33 zusätzliche Parkscheinautomaten						
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.145,81	237.216	218.881	217.802	216.414	214.321
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	481.577,14	416.823	352.085	353.164	354.553	356.646
E 20	= Ordentliches Ergebnis	481.577,14	416.823	352.085	353.164	354.553	356.646
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.714,02	-17.250	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	450.863,12	399.573	275.485	276.564	277.953	280.046

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5461112 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	509.830,92	447.775	320.656	320.656	320.656	320.656
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.108,29	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	42.108,29	0	0	0	0	0
	5461112.07290000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	5461112.07292000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	5461112.07300000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.108,29	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.108,29	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	467.722,63	447.775	320.656	320.656	320.656	320.656

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.108,29	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	42.108,29		0	0	0	0
	5461112.07290000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	5461112.07292000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	5461112.07300000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €		0				
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.108,29	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.335,08	46.133	52.216	52.216	52.216	52.207
	41441000 vom Bund	0,00	31.003	17.123	17.123	17.123	17.123
	Förderung Klimaschutzmanager						
	41442000 Zuweisung vom Land	346,08	550	500	500	500	500
	30%-ige Kostenbeteiligung des Landes für AST (Nitztal und Betzing).						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.989,00	2.101	12.755	12.755	12.755	12.746
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	12.479	21.838	21.838	21.838	21.838
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44123000 Miete Werbeflächen an Bushaltestellen Werbung an der Bushaltestelle "ZOB".	804,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.654,65	0	0	0	0	0
	45210000 aktivierte Personalkosten	6.016,32	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	638,33	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.794,40	47.133	53.216	53.216	53.216	53.207
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.691,22	17.034	37.666	37.666	37.666	37.666
	50221000 Vergütungen	9.702,85	13.344	29.530	29.530	29.530	29.530
	50222000 Leistungszulagen	183,89	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	771,30	1.033	2.286	2.286	2.286	2.286
	50420000 Arbeitnehmer	1.926,49	2.624	5.806	5.806	5.806	5.806
	50629000 Sonstige	9,07	33	44	44	44	44
	50820000 Arbeitnehmer	79,52	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	18,10	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52497000 Nahverkehrskonzept "ANDI"	78,62	200	200	200	200	200
	52498000 Nahverkehrskonzept "AST"	997,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	4.721,39	42.194	46.269	46.269	46.269	46.259
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	84,14	0	1.019	1.019	1.019	1.019
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.637,25	3.280	18.860	18.860	18.860	18.850
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	38.914	26.390	26.390	26.390	26.390
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.375,48	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.375,48	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	Zuschuss an den Landkreis für die Aufrechterhaltung des Stadtverkehrs im bisherigen Umfang.						

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5471100 ÖPNV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	539.495,70	44.290	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	44.290	0	0	0	0
	56259000 Sonstige	605,61	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	538.890,09	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568.360,26	115.818	96.235	96.235	96.235	96.225
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-557.565,86	-68.685	-43.019	-43.019	-43.019	-43.018
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-557.565,86	-68.685	-43.019	-43.019	-43.019	-43.018
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.740,10	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-563.305,96	-71.685	-47.019	-47.019	-47.019	-47.018

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5471100 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.242,29	-44.071	-35.343	-35.343	-35.343	-35.343
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	340.000,00 340.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>5471100.09600000 (S)</i> <i>Ansatz 2019: 0 €</i> <i>5471100.09620000 (S)</i> <i>Ansatz 2019: 27.000 €</i> <i>Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Forum.</i>	946.758,03 1.521,98 945.236,05	425.234 0 425.234	27.000 0 27.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946.758,03	425.234	27.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-606.758,03	-425.234	-27.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-630.000,32	-469.305	-62.343	-35.343	-35.343	-35.343

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	340.000,00 340.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>5471100.09600000 (S)</i> <i>Ansatz 2019: 0 €</i> <i>5471100.09620000 (S)</i> <i>Ansatz 2019: 27.000 €</i> <i>Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Forum.</i> darunter:	946.758,03 1.521,98 945.236,05	425.234 0 425.234	27.000 0 27.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-606.758,03	-425.234	-27.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	33.138	33.138	0						
F 25	+ 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 2019: 0 €											
	Siehe Unterprojekte 58-01 und 58-02.											
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.861	66.861	0						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.521,98	0	0	0	0	0	0	0	143.697	143.697	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen,	1.521,98	0	0	0	0	0	0	0	1.521	1.521	0
	einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	142.175	142.175	0
	5471100.09600000-58 (S)											
	Ansatz 2019: 0 €											
	Siehe Neuveranschlagung bei den Unterprojekten											
	58-01 und 58-02.											
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.521,98	0	143.697	143.697	0						
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.521,98	0	-76.836	-76.836	0						
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.521,98	0	-43.697	-43.697	0						

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5471100 ÖPNV
 Projekt 58-01 Modernisierung des Bahnsteiges Bahnhof Mayen Ost

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.290,00	425.234	0	0	0	0	0	0	437.524	437.524	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.290,00	425.234	0	0	0	0	0	0	437.524	437.524	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.290,00	425.234	0	0	0	0	0	0	437.524	437.524	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.290,00	-425.234	0	0	0	0	0	0	-437.524	-437.524	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.290,00	-425.234	0	0	0	0	0	0	-437.524	-437.524	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5471100 ÖPNV
 Projekt 58-02 Ausbau Ostbahnhofstraße mit Bahnhofsvorplatz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.016,32	0	6.016	6.016	0						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000,00	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000	0
	68176200 von dem Land	340.000,00	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000,00	0	340.000	340.000	0						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	931.906,80	0	0	0	0	0	0	0	931.906	931.906	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	931.906,80	0	0	0	0	0	0	0	931.906	931.906	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	931.906,80	0	931.906	931.906	0						
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-591.906,80	0	-591.906	-591.906	0						
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-585.890,48	0	-585.890	-585.890	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.233,76	14.128	17.225	17.225	17.225	17.225
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.233,76	5.789	10.525	10.525	10.525	10.525
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	5.839	4.200	4.200	4.200	4.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.661,45	0	0	0	0	0
	45210000 aktivierte Personalkosten	3.023,12	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	638,33	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.895,21	14.128	17.225	17.225	17.225	17.225
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.270,24	14.943	16.387	16.387	16.387	16.387
	50221000 Vergütungen	3.204,36	11.710	12.890	12.890	12.890	12.890
	50222000 Leistungszulagen	65,89	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	253,21	907	998	998	998	998
	50420000 Arbeitnehmer	660,64	2.293	2.459	2.459	2.459	2.459
	50629000 Sonstige	1,24	33	40	40	40	40
	50820000 Arbeitnehmer	79,52	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,38	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.164,34	89.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52338000 Unterhaltung und Instandsetzung Lfd. Unterhaltungsmaßnahmen und Hochwasser- und Starkregenschutz 50.000 €.	20.164,34	89.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 11	- Abschreibungen	19.253,38	28.808	33.423	33.423	33.423	33.424
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	19.253,38	17.458	24.509	24.509	24.509	24.510
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	11.350	8.914	8.914	8.914	8.914
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.687,96	132.751	119.810	119.810	119.810	119.811
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.792,75	-118.623	-102.585	-102.585	-102.585	-102.586
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-32.792,75	-118.623	-102.585	-102.585	-102.585	-102.586
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.574,80	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-63.367,55	-183.623	-147.585	-147.585	-147.585	-147.586

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.906,74	-166.443	-128.887	-128.887	-128.887	-128.887
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	177.112,76 177.112,76	210.000 210.000	110.000 110.000	110.000 110.000	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.112,76	210.000	110.000	110.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	231.874,54 235,29 231.639,25	350.000 0 350.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.874,54	350.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.761,78	-140.000	110.000	110.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-106.668,52	-306.443	-18.887	-18.887	-128.887	-128.887

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	177.112,76 177.112,76	210.000 210.000	110.000 110.000	110.000 110.000	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> darunter:	231.874,54 235,29 231.639,25	350.000 0 350.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.761,78	-140.000	110.000	110.000	0	0

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt	5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Projekt	53	Erneuerung von Stützwänden entlang der Nette

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.945,00	210.000	110.000	0	110.000	0	0	0	386.945	606.945	0
	68176200 von dem Land	176.945,00	210.000	110.000	0	110.000	0	0	0	386.945	606.945	0
	5521100.23316200-53 (H)											
	Ansatz 2019: 110.000 €											
	Für die Erneuerung des Teilstückes der											
	Netteufermauern zwischen Nettebrücke und											
	Imkerschule ist eine Zuwendung aus dem											
	Investitionsstock mit Bescheid vom 22.06.2018 in											
	Höhe von 220.000 € für die Jahre 2019 und 2020											
	bewilligt.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.945,00	210.000	110.000	0	110.000	0	0	0	386.945	606.945	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	166.500,00	350.000	0	0	0	0	0	0	559.412	559.412	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.500,00	350.000	0	0	0	0	0	0	559.412	559.412	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.500,00	350.000	0	0	0	0	0	0	559.412	559.412	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.445,00	-140.000	110.000	0	110.000	0	0	0	-172.467	47.532	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.445,00	-140.000	110.000	0	110.000	0	0	0	-172.467	47.532	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 71 Erneuerung der Bachverrohrung Habsburging

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	449,28	0	0	0	0	0	0	0	173.219	173.219	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	449,28	0	0	0	0	0	0	0	173.219	173.219	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449,28	0	0	0	0	0	0	0	173.219	173.219	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-449,28	0	0	0	0	0	0	0	-173.219	-173.219	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-449,28	0	0	0	0	0	0	0	-173.219	-173.219	0

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt	5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Projekt	78	Renaturierung des Berresheimer Baches

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.020,40	0	2.020	2.020	0						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.000	63.000	0						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.687,25	0	0	0	0	0	0	0	81.517	81.517	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.687,25	0	0	0	0	0	0	0	81.517	81.517	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.687,25	0	81.517	81.517	0						
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.687,25	0	-18.517	-18.517	0						
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-61.666,85	0	-16.497	-16.497	0						

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 79 Vergrößerung des Retentionsraumes Hohlweidenbach

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.002,72	0	1.002	1.002	0						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.002,72	0	0	0	0	0	0	0	5.167	5.167	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.002,72	0	0	0	0	0	0	0	5.167	5.167	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002,72	0	5.167	5.167	0						
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.002,72	0	0	0	0	0	0	0	-5.167	-5.167	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	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
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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.871,30	161.495	151.004	148.278	147.170	145.138
	41441000 vom Bund	16.072,20	31.003	17.123	17.123	17.123	17.123
	41442000 Zuweisung vom Land	36.864,25	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	41451000 von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	800,14	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	95.134,71	87.343	90.425	87.699	86.591	84.559
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	2.049	1.356	1.356	1.356	1.356
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.153,98	298.700	307.600	307.600	307.600	307.600
	43190000 Sonstige	3.619,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	47.347,33	47.200	41.100	41.100	41.100	41.100
	43224000 für das Bestattungswesen	80.417,50	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	149.769,50	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	677.023,94	593.918	550.538	549.238	549.238	549.238
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	294.398,94	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	44110003 Einnahmen aus Nebennutzung	4.790,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	44110004 Erlös aus Brennholzverkauf	68.169,66	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	27.962,83	26.176	26.296	26.296	26.296	26.296
	44120001 Miete	43.392,00	43.392	43.392	43.392	43.392	43.392
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	39.469,35	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44120003 Pacht	133.977,82	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	44121000 Miete Dienstwohnung	15.048,00	15.300	10.300	9.000	9.000	9.000
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	7.941,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	41.873,58	67.050	38.050	38.050	38.050	38.050
	44190001 Neues Konto	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.164,11	37.340	52.240	52.240	52.240	52.240
	44242000 vom Land	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.661,79	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	4.290,90	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	44250001 Erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	13.072,76	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	44290000 von Sonstigen	1.281,50	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	287.667,36	245.819	188.609	169.959	174.366	180.233
	45210000 aktivierte Personalkosten	38.965,47	800	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	83.506,31	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	35.808,00	8.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	30,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	18.683,94	1.300	0	0	0	0
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	33.357,78	33.535	35.600	35.600	35.600	35.600

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46290000 Sonstige	5.488,82	50	50	50	50	50
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.669,41	102.134	29.011	33.309	37.716	43.583
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	47.877,00	0	18.948	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	15.280,63	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.445.880,69	1.337.272	1.249.991	1.227.315	1.230.614	1.234.449
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.878.290,17	3.386.720	3.598.634	3.606.723	3.543.810	3.548.691
	50211000 Dienstbezüge	227.058,09	248.515	205.753	205.753	205.753	205.753
	50221000 Vergütungen	2.457.642,91	2.261.101	2.430.639	2.430.639	2.430.639	2.430.639
	50222000 Leistungszulagen	42.185,36	44.335	45.514	45.514	45.514	45.514
	50320000 Arbeitnehmer	202.896,73	173.719	185.409	185.409	185.409	185.409
	50420000 Arbeitnehmer	522.748,96	459.047	491.072	491.072	491.072	491.072
	50510000 Beihilfe Beamte	4.688,38	33.524	32.887	32.887	32.887	32.887
	50510002 Beihilfe Pensionäre	16.137,58	67.047	70.834	70.834	70.834	70.834
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	457,37	1.986	1.948	1.948	1.948	1.948
	50629000 Sonstige	4.110,64	3.136	3.959	3.959	3.959	3.959
	50711000 Pensionsrückstellungen	132.011,67	77.720	106.396	113.079	61.084	65.122
	50712000 Beihilferückstellungen	39.304,52	14.764	22.341	23.747	12.829	13.672
	50820000 Arbeitnehmer	51.177,22	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	5.972,79	1.826	1.882	1.882	1.882	1.882
	51110000 Beamte	148.277,32	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	15.645,42	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	7.975,21	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.251,43	626.975	570.372	567.372	567.372	567.372
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	13.835,05	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	36.425,25	35.875	36.400	36.400	36.400	36.400
	52230000 Stromkosten	16.092,94	34.247	34.513	34.513	34.513	34.513
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	10.196,66	17.382	15.740	15.740	15.740	15.740
	52250000 Abfallbeseitigung	28.974,07	27.657	28.127	28.127	28.127	28.127
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58.326,28	61.700	56.500	56.500	56.500	56.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	72.513,05	11.500	12.000	9.000	9.000	9.000
	52312000 Außenanlagen	21.439,72	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52320100 Straßenreinigung	8.119,24	8.594	8.592	8.592	8.592	8.592
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.186,08	16.750	11.300	11.300	11.300	11.300
	52322000 Außenanlagen	2.417,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52322001 Projekt "Bienenfreundliche Stadt"	2.816,92	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	2.533,24	4.920	9.100	9.100	9.100	9.100
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.561,48	16.100	16.500	16.500	16.500	16.500
	52339000 Sonstiges	20.564,72	59.000	48.750	48.750	48.750	48.750
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	97.215,23	89.500	84.000	84.000	84.000	84.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.151,68	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.734,00	10.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €</i>	26.708,97	30.050	33.350	33.350	33.350	33.350
	52440000 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	7.710,64	8.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	2.029,43	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.381,36	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52542000 <i>an das Land</i>	48.882,40	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52920010 <i>Unternehmereinsatz im Forstbetrieb</i>	75.435,46	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52920011 <i>Anpflanzung Laubholzunterbauten</i>	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- <i>Abschreibungen</i>	324.482,12	344.404	321.212	309.744	299.071	281.033
	53200000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	5.591,00	4.762	4.496	4.299	2.047	319
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	26.365,19	19.350	17.920	16.502	15.405	15.409
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	121.550,00	118.733	113.265	110.918	110.546	108.439
	53500000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	65.853,36	63.030	21.397	21.148	21.148	21.132
	53700000 <i>Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler</i>	4.343,00	4.343	4.343	4.343	4.341	4.343
	53800000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>	100.213,85	110.135	123.961	116.704	109.754	95.561
	53900001 <i>Abschreibungen auf Plananlagegüter</i>	0,00	24.051	35.830	35.830	35.830	35.830
	53940000 <i>Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	565,72	0	0	0	0	0
E 14	- <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	188.291,08	274.441	229.950	228.950	228.950	228.900
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	8.678,06	15.290	15.400	15.400	15.400	15.400
	56130000 <i>Reise-, Fahrtkosten</i>	7.191,92	8.450	9.700	9.700	9.700	9.700
	56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	18.519,66	20.500	20.750	20.750	20.750	20.750
	56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	327,25	4.026	2.026	2.026	2.026	2.026
	56220000 <i>Leasing</i>	28.948,12	14.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	56220001 <i>Leasingraten</i>	3.627,12	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
	56240000 <i>Datenverarbeitung</i>	9.026,11	12.180	13.650	13.650	13.650	13.650
	56241000 <i>laufende Lizenzaufwendungen</i>	181,00	179	183	183	183	183
	56243000 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	3.469,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56249000 <i>Sonstige</i>	116,28	117	117	117	117	117
	56251000 <i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	0,00	44.290	0	0	0	0
	56252000 <i>Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.</i>	356,99	400	0	0	0	0
	56253000 <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
	56259000 <i>Sonstige</i>	651,99	600	750	750	750	750
	56290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	11.829,81	13.150	13.100	13.100	13.100	13.100
	56310000 <i>Büromaterial</i>	2.905,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	518,00	920	920	920	920	920
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	884,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56330000 Porto und Versandkosten	6.391,31	8.074	8.600	8.600	8.600	8.600
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	959,72	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56341000 Fernmeldegebühren	7.392,35	8.865	8.635	8.635	8.635	8.635
	56390001 Kopierkosten	1.972,58	1.779	1.794	1.794	1.794	1.794
	56411000 Gebäudeversicherungen	24.069,22	24.666	25.035	25.035	25.035	25.035
	56412000 Kfz-Versicherungen	12.582,63	11.960	17.900	17.900	17.900	17.850
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.934,58	26.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	56430000 Sonstige Beiträge	1.843,69	1.740	1.910	1.910	1.910	1.910
	56512000 Sachanlagen	-21.777,70	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	28.476,06	32.365	33.400	33.400	33.400	33.400
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	3.275,53	4.210	3.600	3.600	3.600	3.600
	56840000 Verbrauchsteuern	6.889,43	6.950	7.050	7.050	7.050	7.050
	56990000 Sonstige	50,26	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.004.314,80	4.632.540	4.720.168	4.712.789	4.639.203	4.625.996
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.558.434,11	-3.295.268	-3.470.177	-3.485.474	-3.408.589	-3.391.547
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.558.434,11	-3.295.268	-3.470.177	-3.485.474	-3.408.589	-3.391.547
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.461.016,44	1.814.857	1.605.308	1.605.308	1.605.308	1.605.308
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.097.417,67	-1.480.411	-1.864.869	-1.880.166	-1.803.281	-1.786.239

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

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-702.120,22	-1.960.339	-1.705.857	-1.688.857	-1.688.857	-1.688.857
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.596,31	327.000	228.000	664.000	0	0
	68142000 von dem Land	8.483,55	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	652.112,76	327.000	228.000	664.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	90.191,15	180.000	180.000	0	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	6.081,83	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	84.109,32	180.000	180.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.787,46	507.000	408.000	664.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.433,52	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	15.033,90	0	0	0	0	0
	78426000 Ausbau Straßenbeleuchtung	54.399,62	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.730.245,29	1.472.734	771.200	570.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.911,52	73.000	124.000	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	6.411,94	0	20.000	0	0	0
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	235,29	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	42.108,29	0	192.200	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.677.578,25	1.394.734	435.000	570.000	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.109,10	0	0	0	0	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.109,10	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.804.787,91	1.472.734	771.200	570.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.054.000,45	-965.734	-363.200	94.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.756.120,67	-2.926.073	-2.069.057	-1.594.857	-1.688.857	-1.688.857

*** 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.743,89	102.134	29.011	33.309	37.716	43.583
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.669,41	102.134	29.011	33.309	37.716	43.583
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	74,48	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.743,89	102.134	29.011	33.309	37.716	43.583
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.768,54	191.645	200.887	202.533	198.698	199.725
	50211000 Dienstbezüge	23.685,72	25.915	24.886	24.886	24.886	24.886
	50221000 Vergütungen	0,00	6.363	6.780	6.780	6.780	6.780
	50222000 Leistungszulagen	0,00	44.335	45.514	45.514	45.514	45.514
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	492	526	526	526	526
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	1.284	1.375	1.375	1.375	1.375
	50510000 Beihilfe Beamte	4.688,38	33.524	32.887	32.887	32.887	32.887
	50510002 Beihilfe Pensionäre	16.137,58	67.047	70.834	70.834	70.834	70.834
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	457,37	1.986	1.948	1.948	1.948	1.948
	50711000 Pensionsrückstellungen	14.551,27	8.991	13.336	14.697	11.527	12.376
	50712000 Beihilferückstellungen	4.350,27	1.708	2.801	3.086	2.421	2.599
	51110000 Beamte	148.277,32	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	15.645,42	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	7.975,21	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.779,72	1.214	1.214	1.214	1.100	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.214,00	1.214	1.214	1.214	1.100	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	565,72	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.437,38	15.564	16.241	16.241	16.241	16.241
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	181,00	179	183	183	183	183
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Sonstige	116,28	117	117	117	117	117
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	2.038,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	6.343,56	7.974	8.500	8.500	8.500	8.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	959,72	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	3.007,39	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015
	56390001 Kopierkosten	790,66	779	726	726	726	726
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.985,64	208.423	218.342	219.988	216.039	215.966

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 1111403 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242.241,75	-106.289	-189.331	-186.679	-178.323	-172.383
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-242.241,75	-106.289	-189.331	-186.679	-178.323	-172.383
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-242.241,75	-106.289	-189.331	-186.679	-178.323	-172.383

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle**
Leistung 1111403 **Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.3**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218.185,77	-196.510	-200.991	-200.991	-200.991	-200.991
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-218.185,77	-196.510	-200.991	-200.991	-200.991	-200.991

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.910,14	32.229	18.199	18.199	18.199	17.595
	41441000 vom Bund	16.072,20	31.003	17.123	17.123	17.123	17.123
	Förderung Klimaschutzmanager.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	837,94	776	1.076	1.076	1.076	472
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	450	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40.007,14	0	0	0	0	0
	45210000 aktivierte Personalkosten	33.205,00	0	0	0	0	0
	46290000 Erträge aus dem Preisnachlass der Netznutzung	5.488,82	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.313,32	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.917,28	32.229	18.199	18.199	18.199	17.595
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	509.922,70	460.216	468.653	469.582	462.228	462.146
	50211000 Dienstbezüge	20.837,54	8.235	8.663	8.663	8.663	8.663
	50221000 Vergütungen	336.458,88	349.708	354.272	354.272	354.272	354.272
	50222000 Leistungszulagen	7.638,36	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	36.414,16	26.920	27.260	27.260	27.260	27.260
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	89.698,02	70.556	71.080	71.080	71.080	71.080
	50629000 Sonstige	441,97	412	608	608	608	608
	50711000 Pensionsrückstellungen	5.966,40	3.616	5.526	6.293	216	148
	50712000 Beihilferückstellungen	1.805,60	687	1.160	1.322	45	31
	50820000 Arbeitnehmer	9.910,06	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	751,71	82	84	84	84	84
E 11	- Abschreibungen	2.581,42	3.522	3.823	3.823	3.824	2.650
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.095,00	266	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.486,42	2.356	1.923	1.923	1.924	750
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.258,63	50.740	6.020	6.020	6.020	6.020
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	977,90	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.823,53	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	56240000 Wartung, Pflege EDV	1.238,20	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500
	ArchCAD Update und Servicevertrag 600 €, Orca 450 €, Hottgenroth Energieberater 270 €.						

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle**
Leistung 1141100 **Gebäudemanagement**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	44.290	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	219,00	520	520	520	520	520
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen Projekt "Digitalisierung von Hochbauplänen"						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	516.762,75	514.478	478.496	479.425	472.072	470.816
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-459.845,47	-482.249	-460.297	-461.226	-453.873	-453.221
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-459.845,47	-482.249	-460.297	-461.226	-453.873	-453.221
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.698,48	155.917	8.384	8.384	8.384	8.384
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-562.543,95	-326.332	-451.913	-452.842	-445.489	-444.837

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 1141100 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-544.509,77	-319.733	-442.480	-442.480	-442.480	-442.480
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	412.350	10.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	7.000,00	412.350	10.000	0	0	0
	1141100.23310000 (H)						
	Ansatz 2019: 10.000 €						
	50 %-ige Beteiligung an den Kosten der Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	412.350	10.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.159,42	471.500	20.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	15.159,42	30.000	20.000	0	0	0
	1141100.08229000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	1141100.08290000 (S)						
	Ansatz 2019: 20.000 €						
	Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	441.500	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.159,42	471.500	20.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.159,42	-59.150	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-552.669,19	-378.883	-452.480	-442.480	-442.480	-442.480

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	412.350	10.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	7.000,00		10.000	0	0	0
	1141100.23310000 (H)						
	Ansatz 2019: 10.000 €						
	50 %-ige Beteiligung an den Kosten der Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.		412.350				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.159,42	471.500	20.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	15.159,42		20.000	0	0	0
	1141100.08229000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	1141100.08290000 (S)						
	Ansatz 2019: 20.000 €						
	Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.		30.000				
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	441.500	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.159,42	-59.150	-10.000	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 1141100 Gebäudemanagement
 Projekt 76 Maßnahmen "Kommunales Investitionsprogramm 3.0 - RLP (KI 3.0)"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	397.350	0	0	0	0	0	0	397.350	397.350	0
	68176200 von dem Land	0,00	397.350	0	0	0	0	0	0	397.350	397.350	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	397.350	0	0	0	0	0	0	397.350	397.350	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	441.500	0	0	0	0	0	0	441.500	441.500	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	441.500	0	0	0	0	0	0	441.500	441.500	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	441.500	0	0	0	0	0	0	441.500	441.500	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.150	0	0	0	0	0	0	-44.150	-44.150	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-44.150	0	0	0	0	0	0	-44.150	-44.150	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 1141100 Gebäudemanagement
 Projekt 83 Energetische Sanierung Grundschule Hinter Burg (KI 3.0)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.300,00	0	0	0	0	0	0	0	20.500	20.500	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.300,00	0	0	0	0	0	0	0	20.500	20.500	0

Teilhaushalt	11	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Produkt	1141100	Gebäudemanagement
Projekt	84	Energetische Sanierung des Stadiongebäudes (KI 3.0)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.230,00	0	0	0	0	0	0	0	2.230	2.230	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.230,00	0	0	0	0	0	0	0	2.230	2.230	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 1141100 Gebäudemanagement
 Projekt 86 Generalsanierung Feuerwehrdepot Maifeldstraße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.675,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.675	18.675	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	18.675,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.675	18.675	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 1142100 Liegenschaften

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	- Bewirtschaftung des städtischen Grundbesitzes, soweit dies nicht speziell anderen Produkten zugeordnet ist - zentraler Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundstücken, Abschluss von Pachtverträgen, Erbaurechtsverträgen u.a. - Prüfung und ggf. Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes bzw. Erteilung von Negativbescheinigungen - Bewirtschaftung des städtischen Wohnbesitzes - Mitarbeit bei der Entwicklung von Wohnungsbauprojekten Dritter

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gemeindeordnung (GemO), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Mietrecht mit den Sonderbestimmungen bezüglich Dienstwohnungen	Fachbereiche, städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe, Bürger, Einwohner, Projektentwickler, Bauinteressenten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.619,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43190000 Gebühren (Verzichtserklärungen Vorkaufsrecht)	3.619,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.208,88	219.960	219.960	219.960	219.960	219.960
	44120001 Miete	39.960,00	39.960	39.960	39.960	39.960	39.960
	U.a. Miete ehem. Landwirtschaftsschule.						
	44120002 Pacht Windenergie	39.469,35	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Bisher bei Konto -44120000						
	44120003 Pacht	133.977,82	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Pacht für Windenergie bei Konto -44120002						
	44190000 Gestattungsgebühren und sonstige Einnahmen	6.801,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 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
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	88.544,44	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	83.506,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Mehrerträge berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 56512000.						
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	4.582,60	0	0	0	0	0
	46280000 Anteilige Jagdpacht Kürrenberg, Schafweidepacht	421,83	600	600	600	600	600
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	33,70	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	314.511,63	326.200	326.200	326.200	326.200	326.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.215,11	166.982	124.068	121.868	100.538	100.839
	50211000 Dienstbezüge	56.539,56	78.944	29.300	29.300	29.300	29.300
	50221000 Vergütungen	23.655,53	42.393	49.545	49.545	49.545	49.545
	50222000 Leistungszulagen	670,18	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.885,19	3.284	3.838	3.838	3.838	3.838
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.762,67	8.090	10.038	10.038	10.038	10.038

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	50629000 Sonstige	19,92	114	17	17	17	17
	50711000 Pensionsrückstellungen	45.132,80	28.703	25.893	24.074	6.446	6.695
	50712000 Beihilferückstellungen	13.528,04	5.454	5.437	5.056	1.354	1.406
	50820000 Arbeitnehmer	21,20	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,02	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.504,76	24.510	24.400	24.400	24.400	24.400
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.890,87	0	0	0	0	0
	52230000 Stromkosten	133,50	0	0	0	0	0
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	365,39	510	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.235,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Unterhaltung und Sanierung ehemalige Landwirtschaftsschule						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	6.527,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	352,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.795,51	40.305	43.210	43.210	43.210	43.210
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Neuer Mitarbeiter.	139,22	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	56240000 Wartung, Software-Pflege	7.787,91	8.800	10.150	10.150	10.150	10.150
	7 ASP Arbeitsplätze 5.000 €, Support und Pflege 1.150 €, Anteil an Kosten CAIGOS 4.000 €.						
	56411000 Gebäudeversicherungen	445,40	505	460	460	460	460
	56512000 Sachanlagen	-4.688,48	0	0	0	0	0
	Mehraufwendungen können gemäß § 15 GemHVO durch Mehrerträge bei Konto 46112000 gedeckt werden.						
	56810000 Grundsteuer/Landwirtschaftskammerbeitrag .Landwirtschaftskammerbeitrag 410 €, Grundsteuer 30.590 €	26.111,46	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.515,38	231.797	191.678	189.478	168.148	168.449
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113.996,25	94.403	134.522	136.722	158.052	157.751
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	113.996,25	94.403	134.522	136.722	158.052	157.751
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.092,91	-2.650	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	102.903,34	91.753	124.672	126.872	148.202	147.901

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	231.474,76	125.910	156.002	156.002	156.002	156.002
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	88.634,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.728,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	68831001 Grundstücke	29.906,28	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.634,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	184.741,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	184.741,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.741,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.106,64	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	135.368,12	125.910	156.002	156.002	156.002	156.002

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.634,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.728,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	68831001 Grundstücke	29.906,28	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.741,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	184.741,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.106,64	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 1142100 Liegenschaften
 Projekt 02 Grunderwerb

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt	€	gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	184.741,04	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	459.734	859.734	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	184.741,04	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	459.734	859.734	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.741,04	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	459.734	859.734	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.741,04	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-459.693	-859.693	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-184.741,04	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-459.693	-859.693	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 1142100 Liegenschaften
 Projekt 03 Grundstücksveräußerung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.274,95	0	0	0	0	0	0	0	128.066	128.066	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	54.029,99	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	255.072	655.072	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.029,99	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	170.551	570.551	0
	68831001 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	84.521	84.521	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.029,99	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	255.072	655.072	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.025	1.025	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.029,99	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	254.047	654.047	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	78.304,94	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	382.114	782.114	0

Teilhaushalt	11	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Produkt	1142100	Liegenschaften
Projekt	52	Verkehrerschließung des Neubaugebietes Mosellaplatz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	51.044	51.044	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.242,28	0	0	0	0	0	0	0	82.097	82.097	0
	68831001 Grundstücke	21.242,28	0	0	0	0	0	0	0	82.097	82.097	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.242,28	0	0	0	0	0	0	0	82.097	82.097	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.242,28	0	0	0	0	0	0	0	82.097	82.097	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	21.242,28	0	0	0	0	0	0	0	133.142	133.142	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.912,58	9.802	12.055	12.056	12.056	12.055
	41459000 Spenden vom sonstigen privaten Bereich	300,14	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.612,44	9.802	12.055	12.056	12.056	12.055
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.360,15	28.100	22.000	22.000	22.000	22.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	31.360,15	28.100	22.000	22.000	22.000	22.000
	Entgelte für Containerstandplätze (Betriebskostenzuschuss des Landkreises für den Grünabfallsammelplatz entfällt, weil KV den Platz selbst bewirtschaftet).						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.359,84	38.432	13.432	13.432	13.432	13.432
	44120000 Pacht Werbeflächen Mülleimer	480,00	0	0	0	0	0
	44120001 Miete	3.432,00	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432
	Prinzengardeheim Triaccaweg						
	44190000 Sonstige Einnahmen	8.447,84	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Entgelte von Dritten für ausgeführte Arbeiten (Arbeiten im Rahmen des Ringausbaues zukünftig bei Konto -442420000).						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.323,71	10.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	44242000 vom Land	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erstattung für Arbeiten im Rahmen des Ringausbaus.						
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.250,95	600	600	600	600	600
	Erstattung des Kreises im Rahmen der Aktion "Saubere Stadt".						
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	13.072,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	87.933,97	9.800	23.948	1.000	1.000	1.000
	45210000 aktivierte Personalkosten	5.760,47	800	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	34.809,00	8.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	Geschätzte Veräußerungserlöse.						
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	4.285,65	1.000	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	31.493,00	0	18.948	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	11.585,85	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.890,25	96.734	97.035	74.088	74.088	74.087

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 1143110 Betriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.177.328,40	1.768.696	1.883.751	1.884.989	1.875.184	1.875.074
	50211000 Dienstbezüge	11.605,92	10.980	11.551	11.551	11.551	11.551
	50221000 Vergütungen	1.624.500,74	1.367.606	1.453.613	1.453.613	1.453.613	1.453.613
	<i>Verschiebung eines Teilbetrages zu den Leistungen Straßenreinigung und Friedhofswesen ab 2018 (direkte Zurodnung und keine interne Leistungsverrechnung mehr).</i>						
	50222000 Leistungszulagen	26.716,09	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	128.380,72	106.148	112.661	112.661	112.661	112.661
	50420000 Arbeitnehmer	332.273,21	276.771	294.743	294.743	294.743	294.743
	50629000 Sonstige	2.811,41	1.454	2.268	2.268	2.268	2.268
	50711000 Pensionsrückstellungen	7.955,20	4.821	7.368	8.391	288	197
	50712000 Beihilferückstellungen	2.407,47	916	1.547	1.762	60	41
	50820000 Arbeitnehmer	38.108,07	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.569,57	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.883,54	123.874	131.944	131.944	131.944	131.944
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	5.353,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52230000 Stromkosten	4.302,71	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.572,03	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	52250000 Abfallbeseitigung	8.214,53	7.760	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Preiserhöhungen Abfallwirtschaft</i>						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.923,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>lfd. Unterhaltung 2.000 €, Wartungen 1.500 €, Leerung Ölabscheider 2.500 €.</i>						
	52320100 Straßenreinigung	644,00	644	644	644	644	644
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.835,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Einsatz Personaldienstleister bei Mitarbeitern aus Lohnfortzahlung</i>						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	226,68	720	800	800	800	800
	52339000 Sonstiges	6.830,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Aufwendungen im Rahmen der Aktion "Saubere Stadt"</i>						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	83.879,27	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.710,16	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	16.392,52	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Lfd. Beschaffungen 14.000 €, Baustellensicherung 3.000 €</i>						
E 11	- Abschreibungen	68.080,34	93.494	120.595	117.193	111.232	99.427
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.335,00	2.335	2.335	2.138	0	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.177,19	8.257	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	3.569
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	52.126,15	66.035	77.461	74.256	70.433	60.501
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	11.425	27.100	27.100	27.100	27.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.929,07	54.660	55.530	54.530	54.530	54.530
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.354,23	9.690	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Aus- und Fortbildungsbedarf Bauhof und Gärtner 2.500 € Aus- und Fortbildung Hausmeister und Platzwarte 2.000 €, Spielplatzprüfer Nachschulung 2.000 €, Inhouseschulung 2.000 €, Baumkontrolleur 1.500 €.</i>						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56130000 Reise-, Fahrtkosten <i>Inklusive Abrechnungen Platzwarte und Hausmeister.</i>	2.951,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, <i>persönliche Ausrüstungsgegenstände Inkl. Hausmeister und Platzwarte.</i>	10.875,85	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	56220000 Leasing	20.783,68	4.900	0	0	0	0
	56220001 Leasing für Container <i>Bis zu einem Neubau werden Büro- und Umkleieräume benötigt.</i>	3.627,12	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und <i>Organisationsprüfungen usw.</i>	1,53	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, <i>Gerichtsvollzieherkosten usw. Anteilige Anwaltskosten wegen LKW-Kartell.</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
	56341000 Fermeldegebühren	780,84	700	720	720	720	720
	56390001 Kopierkosten	138,04	0	210	210	210	210
	56411000 Gebäudeversicherungen <i>Mehrkosten wegen Elementarversicherung</i>	1.328,73	1.400	1.370	1.370	1.370	1.370
	56412000 Kfz-Versicherungen	9.206,31	8.700	13.200	13.200	13.200	13.200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, <i>Berufsvertretungen und Vereinen Umlage Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>	5.739,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56512000 Sachanlagen	-17.089,22	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.174,29	2.640	2.400	2.400	2.400	2.400
	56840000 Verbrauchsteuern	1.006,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige	50,26	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.435.221,35	2.040.724	2.191.820	2.188.656	2.172.890	2.160.975
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.266.331,10	-1.943.990	-2.094.785	-2.114.568	-2.098.802	-2.086.888
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.266.331,10	-1.943.990	-2.094.785	-2.114.568	-2.098.802	-2.086.888
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.187.595,87	2.087.814	2.034.768	2.034.768	2.034.768	2.034.768
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-78.735,23	143.824	-60.017	-79.800	-64.034	-52.120

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.231,91	233.253	38.490	35.490	35.490	35.490
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 von dem Land	146.645,04 146.645,04	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	3,00 3,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.648,04	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 1143110.07111000 (S) Ansatz 2019: 0 € 1143110.07112000 (S) Ansatz 2019: 4.000 € Beschaffung von Material- und Gerätekästen zum sichern der Ladung für den Klein-LKW. 1143110.07119000 (S) Ansatz 2019: 0 € 1143110.07150000 (S) Ansatz 2019: 9.400 € Ersatzbeschaffung Kleintraktor Ortsteil Nitztal. 1143110.07180000 (S) Ansatz 2019: 0 € 1143110.07181000 (S) Ansatz 2019: 0 € 1143110.07182000 (S) Ansatz 2019: 0 € 1143110.07183000 (S) Ansatz 2019: 10.000 € Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher Ortsteil Kürrenberg. 1143110.07189000 (S) Ansatz 2019: 0 € 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 1143110.08213000 (S) Ansatz 2019: 5.000 € Ersatzbeschaffung eines Rasenmähers 2.500 € und Beschaffung eines Kreiselmähers 2.500 €. 1143110.08224000 (S) Ansatz 2019: 0 € 1143110.08290000 (S) Ansatz 2019: 0 € 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.188,37 247.193,84	298.700 298.700	783.400 78.400	1.500.000 0	1.000.000 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.188,37	298.700	783.400	1.500.000	1.000.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.540,33	-298.700	-783.400	-1.500.000	-1.000.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-208.772,24	-65.447	-744.910	-1.464.510	-964.510	35.490

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.648,04	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	146.645,04	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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.188,37	298.700	783.400	1.500.000	1.000.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	247.193,84		78.400	0	0	0
	1143110.07111000 (S) Ansatz 2019: 0 €						
	1143110.07112000 (S) Ansatz 2019: 4.000 €						
	1143110.07119000 (S) Beschaffung von Material- und Gerätekästen zum sichern der Ladung für den Klein-LKW. Ansatz 2019: 0 €						
	1143110.07150000 (S) Ansatz 2019: 9.400 €						
	1143110.07180000 (S) Ersatzbeschaffung Kleintraktor Ortsteil Nitztal. Ansatz 2019: 0 €						
	1143110.07181000 (S) Ansatz 2019: 0 €						
	1143110.07182000 (S) Ansatz 2019: 0 €						
	1143110.07183000 (S) Ansatz 2019: 10.000 €						
	1143110.07189000 (S) Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher Ortsteil Kührenberg. Ansatz 2019: 0 €		298.700				
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	8.570,99		5.000	0	0	0
	1143110.08213000 (S) Ansatz 2019: 5.000 €						
	1143110.08224000 (S) Ersatzbeschaffung eines Rasenmähers 2.500 € und Beschaffung eines Kreiselmähers 2.500 €. Ansatz 2019: 0 €						
	1143110.08290000 (S) Ansatz 2019: 0 €		0				
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.423,54	0	700.000	1.500.000	1.000.000	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.540,33	-298.700	-783.400	-1.500.000	-1.000.000	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 1143110 Betriebshof
 Projekt 104 Beschaffung LKW mit Kipper

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt	€	gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	180.000	55.000	0	0	0	0	0	180.000	235.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	180.000	55.000	0	0	0	0	0	180.000	235.000	0
	1143110.07112000-104 (S)											
	Ansatz 2019: 55.000 €											
	Ersatzbeschaffung für LKW (Bj. 1996) Doppelkabiner mit Kipper.											
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	55.000	0	0	0	0	0	180.000	235.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-55.000	0	0	0	0	0	-180.000	-235.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-180.000	-55.000	0	0	0	0	0	-180.000	-235.000	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 1143110 Betriebshof
 Projekt 105 Beschaffung LKW mit Aufbau für Unkrautvernichter

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 1143110 Betriebshof
 Projekt 75 Errichtung von Grünabfallannahmestellen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.645,04	0	0	0	0	0	0	0	146.645	146.645	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>146.645,04</i>	<i>0</i>	<i>146.645</i>	<i>146.645</i>	<i>0</i>						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.645,04	0	146.645	146.645	0						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.722,19	0	0	0	0	0	0	0	145.870	145.870	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>16.722,19</i>	<i>0</i>	<i>145.870</i>	<i>145.870</i>	<i>0</i>						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.722,19	0	145.870	145.870	0						
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.922,85	0	774	774	0						
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	129.922,85	0	774	774	0						

Teilhaushalt	11	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Produkt	1143110	Betriebshof
Projekt	88	Beschaffung eines Unimog mit Frontausleger Mähgerät

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	242.541,04	0	0	0	0	0	0	0	242.541	242.541	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	242.541,04	0	0	0	0	0	0	0	242.541	242.541	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.541,04	0	242.541	242.541	0						
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.541,04	0	-242.541	-242.541	0						
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-242.541,04	0	-242.541	-242.541	0						

Teilhaushalt	11	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Produkt	1143110	Betriebshof
Projekt	98	Umsiedlung des städtischen Betriebshofes

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.701,35	0	700.000	0	1.500.000	1.000.000	0	0	50.701	3.250.701	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.701,35	0	700.000	0	1.500.000	1.000.000	0	0	50.701	3.250.701	0
	1143110.09600000-98 (S)											
	Ansatz 2019: 700.000 €											
	In 2018 Erwerb eines Grundstückes, in 2019											
	Terassierung 300.000 € sowie Bau des											
	Regenrückhaltebeckens 700.000 €, anschließend											
	2020 Neubau 1,5 Mio € und 2021 Fortführung 1 Mio											
	€.											
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.701,35	0	700.000	0	1.500.000	1.000.000	0	0	50.701	3.250.701	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.701,35	0	-700.000	0	-1.500.000	-1.000.000	0	0	-50.701	-3.250.701	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.701,35	0	-700.000	0	-1.500.000	-1.000.000	0	0	-50.701	-3.250.701	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33,00	33	33	33	15	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33,00	33	33	33	15	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33,00	33	33	33	15	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.085,14	170.189	187.029	187.029	187.029	187.029
	50221000 Vergütungen	119.755,16	132.157	145.245	145.245	145.245	145.245
	50222000 Leistungszulagen	1.621,93	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	9.372,62	9.228	10.225	10.225	10.225	10.225
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.719,87	28.153	30.858	30.858	30.858	30.858
	50629000 Sonstige	239,40	251	291	291	291	291
	50820000 Arbeitnehmer	2.773,73	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	602,43	400	410	410	410	410
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.758,39	7.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	385,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Lfd. Unterhaltung der Werkstätten						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	1.000	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung Maschinen, Betriebsstoffe	3.936,67	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	1.436,71	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
E 11	- Abschreibungen	6.736,00	6.606	6.545	6.172	6.058	5.936
	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	6.724,00	6.594	6.533	6.160	6.046	5.924
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.618,83	5.900	8.050	8.050	8.050	8.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	2.280,21	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	482,73	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	529,89	960	1.150	1.150	1.150	1.100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	326,00	440	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.198,36	190.195	211.224	210.851	210.737	210.565
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.165,36	-190.162	-211.191	-210.818	-210.722	-210.565
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-176.165,36	-190.162	-211.191	-210.818	-210.722	-210.565
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	131.262,70	202.625	201.500	201.500	201.500	201.500

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle**
Leistung 1147100 **Gemeindearbeiter Ortsteile**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.902,66	12.463	-9.691	-9.318	-9.222	-9.065

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.272,50	19.036	-3.179	-3.179	-3.179	-3.129
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-35.272,50	19.036	-3.179	-3.179	-3.179	-3.129

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	902,01	0	0	0	0	0
	46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	30,00	0	0	0	0	0
	Entfällt wegen Digitalisierung.						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	872,01	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	902,01	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.411,84	45.573	57.672	58.734	57.098	57.956
	50211000 Dienstbezüge	31.212,00	44.139	46.886	46.886	46.886	46.886
	50711000 Pensionsrückstellungen	8.867,80	1.205	8.914	9.792	8.440	9.149
	50712000 Beihilferückstellungen	2.332,04	229	1.872	2.056	1.772	1.921
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	225,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung neue Rechtssprechung	89,25	500	500	500	500	500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	136,49	200	200	200	200	200
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Subreport plus öffentliche Ausschreibung						
	56310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	Reduzierung aufgrund elektronischer Ausschreibung						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.637,58	48.573	60.672	61.734	60.098	60.956
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.735,57	-48.573	-60.672	-61.734	-60.098	-60.956
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-41.735,57	-48.573	-60.672	-61.734	-60.098	-60.956
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.735,57	-48.573	-60.672	-61.734	-60.098	-60.956

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1148100 Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.537,30	-47.139	-49.886	-49.886	-49.886	-49.886
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.537,30	-47.139	-49.886	-49.886	-49.886	-49.886

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.624,09	13.233	15.182	12.949	12.834	11.548
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.624,09	13.233	15.182	12.949	12.834	11.548
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	33,70	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.	33,70	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.657,79	13.383	15.232	12.999	12.884	11.598
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.492,15	4.179	5.117	5.427	2.975	2.947
	50211000 Dienstbezüge	2.901,48	2.745	2.888	2.888	2.888	2.888
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.988,80	1.205	1.842	2.098	72	49
	50712000 Beihilferückstellungen	601,87	229	387	441	15	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.004,79	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.228,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Sandkastenumrandungen 2.500 €, lfd. Unterhaltung 5.000 €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	483,58	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,90	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Beschaffung Fallschutzmatten	4.250,91	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	29.138,28	30.466	28.833	24.521	22.647	21.158
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	102,00	102	102	102	102	102
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.280,00	7.398	5.968	4.585	3.589	3.589
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.145,00	1.955	1.572	1.572	1.572	1.572
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.611,28	17.814	20.991	18.062	17.184	15.695
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	3.197	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	26	26	26	26	26
	56210000 Pacht Bolzplatz Nitztal	0,00	26	26	26	26	26
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.635,22	48.271	47.476	43.474	39.148	37.631
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.977,43	-34.888	-32.244	-30.475	-26.264	-26.033

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-32.977,43	-34.888	-32.244	-30.475	-26.264	-26.033
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.093,14	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-142.070,57	-114.888	-112.244	-110.475	-106.264	-106.033

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.009,83	-96.221	-96.364	-96.364	-96.364	-96.364
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.420,28	5.200	2.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.200	0	0	0	0
	3661300.02250000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	3661300.02250001 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	3661300.02250002 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	38.447,19	0	2.000	0	0	0
	3661300.08224000 (S)						
	Ansatz 2019: 2.000 €						
	Outdoor-Tablet für Spielplatzkontrolleure.						
	3661300.08290000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.973,09	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.420,28	5.200	2.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.420,28	-5.200	-2.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-174.430,11	-101.421	-98.364	-96.364	-96.364	-96.364

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.420,28	5.200	2.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00		0	0	0	0
	3661300.02250000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	3661300.02250001 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €						
	3661300.02250002 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €		5.200				
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	38.447,19		2.000	0	0	0
	3661300.08224000 (S)						
	Ansatz 2019: 2.000 €						
	Outdoor-Tablet für Spielplatzkontrolleure.						
	3661300.08290000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €		0				
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.973,09	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.420,28	-5.200	-2.000	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	Betrieb und Unterhaltung Genovevaburg; Vermietung der Repräsentationsräume zur Durchführung von Veranstaltungen und sonstigen privaten Feierlichkeiten; Sonderveranstaltungen wie z. B. Stein- und Burgfest, Festival der Magie, Adventmarkt etc.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Fachabteilungen, Mietinteressierte (z.B. Hochzeitsgesellschaften), Vereine, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.435,00	20.435	20.435	20.260	19.393	19.393
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.435,00	20.435	20.435	20.260	19.393	19.393
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.727,96	10.300	5.300	4.000	4.000	4.000
	44120000 Mieten und Pachten	4.679,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Miete Außengastronomie 1.900 €, Trauungen, Sonstige 2.100 €.						
	44121000 Miete Dienstwohnung	6.048,00	6.300	1.300	0	0	0
	Entfällt ab April 2019.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.670,01	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	5.636,31	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	33,70	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.832,97	30.735	25.735	24.260	23.393	23.393
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.637,13	57.115	93.488	93.798	91.346	91.318
	50211000 Dienstbezüge	2.901,48	2.745	2.888	2.888	2.888	2.888
	50221000 Vergütungen	78.229,27	41.065	68.761	68.761	68.761	68.761
	50222000 Leistungszulagen	1.179,56	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.573,77	3.176	5.317	5.317	5.317	5.317
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.541,47	8.611	14.148	14.148	14.148	14.148
	50629000 Sonstige	135,20	17	78	78	78	78
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.988,80	1.205	1.842	2.098	72	49
	50712000 Beihilferückstellungen	601,87	229	387	441	15	10
	50820000 Arbeitnehmer	263,96	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	221,75	67	67	67	67	67
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.515,77	41.020	35.150	35.150	35.150	35.150
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	14.976,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52230000 Stromkosten	-2.782,53	11.520	8.500	8.500	8.500	8.500
	52250000 Abfallbeseitigung	1.687,52	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.858,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Laufende Unterhaltung.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	30.775,76	3.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	38.833,00	41.951	38.832	38.657	37.750	37.460
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.093,00	30.092	30.092	30.092	30.092	30.093

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	2.500,00	2.500	2.500	2.325	1.418	1.127
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	3.119	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.054,51	12.100	12.441	12.441	12.441	12.441
	56411000 Gebäudeversicherungen	12.054,51	12.100	12.441	12.441	12.441	12.441
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.040,41	152.186	179.911	180.046	176.687	176.369
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-179.207,44	-121.451	-154.176	-155.786	-153.294	-152.976
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-179.207,44	-121.451	-154.176	-155.786	-153.294	-152.976
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.806,42	-44.749	-45.748	-45.748	-45.748	-45.748
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-275.013,86	-166.200	-199.924	-201.534	-199.042	-198.724

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-253.805,35	-143.250	-179.298	-180.598	-180.598	-180.598
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	125.000 <i>125.000</i>	0 <i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	150.000	125.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	77.809,01 <i>77.809,01</i>	244.000 <i>244.000</i>	852.000 <i>852.000</i>	1.200.000 <i>1.200.000</i>	600.000 <i>600.000</i>	0 <i>0</i>
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.809,01	244.000	852.000	1.200.000	600.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.809,01	-244.000	-702.000	-1.050.000	-475.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-331.614,36	-387.250	-881.298	-1.230.598	-655.598	-180.598

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	125.000 <i>125.000</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	77.809,01 <i>77.809,01</i>	244.000 <i>244.000</i>	852.000 <i>852.000</i>	1.200.000 <i>1.200.000</i>	600.000 <i>600.000</i>	0 <i>0</i>
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	223.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>223.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.200.000	600.000	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.200.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.809,01	-244.000	-702.000	-1.050.000	-475.000	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg
 Projekt 44 Generalsanierung Genovevaburg

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	150.000	125.000	0	0	365.700	790.700	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	150.000	0	150.000	125.000	0	0	365.700	790.700	0
	5232100.23316200-44 (H)											
	Ansatz 2019: 150.000 €											
	Bewilligung der Zuwendung aus dem											
	Investitionsstock 2018 vom 22.06.2018. Für das											
	Programmjahr 2019 wird ein weiterer Antrag gestellt.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	150.000	125.000	0	0	365.700	790.700	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	77.809,01	244.000	852.000	1.800.000	1.200.000	600.000	0	0	754.681	3.406.681	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.809,01	244.000	852.000	1.800.000	1.200.000	600.000	0	0	754.681	3.406.681	0
	5232100.09610000-44 (S)											
	Ansatz 2019: 852.000 €											
	Substantielle Sanierung des Amtshauses im Rahmen											
	der Generalsanierung der Genovevaburg.											
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.809,01	244.000	852.000	1.800.000	1.200.000	600.000	0	0	754.681	3.406.681	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.809,01	-244.000	-702.000	-1.800.000	-1.050.000	-475.000	0	0	-388.981	-2.615.981	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-77.809,01	-244.000	-702.000	-1.800.000	-1.050.000	-475.000	0	0	-388.981	-2.615.981	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.544,00	18.544	18.544	18.544	18.544	18.544
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.544,00	18.544	18.544	18.544	18.544	18.544
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44120000 Mieten und Pachten Trauungen "Altes Rathaus " und "Obertor"	2.280,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	322,97	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	322,97	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.146,97	20.044	20.044	20.044	20.044	20.044
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.679,32	11.681	12.868	13.178	10.726	10.698
	50211000 Dienstbezüge	2.901,48	2.745	2.888	2.888	2.888	2.888
	50221000 Vergütungen	8.617,22	5.897	6.100	6.100	6.100	6.100
	50222000 Leistungszulagen	161,64	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	679,85	457	471	471	471	471
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.676,84	1.129	1.160	1.160	1.160	1.160
	50629000 Sonstige	11,77	19	20	20	20	20
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.988,80	1.205	1.842	2.098	72	49
	50712000 Beihilferückstellungen	601,87	229	387	441	15	10
	50820000 Arbeitnehmer	12,20	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	27,65	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,04	6.050	8.350	5.350	5.350	5.350
	52230000 Stromkosten	377,38	1.000	400	400	400	400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	208,46	400	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Dachkontrolle und Instandsetzungsarbeiten Brückentor.	0,00	0	3.000	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Reinigung nach Trauungen im Obertor.	557,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,95	300	300	300	300	300

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5233100 Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	48,99	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	33.424,00	33.385	33.337	33.337	33.335	33.337
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.123,00	31.123	31.123	31.123	31.123	31.123
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	2.214,00	2.214	2.214	2.214	2.212	2.214
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	87,00	48	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.843,02	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.843,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56430000 Mitgliedsbeitrag Rheinischer Verein für Denkmalpflege	0,00	60	60	60	60	60
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.334,38	53.076	56.515	53.825	51.371	51.345
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.187,41	-33.032	-36.471	-33.781	-31.327	-31.301
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-32.187,41	-33.032	-36.471	-33.781	-31.327	-31.301
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.215,44	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.402,85	-43.032	-41.471	-38.781	-36.327	-36.301

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle**
Leistung 5233100 **Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.253,37	-26.757	-24.449	-21.449	-21.449	-21.449
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.253,37	-26.757	-24.449	-21.449	-21.449	-21.449

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.917,45	4.735	5.585	5.489	5.489	5.485
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.417,45	4.735	5.585	5.489	5.489	5.485
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.917,45	4.735	5.585	5.489	5.489	5.485
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.887,24	6.098	6.278	6.278	6.278	6.278
	50221000 Vergütungen	2.998,62	4.812	4.959	4.959	4.959	4.959
	50222000 Leistungszulagen	53,88	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	236,51	372	384	384	384	384
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	565,19	895	916	916	916	916
	50629000 Sonstige	3,96	19	19	19	19	19
	50820000 Arbeitnehmer	16,96	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,12	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-924,86	8.300	6.700	6.700	6.700	6.700
	52230000 Stromkosten	1.321,84	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-3.910,84	1.600	0	0	0	0
	52339000 Unterhaltung und Instandsetzung	1.580,06	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,08	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	9.744,36	8.702	9.777	9.331	9.236	9.237
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.452,36	7.743	9.485	9.236	9.236	9.237
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	292,00	292	292	95	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	667	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	411,88	450	450	450	450	450
	56411000 Versicherung Pumpe Marktbrunnen.	411,88	450	450	450	450	450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.118,62	23.550	23.205	22.759	22.664	22.665
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.201,17	-18.815	-17.620	-17.270	-17.175	-17.180
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.201,17	-18.815	-17.620	-17.270	-17.175	-17.180
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.726,12	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.927,29	-39.815	-38.620	-38.270	-38.175	-38.180

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5234100 Brunnen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.608,42	-35.848	-34.428	-34.428	-34.428	-34.428
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 von dem Land	6.330,45 6.330,45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.330,45	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 5234100.08213000 (S) Ansatz 2019: 2.500 € Ersatzbeschaffung einer Pumpe. 5234100.08290000 (S) Ansatz 2019: 0 € 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5234100.09600000 (S) Ansatz 2019: 0 €	34.669,19 16.026,86 0,00	0 0 0	2.500 0 2.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.669,19	0	2.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.338,74	0	-2.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-53.947,16	-35.848	-36.928	-34.428	-34.428	-34.428

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68176200 von dem Land	6.330,45 6.330,45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 5234100.08213000 (S) Ansatz 2019: 2.500 € Ersatzbeschaffung einer Pumpe. 5234100.08290000 (S) Ansatz 2019: 0 € 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5234100.09600000 (S) Ansatz 2019: 0 € darunter:	34.669,19 16.026,86 0,00	0 0 0	2.500 0 2.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.338,74	0	-2.500	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.402,00	383	383	383	383	374
	41451000 von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	402,00	383	383	383	383	374
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,82	430	450	450	450	450
	44120000 Mieten und Pachten	425,82	430	450	450	450	450
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.827,82	813	833	833	833	824
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.418,10	47.300	38.600	38.600	38.600	38.600
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	374,12	700	700	700	700	700
	Standrohrbewässerung der Grünanlagen						
	52250000 Abfallbeseitigung	4.764,94	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Rasenschnitt und Laub muss durch den Wegfall des Kompostplatzes kostenpflichtig entsorgt werden						
	52312000 Unterhaltung Anlagen	21.439,72	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Umfangreiche Baumkontrollen und Baumarbeiten erforderlich. Zudem ist durch den Wegfall von Glyphosat der Einsatz von Unkrautentferner erforderlich.						
	52322000 Bewirtschaftung Anlagen	2.417,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Mutterboden und Dünger.						
	52322001 Projekt "Bienenfreundliche Stadt"	2.816,92	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52339000 Sonstiges	370,28	500	500	500	500	500
	52440000 Pflanzgut	7.234,56	7.500	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	704,00	947	947	947	947	930
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	704,00	672	672	672	672	655
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	275	275	275	275	275
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.122,10	48.247	39.547	39.547	39.547	39.530
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.294,28	-47.434	-38.714	-38.714	-38.714	-38.706
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-38.294,28	-47.434	-38.714	-38.714	-38.714	-38.706
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-394.472,48	-425.000	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-432.766,76	-472.434	-475.714	-475.714	-475.714	-475.706

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5511100 Öffentliches Grün

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-433.464,76	-471.870	-475.150	-475.150	-475.150	-475.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-433.464,76	-471.870	-475.150	-475.150	-475.150	-475.150

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 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
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	33,70	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	33,70	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.030,08	5.996	5.996	5.996	5.996	5.996
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.492,15	4.179	5.117	5.427	2.975	2.947
	50211000 Dienstbezüge	2.901,48	2.745	2.888	2.888	2.888	2.888
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.988,80	1.205	1.842	2.098	72	49
	50712000 Beihilferückstellungen	601,87	229	387	441	15	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	0	0	0	0
	52339000 Sonstiges	0,00	2.600	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	10.753,00	4.540	4.540	4.505	4.404	3.780
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	845,00	845	845	845	845	217
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.908,00	3.695	3.695	3.660	3.559	3.563
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.245,15	11.319	9.657	9.932	7.379	6.727
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.215,07	-5.323	-3.661	-3.936	-1.383	-731
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.215,07	-5.323	-3.661	-3.936	-1.383	-731
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.215,07	-5.323	-3.661	-3.936	-1.383	-731

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5512100 Kleingärten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.084,48	651	3.108	3.108	3.108	3.108
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.084,48	651	3.108	3.108	3.108	3.108

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	44120000 Mieten und Pachten	2.040,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16,85	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.	16,85	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.056,85	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.746,27	2.089	2.558	2.713	1.488	1.474
	50211000 Dienstbezüge	1.450,94	1.372	1.444	1.444	1.444	1.444
	50711000 Pensionsrückstellungen	994,40	603	921	1.049	36	25
	50712000 Beihilferückstellungen	300,93	114	193	220	8	5
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235,59	958	1.450	1.450	1.450	1.450
	52230000 Stromkosten	92,12	92	100	100	100	100
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-360,28	316	500	500	500	500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	24,22	50	100	100	100	100
	52339000 Unterhaltung Grillhütten	8,35	500	750	750	750	750
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	73,57	74	77	77	77	77
	56411000 Versicherung	73,57	74	77	77	77	77
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.584,25	3.121	4.085	4.240	3.015	3.001
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-527,40	-1.021	-1.885	-2.040	-815	-801
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-527,40	-1.021	-1.885	-2.040	-815	-801
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-527,40	-1.021	-1.885	-2.040	-815	-801

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5512411 Bereitstellung der Grillhütten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	745,87	-304	-771	-771	-771	-771
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	745,87	-304	-771	-771	-771	-771

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 5512412 Bereitstellung der übrigen Anlagen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	- Bedarfsgerechte und effektive Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freizeitentrums - Bereitstellung von touristischem Angebot - Erhaltung, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungsfunktion

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Nutzer der Freizeit- und Erholungsanlage

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.669,00	1.267	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.669,00	1.267	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	250	150	150	150	150
	44120000 Erstattungen, Ersätze	150,00	250	150	150	150	150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16,85	50	50	50	50	50
	46290000 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	16,85	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.835,85	1.567	200	200	200	200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.746,13	2.089	2.558	2.713	1.488	1.474
	50211000 Dienstbezüge	1.450,80	1.372	1.444	1.444	1.444	1.444
	50711000 Pensionsrückstellungen	994,40	603	921	1.049	36	25
	50712000 Beihilferückstellungen	300,93	114	193	220	8	5
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,53	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	52339000 Unterhaltung und Instandsetzung U.a. für die Anmietung WC-Container.	2.213,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	5.200,00	3.323	26	26	26	21
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.014,00	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.962,00	3.093	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	224,00	230	26	26	26	21
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.159,66	8.862	6.034	6.189	4.964	4.945
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.323,81	-7.295	-5.834	-5.989	-4.764	-4.745
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.323,81	-7.295	-5.834	-5.989	-4.764	-4.745
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.856,66	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.180,47	-17.295	-16.334	-16.489	-15.264	-15.245

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5512412 Bereitstellung der übrigen Anlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.376,20	-14.522	-15.194	-15.194	-15.194	-15.194
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	0,00	12.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.376,20	-26.522	-15.194	-15.194	-15.194	-15.194

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	0,00	12.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.605,79	1.506	1.904	1.904	1.904	1.904
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.605,79	1.506	1.904	1.904	1.904	1.904
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.187,00	248.000	263.000	263.000	263.000	263.000
	43224000 Bestattungs- u. sonstige Gebühren	80.417,50	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	149.769,50	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.036,47	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	14.036,47	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Grabsteingenehmigungen (siehe neues Konto), Grabräumungen, Einebnungen.						
	44190001 Grabmahlgenehmigungsgebühren NEU	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.416,70	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	999,00	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	16.384,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	33,70	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263.245,96	261.506	280.904	280.904	280.904	280.904
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.359,60	103.213	112.470	112.780	110.328	110.300
	50211000 Dienstbezüge	2.901,48	2.745	2.888	2.888	2.888	2.888
	50221000 Vergütungen	19.450,66	77.474	83.990	83.990	83.990	83.990
	Anstieg wegen Änderung bei der Zuordnung der Mitarbeiter (direkte Veranschlagung statt Leistungsverrechnung).						
	50222000 Leistungszulagen	107,78	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.818,25	5.991	6.491	6.491	6.491	6.491
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.427,03	15.291	16.588	16.588	16.588	16.588
	50629000 Sonstige	8,05	278	284	284	284	284
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.988,80	1.205	1.842	2.098	72	49
	50712000 Beihilferückstellungen	601,87	229	387	441	15	10

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	50820000 Arbeitnehmer	31,80	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	23,88	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.568,88	95.950	71.048	71.048	71.048	71.048
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.702,88	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52230000 Stromkosten	3.159,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	4.878,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52250000 Abfallbeseitigung	12.852,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Durch den Wegfall des Kompostplatzes entstehen monatlich ca. 700 € Mehraufwendungen für kompostierbare Friedhofsabfälle</i>						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	15.033,12	7.500	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	948,00	950	948	948	948	948
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	561,04	6.000	500	500	500	500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	523,33	500	500	500	500	500
	<i>Reinigung Friedhofskapelle in den Stadtteilen</i>						
	52339000 Unterhaltung	4.497,10	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Lfd. Unterhaltung 5.000 €, Wegebau 25.000 €, Grabfeld für erhaltenswerte Grabmale 5.000 €.</i>						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	7.662,80	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.249,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>U.a. Wartung Kälteanlage</i>						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	1.500,81	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Zusätzlich 2 Flammshalen.</i>						
E 11 -	Abschreibungen	24.394,00	25.337	19.795	17.891	17.698	17.576
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.719,00	15.196	10.702	8.798	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	225,00	225	225	225	225	225
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.126,00	6.892	7.343	7.343	7.150	7.028
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.700	201	201	201	201
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	8.831,82	12.380	11.752	11.752	11.752	11.752
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	205,61	800	800	800	800	800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	738,25	500	750	750	750	750
	56210000 Fahrzeugmiete	327,25	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Anmietung Kleinbagger nach Bedarf</i>						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.413,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Lfd. Unterhaltung 1.450 €, Einrichtung Schnittstelle für Datenübertragung 750 €</i>						
	56259000 Sonstige	651,99	600	750	750	750	750
	56341000 Fernmeldegebühren	674,89	750	750	750	750	750
	<i>Telefonanschluss mit Anbindung an die Verwaltung.</i>						
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.745,34	1.800	1.802	1.802	1.802	1.802
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.661,86	900	1.900	1.900	1.900	1.900
	<i>Umsetzung eines Betriebshoffahrzeugs zum Friedhof</i>						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56420000 Umlage Gartenbau-Berufsgenossenschaft	893,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	519,24	530	500	500	500	500
	Umsetzung eines Betriebshoffahrzeugs zum Friedhof						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.154,30	236.880	215.065	213.471	210.826	210.676
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	144.091,66	24.626	65.839	67.433	70.078	70.228
E 20	= Ordentliches Ergebnis	144.091,66	24.626	65.839	67.433	70.078	70.228
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.835,70	-78.402	-71.029	-71.029	-71.029	-71.029
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	34.255,96	-53.776	-5.190	-3.596	-951	-801

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.843,21	-176.511	-133.070	-133.070	-133.070	-133.070
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 von dem Land	4.811,79 4.811,79	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	125.662,07 125.662,07	160.000 160.000	130.000 130.000	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.473,86	160.000	130.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5531111.03921000 (S) Ansatz 2019: 2.500 € Carport für Geräte und Fahrzeuge auf dem Friedhof in Mayen. 5531111.03929000 (S) Ansatz 2019: 0 €	0,00 0,00	86.500 0	5.000 2.500	0 0	0 0	0 0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	84.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 5531111.07112000 (S) Ansatz 2019: 2.500 € Ausrüstung des Muldenkippers mit Verkleidung und Überdachung. 5531111.07150000 (S) Ansatz 2019: 0 €	0,00	0	2.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	2.500	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.500	5.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.473,86	73.500	125.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	27.630,65	-103.011	-8.070	-133.070	-133.070	-133.070

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.473,86	160.000	130.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	4.811,79	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	125.662,07	160.000	130.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.500	5.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5531111.03921000 (S) Ansatz 2019: 2.500 € Carport für Geräte und Fahrzeuge auf dem Friedhof in Mayen. 5531111.03929000 (S) Ansatz 2019: 0 €	0,00	0	2.500	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	84.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 5531111.07112000 (S) Ansatz 2019: 2.500 €	0,00	0	2.500	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<i>Ausrüstung des Muldenkippers mit Verkleidung und Überdachung.</i>						
	5531111.07150000 (S)						
	Ansatz 2019: 0 €		0				
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00		0	0	0	0
	darunter:		2.500				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.473,86	73.500	125.000	0	0	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisung vom Land</i>	10.993,39 <i>10.993,39</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.993,39	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52339000 Sonstiges</i> <i>52440000 Pflanzgut</i>	1.700,01 <i>1.223,93</i> <i>476,08</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.700,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.293,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	9.293,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.927,22	-11.050	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.633,84	-1.050	-600	-600	-600	-600

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531112 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.633,84	-1.050	-600	-600	-600	-600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.633,84	-1.050	-600	-600	-600	-600

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.087,86	33.316	33.329	33.329	33.329	33.329
	41442000 Zuweisung Land für Personalkosten	25.870,86	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	41490000 von übrigen Bereichen für Wegebau	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.217,00	3.216	2.229	2.229	2.229	2.229
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.856,83	296.000	278.500	278.500	278.500	278.500
	44110000 Erträge aus Holzverkauf	294.398,94	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Erträge laut Sortimentsplan bei einem Einschlag von 4500 Festmetern.						
	44110003 Einnahmen aus Nebennutzung Weihnachtsbaumverkauf	4.790,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	44110004 Erlös aus Brennholzverkauf	68.169,66	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	11.910,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44121000 Miete Forsthaus	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	12.587,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.111,74	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	44243000 Erstattungen durch die Gemeinde Kottenheim	21.410,84	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
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	33.535,74	32.935	35.000	35.000	35.000	35.000
	46280000 Jagdpacht	32.935,95	32.935	35.000	35.000	35.000	35.000
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	599,79	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	488.592,17	386.051	370.629	370.629	370.629	370.629
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	368.981,61	337.991	374.094	376.240	375.964	378.134
	50211000 Dienstbezüge	42.846,15	41.665	43.820	43.820	43.820	43.820

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	50221000 Vergütungen	229.366,07	217.434	240.437	240.437	240.437	240.437
	50222000 Leistungszulagen	3.762,19	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	16.799,45	16.817	17.357	17.357	17.357	17.357
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	43.874,02	43.801	45.504	45.504	45.504	45.504
	50629000 Sonstige	438,96	567	369	369	369	369
	50711000 Pensionsrückstellungen	24.136,10	14.880	21.989	23.763	23.535	25.328
	50712000 Beihilferückstellungen	7.226,88	2.827	4.618	4.990	4.942	5.319
	50820000 Arbeitnehmer	35,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	496,79	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.784,32	196.970	168.100	168.100	168.100	168.100
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	13.835,05	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	750	0	0	0	0
	52230000 Stromkosten	1.017,88	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	723,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52250000 Abfallbeseitigung	125,48	220	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.209,26	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Restarbeiten Putz Forstfunktionsgebäude.	26.704,17	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	304,35	500	500	500	500	500
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
	52338000 Sonstiger Unternehmereinsatz Wegebau 15.000 €, Beseitigung witterungsbedingter Schäden durch einen Gräber	33.959,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.673,16	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.215,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € 2 neue Hochentaster und 1 Kombimotor.	2.288,39	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Betriebsmittel Kettensäge, Freischneider, Sägekettenöl (bisher bei Konto 52490000).	2.029,43	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Betrieblicher Sachaufwand	2.381,36	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52542000 Forstverwaltungskosten Personalkostenerstattung ans Land (Gebührenerhöhung)	48.882,40	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52920010 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	75.435,46	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52920011 Anpflanzungen / Aufforstung Nachbesserung Kulturen.	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	56.883,00	52.753	12.517	12.348	12.156	11.784
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.233,00	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	43.721,00	43.698	3.799	3.799	3.799	3.799
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.929,00	4.365	4.028	3.859	3.667	3.295
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.118,27	58.695	51.958	51.958	51.958	51.958
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.911,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	6.422,83	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56220000 Leasing	8.164,44	9.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Pflege der vorhandenen EDV-Programme	2.055,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	355,46	400	0	0	0	0
	56290000 Anteilige Jagdpacht Gemeinde Hirten	1.079,81	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
	56310000 Büromaterial	866,73	800	800	800	800	800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	299,00	300	300	300	300	300
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	192,77	700	700	700	700	700
	56330000 Porto und Versandkosten	47,75	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren Wegfall Telecash	1.884,49	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	56390001 Kopierkosten	1.043,88	1.000	858	858	858	858
	56411000 Versicherungsbeiträge	1.993,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.184,57	1.400	1.650	1.650	1.650	1.650
	56420000 Beitrag landw. Berufsgenossenschaft	12.301,79	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	56430000 Mitgliedsbeitrag	1.843,69	1.680	1.850	1.850	1.850	1.850
	56810000 Landwirtschaftskammerbeitrag/ Grundsteuer Landwirtschaftskammerbeitrag 210 €, Grundsteuer 2.056 €	2.364,60	2.365	2.400	2.400	2.400	2.400
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	256,00	600	300	300	300	300
	56840000 Anteilige Umsatzsteuer Jagdpacht	5.849,58	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	699.767,20	646.409	606.669	608.646	608.178	609.976
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-211.175,03	-260.358	-236.040	-238.017	-237.549	-239.347
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-211.175,03	-260.358	-236.040	-238.017	-237.549	-239.347
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	112.653,64	147.756	144.389	144.389	144.389	144.389
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-98.521,39	-112.602	-91.651	-93.628	-93.160	-94.958

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.697,27	-45.358	-54.756	-54.756	-54.756	-54.756
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	16.697,27	-45.358	-54.756	-54.756	-54.756	-54.756

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.064,00	1.740	1.326	1.103	995	882
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	242,61	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.306,61	1.740	1.326	1.103	995	882
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen	29.450,25	23.655	27.990	28.778	29.711	30.652
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52250000 Abfallbeseitigung 52338000 Neumarkierung und Beschilderung Wanderwege 52339000 Unterhaltung und Instandsetzung Unterhaltung Traumpfad und Schutzhütten.	6.160,10	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.892,00	3.156	2.182	1.754	1.537	1.312
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56329000 Sonstige sächl. Ausgaben Aufwendungen Behinderten-WC 56411000 Gebäudeversicherungen	840,50	900	860	860	860	860
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.342,85	33.611	37.032	37.392	38.108	38.824
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.036,24	-31.871	-35.706	-36.289	-37.113	-37.942
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-38.036,24	-31.871	-35.706	-36.289	-37.113	-37.942
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.000,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-118.036,24	-111.871	-115.706	-116.289	-117.113	-117.942

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle**
Leistung 5552100 **Erholung und Walderlebnis**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.019,00	-103.480	-104.403	-104.403	-104.403	-104.403
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-104.019,00	-103.480	-104.403	-104.403	-104.403	-104.403

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	598,00	598	598	598	598	598
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	598,00	598	598	598	598	598
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	500	500	500	500	500
	43210000 Nutzungsentgelt	240,00	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	200	200	200	200	200
	44250000 Erstattungen, Ersätze	50,00	100	100	100	100	100
	44259000 Erstattung Stromkosten	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16,85	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	16,85	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	904,85	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.835,74	8.228	8.883	9.038	7.813	7.799
	50211000 Dienstbezüge	1.450,80	1.372	1.444	1.444	1.444	1.444
	50221000 Vergütungen	3.641,54	3.739	3.854	3.854	3.854	3.854
	50222000 Leistungszulagen	68,29	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	287,50	290	299	299	299	299
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.048,88	1.058	1.088	1.088	1.088	1.088
	50711000 Pensionsrückstellungen	994,40	603	921	1.049	36	25
	50712000 Beihilferückstellungen	300,93	114	193	220	8	5
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.043,40	1.052	1.084	1.084	1.084	1.084
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.829,54	9.770	9.640	9.640	9.640	9.640
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.799,50	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	52230000 Stromkosten	1.395,69	980	1.150	1.150	1.150	1.150
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	991,05	990	990	990	990	990
	52250000 Abfallbeseitigung	198,43	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.794,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Budget für Ausstattung	650,37	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	1.932,00	1.932	1.932	1.932	1.932	1.717
	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 Alzheim**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	438,00	438	438	438	438	223
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.309,72	1.840	1.860	1.860	1.860	1.860
	56341000 Fermeldegebühren	478,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	830,92	840	860	860	860	860
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.907,00	21.770	22.315	22.470	21.245	21.016
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.002,15	-20.472	-21.017	-21.172	-19.947	-19.718
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-18.002,15	-20.472	-21.017	-21.172	-19.947	-19.718
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.780,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.782,15	-24.472	-23.017	-23.172	-21.947	-21.718

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732500 Bürgerhaus Alzheimer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.806,26	-22.421	-20.569	-20.569	-20.569	-20.569
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.806,26	-22.421	-20.569	-20.569	-20.569	-20.569

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.673,00	7.673	7.673	7.673	7.673	7.673
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.673,00	7.673	7.673	7.673	7.673	7.673
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.952,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Nutzungsentgelte	7.952,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44250000 Erstattungen, Ersätze	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16,85	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.	16,85	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.641,85	17.873	17.773	17.773	17.773	17.773
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.754,75	17.199	18.467	18.622	17.397	17.383
	50211000 Dienstbezüge	1.450,80	1.372	1.444	1.444	1.444	1.444
	50221000 Vergütungen	10.969,22	11.250	11.843	11.843	11.843	11.843
	50222000 Leistungszulagen	205,46	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	448,71	451	484	484	484	484
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.161,76	3.184	3.345	3.345	3.345	3.345
	50711000 Pensionsrückstellungen	994,40	603	921	1.049	36	25
	50712000 Beihilferückstellungen	300,93	114	193	220	8	5
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	223,47	225	237	237	237	237
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.566,43	14.750	13.850	13.850	13.850	13.850
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.552,36	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	52230000 Stromkosten	3.689,17	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	838,74	850	850	850	850	850
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.518,35	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	444,93	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.522,88	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	20.972,00	20.964	20.918	20.829	19.971	19.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.106,00	19.106	19.106	19.091	18.936	18.936
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.866,00	1.858	1.812	1.738	1.035	564

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732600 Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.245,93	2.280	2.340	2.340	2.340	2.340
	56341000 <i>Fermeldegebühren</i>	565,94	600	600	600	600	600
	56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	1.679,99	1.680	1.740	1.740	1.740	1.740
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.539,11	55.193	55.575	55.641	53.558	53.073
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.897,26	-37.320	-37.802	-37.868	-35.785	-35.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-36.897,26	-37.320	-37.802	-37.868	-35.785	-35.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.960,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.857,26	-40.320	-40.802	-40.868	-38.785	-38.300

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle**
Leistung 5732600 **Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.284,99	-26.312	-26.443	-26.443	-26.443	-26.443
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.284,99	-26.312	-26.443	-26.443	-26.443	-26.443

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.053,00	2.339	2.096	2.096	2.096	2.096
	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	1.043	1.043	1.043	1.043
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.040,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43210000 Nutzungsentgelte Vertrag Bernardshof 2.500 €, Rest allgemeine Nutzungsgebühren.	6.040,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	400	400	400	400	400
	44250000 Erstattungen, Ersätze	540,00	400	400	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.753,85	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	3.737,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	16,85	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.386,85	10.239	9.996	9.996	9.996	9.996
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.746,13	2.089	2.558	2.713	1.488	1.474
	50211000 Dienstbezüge	1.450,80	1.372	1.444	1.444	1.444	1.444
	50711000 Pensionsrückstellungen	994,40	603	921	1.049	36	25
	50712000 Beihilferückstellungen	300,93	114	193	220	8	5
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.003,81	13.746	17.500	17.500	17.500	17.500
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	6.493,85	5.625	6.500	6.500	6.500	6.500
	52230000 Stromkosten	1.526,93	1.391	1.500	1.500	1.500	1.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	929,87	930	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.081,86	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	180,44	200	200	200	200	200
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Keine eigene Reinigungskraft mehr.	650,59	1.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	140,27	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	4.217,00	6.359	9.646	9.511	9.465	9.455
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.727,00	3.727	3.727	3.727	3.727	3.717
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	209,00	209	209	209	209	209

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732700 Bürgerhaus Kürrenberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	281,00	280	181	46	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.143	5.529	5.529	5.529	5.529
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	981,87	982	1.500	1.500	1.500	1.500
	56341000 Fermeldegebühren DSL-Kosten.	0,00	0	480	480	480	480
	56411000 Gebäudeversicherungen	981,87	982	1.020	1.020	1.020	1.020
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.948,81	23.176	31.204	31.224	29.953	29.929
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.561,96	-12.937	-21.208	-21.228	-19.957	-19.933
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.561,96	-12.937	-21.208	-21.228	-19.957	-19.933
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.899,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.461,62	-15.937	-24.208	-24.228	-22.957	-22.933

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732700 Bürgerhaus Kürrenberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.881,22	-11.200	-15.544	-15.544	-15.544	-15.544
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 0,00	74.000 74.000	73.000 73.000	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.000	73.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>5732700.09600000 (S)</i> <i>Ansatz 2019: 0 €</i>	3.538,47 0,00 3.538,47	115.000 20.000 95.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.538,47	115.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.538,47	-41.000	73.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.419,69	-52.200	57.456	-15.544	-15.544	-15.544

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 0,00	74.000 74.000	73.000 73.000	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>5732700.09600000 (S)</i> <i>Ansatz 2019: 0 €</i> darunter:	3.538,47 0,00 3.538,47	115.000 20.000 95.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.538,47	-41.000	73.000	0	0	0

Teilhaushalt	11	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Produkt	5732700	Bürgerhaus Kürrenberg
Projekt	96	Umgestaltung des Vorplatzes Bürgerhaus Kürrenberg

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	74.000	73.000	0	0	0	0	0	74.000	147.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	74.000	73.000	0	0	0	0	0	74.000	147.000	0
	5732700.23310000-96 (H)											
	Ansatz 2019: 73.000 €											
	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 €).											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.000	73.000	0	0	0	0	0	74.000	147.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.538,47	95.000	0	0	0	0	0	0	98.538	98.538	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.538,47	95.000	0	0	0	0	0	0	98.538	98.538	0
	5732700.09600000-96 (S)											
	Ansatz 2019: 0 €											
	Für die Umgestaltung des Vorplatzes am Bürgerhaus											
	Kürrenberg wurden insgesamt 285.000 € zur											
	Verfügung gestellt.											
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.538,47	95.000	0	0	0	0	0	0	98.538	98.538	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.538,47	-21.000	73.000	0	0	0	0	0	-24.538	48.461	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.538,47	-21.000	73.000	0	0	0	0	0	-24.538	48.461	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.634,00	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.634,00	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	100	100	100	100	100
	43210000 Nutzungsentgelte	250,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen, Ersätze	0,00	100	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16,85	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	16,85	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.900,85	1.834	1.734	1.734	1.734	1.734
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.745,73	2.089	2.558	2.713	1.488	1.474
	50211000 Dienstbezüge	1.450,40	1.372	1.444	1.444	1.444	1.444
	50711000 Pensionsrückstellungen	994,40	603	921	1.049	36	25
	50712000 Beihilferückstellungen	300,93	114	193	220	8	5
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860,13	4.553	4.173	4.173	4.173	4.173
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.656,10	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	52230000 Stromkosten	679,75	663	663	663	663	663
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	630,17	630	650	650	650	650
	52250000 Abfallbeseitigung	305,66	310	310	310	310	310
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	588,45	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	4.146,00	4.056	4.056	4.056	4.056	4.056
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.810,00	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	336,00	246	246	246	246	246
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	472,27	475	490	490	490	490
	56411000 Gebäudeversicherungen	472,27	475	490	490	490	490
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.224,13	11.173	11.277	11.432	10.207	10.193
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.323,28	-9.339	-9.543	-9.698	-8.473	-8.459

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732800 Bürgerhaus Nitztal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.323,28	-9.339	-9.543	-9.698	-8.473	-8.459
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.131,54	-4.404	-4.006	-4.006	-4.006	-4.006
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.454,82	-13.743	-13.549	-13.704	-12.479	-12.465

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732800 Bürgerhaus Nitztal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.919,61	-10.604	-10.013	-10.013	-10.013	-10.013
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.919,61	-10.604	-10.013	-10.013	-10.013	-10.013

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	715,00	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028
	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	313	313	313
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren Trödelmarkt 60 €, Burgfestspiele 140 €, Lukasmarkt 800 €	1.505,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.941,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44123000 Pacht- und Anschlaggebühren	7.941,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	442,38	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	442,38	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.604,32	9.028	9.028	9.028	9.028	9.028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,24	1.525	1.570	1.570	1.570	1.570
	50221000 Vergütungen	0,00	1.203	1.240	1.240	1.240	1.240
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	93	96	96	96	96
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	224	229	229	229	229
	50629000 Sonstige	0,00	5	5	5	5	5
	50820000 Arbeitnehmer	4,24	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.251,74	5.174	5.917	5.917	5.917	5.917
	52230000 Stromkosten	1.179,20	551	1.400	1.400	1.400	1.400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.956,18	1.956	1.450	1.450	1.450	1.450
	52250000 Abfallbeseitigung	107,55	167	167	167	167	167
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.433,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	575,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
E 11	- Abschreibungen	1.072,00	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697
	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	625	625	625
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.842,56	12.110	12.185	12.185	12.185	12.185
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Betreiberentschädigung für die Teilnehmer des Projektes "Nette Toilette" 50 € mtl. bei 20 Betreibern.	10.750,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56341000 Fernmeldegebühren Fernmeldegebühren für Nottelefon Behinderten-WC Burgberg.	0,00	0	70	70	70	70

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5733100 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56411000 Gebäudeversicherungen	59,31	60	65	65	65	65
	56840000 Verbrauchsteuern	33,25	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.170,54	20.506	21.369	21.369	21.369	21.369
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.566,22	-11.478	-12.341	-12.341	-12.341	-12.341
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.566,22	-11.478	-12.341	-12.341	-12.341	-12.341
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.566,22	-13.478	-13.341	-13.341	-13.341	-13.341

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle**
Leistung 5733100 **Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.204,98	-12.809	-12.672	-12.672	-12.672	-12.672
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.204,98	-12.809	-12.672	-12.672	-12.672	-12.672

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.937.210,50	28.581.233	27.235.495	27.719.044	28.113.721	28.617.983
	40110000 Grundsteuer A	50.452,56	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	40120000 Grundsteuer B	3.125.632,68	3.100.000	3.115.000	3.115.000	3.115.000	3.115.000
	40130000 Gewerbesteuer	9.194.984,60	14.100.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.059.924,32	7.445.660	8.040.800	8.387.824	8.700.992	9.111.496
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.950.451,59	2.419.059	2.397.007	2.453.124	2.509.241	2.573.375
	40310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	665.000	665.000	665.000	665.000
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	624.612,94	640.000	0	0	0	0
	40330000 Hundesteuer	88.658,75	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	842.493,06	737.514	778.688	859.096	884.488	914.112
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.116.412,72	3.251.970	3.758.589	3.251.723	3.240.498	3.361.670
	41110000 vom Land	2.530.420,00	2.710.621	3.223.454	2.716.608	2.705.363	2.826.535
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	86.850,00	87.820	87.940	87.920	87.940	87.940
	41320000 vom Land	308.851,00	308.851	308.851	308.851	308.851	308.851
	41320002 vom Land	32.431,70	32.250	32.600	32.600	32.600	32.600
	41330001 Integrationspauschale	136.652,02	94.722	0	0	0	0
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.208,00	17.706	15.744	15.744	15.744	15.744
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.181,27	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.181,27	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.058.804,49	31.833.203	30.994.084	30.970.767	31.354.219	31.979.653
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.456.079,27	13.581.292	12.172.703	13.671.749	13.807.038	13.497.342
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.702.239,11	2.125.976	1.991.398	1.991.398	1.991.398	1.991.398
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	21.097,00	30.491	84.208	62.244	161.887	189.214
	54412000 Finanzausgleichsumlage	295.522,00	228.843	0	415.259	422.680	350.874
	54421000 Landkreise	10.436.438,00	11.195.182	10.096.297	11.202.048	11.230.273	10.965.056
	54630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	783,16	800	800	800	800	800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.405,45	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	12.170,27	0	0	0	0	0
	56551001 Pauschalierter Einzelwertberichtigung	67.884,15	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	5.351,03	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.541.484,72	13.581.292	12.172.703	13.671.749	13.807.038	13.497.342
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.517.319,77	18.251.911	18.821.381	17.299.018	17.547.181	18.482.311
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	92.556,84	158.920	146.020	141.420	141.320	141.220
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.808,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	47200001 Zinsen aus Stundungen (Sachbuch)	218,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	11,94	20	20	20	20	20
	47910000 Avalprovisionen	4.989,19	4.900	8.000	7.900	7.800	7.700
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	70.008,50	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	47990000 Sonstige Zinserträge	15.520,56	500	5.000	500	500	500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	986.266,98	1.084.124	1.285.041	1.295.041	1.305.041	1.315.041

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57411000 Lastenausgleichsfond	8.675,95	7.971	7.265	7.265	7.265	7.265
	57412000 ERP Sondervermögen	2.135,88	370	327	327	327	327
	57511000 an Banken	182.778,74	156.341	129.689	129.689	129.689	129.689
	57511001 an Banken für Kassenkredite	2.183,03	191.000	190.000	200.000	210.000	220.000
	57512000 an Sparkassen	7.456,46	7.378	7.299	7.299	7.299	7.299
	57512001 an Sparkassen für Kassenkredite	779,53	0	0	0	0	0
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	585.170,04	671.064	736.461	736.461	736.461	736.461
	57514001 an Girozentralen / Landesbanken - Kassenkredite -	177.145,85	0	164.000	164.000	164.000	164.000
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.941,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-893.710,14	-925.204	-1.139.021	-1.153.621	-1.163.721	-1.173.821
E 20	= Ordentliches Ergebnis	12.623.609,63	17.326.707	17.682.360	16.145.397	16.383.460	17.308.490
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.623.609,63	17.326.707	17.682.360	16.145.397	16.383.460	17.308.490

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

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.276.909,35	16.089.001	17.666.616	16.129.653	16.367.716	17.292.746
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	39.958,00 39.958,00	49.828 49.828	49.828 49.828	49.828 49.828	49.828 49.828	46.828 46.828
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.958,00	49.828	49.828	49.828	49.828	46.828
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78722200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</i>	135.000,00 135.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.042,00	49.828	49.828	49.828	49.828	46.828
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	13.181.867,35	16.138.829	17.716.444	16.179.481	16.417.544	17.339.574

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

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 6111100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Axel Spitzlei	Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer sowie die Leistungen im Rahmen des Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Umsatzsteuer, weitergeleitete Umsatzsteuererhöhungen, Fond Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage).

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeordnung RLP (GemO)/ Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) inkl. Verwaltungsvorschriften, Gewerbesteuergesetz (GewStG), Abgabenordnung (AO), Grundsteuergesetz (GrStG), Haushaltssatzung der Stadt Mayen, verschiedene andere Steuergesetze und Satzungen	Land, Landkreis, Steuerpflichtige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.937.210,50	28.581.233	27.235.495	27.719.044	28.113.721	28.617.983
	40110000 Grundsteuer A	50.452,56	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	<i>Bei unverändertem Hebesatz von 390 v.H.</i>						
	40120000 Grundsteuer B	3.125.632,68	3.100.000	3.115.000	3.115.000	3.115.000	3.115.000
	<i>Bei einem Hebesatz von 425 v.H.</i>						
	40130000 Gewerbesteuer	9.194.984,60	14.100.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000
	<i>Bei einem Hebesatz von 415 v.H.. Ansatz berücksichtigt bereits angekündigte Gewerbesteuerabgänge.</i>						
	<i>Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (s. Konto -54310000) verwendet werden.</i>						
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.059.924,32	7.445.660	8.040.800	8.387.824	8.700.992	9.111.496
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.950.451,59	2.419.059	2.397.007	2.453.124	2.509.241	2.573.375
	40310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	665.000	665.000	665.000	665.000
	<i>Bei einem Hebesatz von 20 % (neue Kontierung ab 2019)</i>						
	40320000 Vergnügungssteuer	624.612,94	640.000	0	0	0	0
	40330000 Hundesteuer	88.658,75	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	40521000 Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	842.493,06	737.514	778.688	859.096	884.488	914.112
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.116.412,72	3.251.970	3.668.589	3.161.723	3.150.498	3.271.670
	Transfererträge						
	41110000 Schlüsselzuweisungen (FAG)	2.530.420,00	2.710.621	3.223.454	2.716.608	2.705.363	2.826.535
	<i>Davon Schlüsselzuweisung B 1 für übertragene Wirkungskreis 578.550 € und Schlüsselzuweisung B 2 2.644.904 €.</i>						
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	86.850,00	87.820	87.940	87.920	87.940	87.940
	41320000 vom Land	308.851,00	308.851	308.851	308.851	308.851	308.851
	<i>Hierbei handelt es sich um die jährliche Zuweisung des Landes im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds.</i>						
	41320002 Inklusionsmittel des Landes	32.431,70	32.250	32.600	32.600	32.600	32.600
	41330001 Integrationspauschale	136.652,02	94.722	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.208,00	17.706	15.744	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.181,27	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.181,27	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.058.804,49	31.833.203	30.904.084	30.880.767	31.264.219	31.889.653
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.455.296,11	13.580.492	12.171.903	13.670.949	13.806.238	13.496.542
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.702.239,11	2.125.976	1.991.398	1.991.398	1.991.398	1.991.398
	Berechnungsgrundlage 2019: Gewerbesteuererzahlungen : Hebesatz 415 x Umlagesatz 68,3.						
	Mehraufwendungen können durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (s. Konto -40130000) gedeckt werden.						
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	21.097,00	30.491	84.208	62.244	161.887	189.214
	54412000 Finanzausgleichsumlage	295.522,00	228.843	0	415.259	422.680	350.874
	54421000 Kreisumlage	10.436.438,00	11.195.182	10.096.297	11.202.048	11.230.273	10.965.056
	Höhe der Umlage derzeit 44,83 v.H.						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	85.080,45	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	11.845,27	0	0	0	0	0
	56551001 Pauschalierte Einzelwertberichtigung	67.884,15	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	5.351,03	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.540.376,56	13.580.492	12.171.903	13.670.949	13.806.238	13.496.542
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.518.427,93	18.252.711	18.732.181	17.209.818	17.457.981	18.393.111
E 20	= Ordentliches Ergebnis	13.518.427,93	18.252.711	18.732.181	17.209.818	17.457.981	18.393.111
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.518.427,93	18.252.711	18.732.181	17.209.818	17.457.981	18.393.111

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisung vom Land Zinszuschuss aus dem Förderprogramm "Zinssicherungschirm".	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteilige Weiterleitung Ausgleichsleistung Realschule+ an die VG Vordereifel	783,16	800	800	800	800	800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56551000 Einzelwertberichtigung	325,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.108,16	800	800	800	800	800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.108,16	-800	89.200	89.200	89.200	89.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 47200001 Zinsen aus Stundungen (Sachbuch) 47910000 Avalprovisionen Für 2 Darlehen wurden jährliche Avalprovisionen vereinbart. 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer Ohne Berücksichtigung Entscheidung BVerfG. Mehrerträge berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 57910000 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Hohe Einnahme 2017/ 2018 resultiert aus der Tatsache, dass Minuszinsen für die Liquiditätskredite gezahlt wurden.	92.544,90	158.900	146.000	141.400	141.300	141.200
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57411000 Zinsen Bund - LAF - 57412000 Zinsen Bund - ERP Sondervermögen - 57511000 Zinsen an Banken 57511001 Zinsen an Banken für Kassenkredite Zinsen für kurzfristig gebundene Kassenkredite (insg. 18 Mio €) und Neuaufnahme 2019. 57512000 Zinsen an Sparkassen 57512001 Zinsen an Sparkassen für Kassenkredite	986.266,98	1.084.124	1.285.041	1.295.041	1.305.041	1.315.041

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	57514000 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken	585.170,04	671.064	736.461	736.461	736.461	736.461
	Laufende Darlehen 612.521 €, Straßenbeleuchtung 50.440 €, Kreditbedarf 2018 plus Haushaltsreste 73.500 €						
	57514001 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken - Kassenkredite - Zinsen aus bereits abgeschlossenen längerfristigen Kassenkrediten bei der ISB (insg. 25 Mio. €).	177.145,85	0	164.000	164.000	164.000	164.000
	57910000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Ohne Berücksichtigung Urteil BVerG.	19.941,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Mehraufwendungen können gemäß § 15 GemHVO durch Mehrerträge bei Konto 47920000 gedeckt werden.</i>						
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-893.722,08	-925.224	-1.139.041	-1.153.641	-1.163.741	-1.173.841
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-894.830,24	-926.024	-1.049.841	-1.064.441	-1.074.541	-1.084.641
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-894.830,24	-926.024	-1.049.841	-1.064.441	-1.074.541	-1.084.641

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-893.619,76	-926.024	-1.049.841	-1.064.441	-1.074.541	-1.084.641
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-893.619,76	-926.024	-1.049.841	-1.064.441	-1.074.541	-1.084.641

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,94	20	20	20	20	20
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	11,94	20	20	20	20	20
	Dividende Raiba Kehrig und Volksbank Rhein-Ahr-Eifel						
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11,94	20	20	20	20	20
E 20	= Ordentliches Ergebnis	11,94	20	20	20	20	20
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11,94	20	20	20	20	20

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 6261100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8,10	20	20	20	20	20
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	39.958,00	49.828	49.828	49.828	49.828	46.828
	<i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	39.958,00	49.828	49.828	49.828	49.828	46.828
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.958,00	49.828	49.828	49.828	49.828	46.828
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	135.000,00	0	0	0	0	0
	<i>78722200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</i>	135.000,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.042,00	49.828	49.828	49.828	49.828	46.828
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-95.033,90	49.848	49.848	49.848	49.848	46.848

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.958,00	49.828	49.828	49.828	49.828	46.828
	<i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	39.958,00	49.828	49.828	49.828	49.828	46.828
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	0	0	0	0	0
	<i>78722200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</i>	135.000,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.042,00	49.828	49.828	49.828	49.828	46.828

Teilhaushalt	12	Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
Produkt	6261100	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Projekt	80	Ausleihung an verbundene Unternehmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	39.958,00	49.828	49.828	0	49.828	49.828	46.828	0	89.786	286.098	0
	68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	39.958,00	49.828	49.828	0	49.828	49.828	46.828	0	89.786	286.098	0
	6261100.10222000-80 (H)											
	Ansatz 2019: 49.828 €											
	Rückzahlung Ausleihung KFW Darlehen.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.958,00	49.828	49.828	0	49.828	49.828	46.828	0	89.786	286.098	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	135.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.435.000	1.435.000	0
	78722200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	135.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.435.000	1.435.000	0
	6261100.10222000-80 (S)											
	Ansatz 2019: 0 €											
	Rückzahlung Ausleihung KFW Darlehen.											
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.435.000	1.435.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.042,00	49.828	49.828	0	49.828	49.828	46.828	0	-1.345.214	-1.148.902	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-95.042,00	49.828	49.828	0	49.828	49.828	46.828	0	-1.345.214	-1.148.902	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€)				
(Muster 3)				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2020	2021	2022	
	in T €			
im Haushaltsjahr 2019 *	1.955	600	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	3.862	2.777	1.403	0

*** Einzelne Maßnahmen:**

Neubau Feuerwehrgerätehaus Hausen	300
Aktive Stadt	455
Generalsanierung Genovevaburg	1.800

ÜBERSICHT				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen *	21.711.356	23.872.953	26.014.994
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	43.000.000	43.000.000	44.331.941
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
14	Summe der Kreditaufnahmen	64.711.356	66.872.953	70.346.935
* Angaben zu Nr.2 und 3 inkl. geplanten Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2019				

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der Freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt - Muster 14)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																														
in €																																					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante aber noch nicht genehmigte Kredite																																	
			-1.621.168,13	-609.952	388.725	-269.625	19.611	917.492																													
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-1.480.293,27	-1.684.680	-1.720.666	-1.720.666	-1.720.665	-1.720.664																													
	3	ZWISCHENSUMME	-3.101.461,40	-2.294.632	-1.331.941	-1.990.291	-1.701.054	-803.172																													
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																													
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-3.101.461,40	-2.294.632	-1.331.941	-1.990.291	-1.701.054	-803.172																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="border: 1px solid black;">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Jahr</td> <td style="padding: 2px;">2019</td> <td style="padding: 2px;">Betrag</td> <td style="padding: 2px;">291.706,31 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Jahr</td> <td style="padding: 2px;">2020</td> <td style="padding: 2px;">Betrag</td> <td style="padding: 2px;">./.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Jahr</td> <td style="padding: 2px;">2021</td> <td style="padding: 2px;">Betrag</td> <td style="padding: 2px;">167.899,09 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Jahr</td> <td style="padding: 2px;">2022</td> <td style="padding: 2px;">Betrag</td> <td style="padding: 2px;">679.302,05 €</td> </tr> </tbody> </table>			Endfällige Kredite				Jahr	2019	Betrag	291.706,31 €	Jahr	2020	Betrag	./.	Jahr	2021	Betrag	167.899,09 €	Jahr	2022	Betrag	679.302,05 €	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="border: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung jeweils zum 31.12.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2019</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Betrag 44.331.941 €</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2020</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Betrag 46.322.232 €</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2021</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Betrag 48.023.287 €</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2022</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Betrag 48.742.633 €</td> </tr> </tbody> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung jeweils zum 31.12.		2019	Betrag 44.331.941 €	2020	Betrag 46.322.232 €	2021	Betrag 48.023.287 €	2022	Betrag 48.742.633 €
Endfällige Kredite																																					
Jahr	2019	Betrag	291.706,31 €																																		
Jahr	2020	Betrag	./.																																		
Jahr	2021	Betrag	167.899,09 €																																		
Jahr	2022	Betrag	679.302,05 €																																		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung jeweils zum 31.12.																																					
2019	Betrag 44.331.941 €																																				
2020	Betrag 46.322.232 €																																				
2021	Betrag 48.023.287 €																																				
2022	Betrag 48.742.633 €																																				

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)			
lfd. Nr.	Ergebnis gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO	Jahr	Betrag in €
1	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	- 3.956.062
2	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	- 5.469.530
3	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	- 4.851.794
4	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	- 2.414.536
5	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	- 2.399.324
6	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	- 996.126
7	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	- 765.089
	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2018	- 913.910
8	Jahresergebnis (Ansatz)	2019	- 1.511.151
9	Zwischensumme		- 23.277.522
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	- 2.072.209
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	- 1.527.146
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 680.136
13	Summe		- 27.557.013

Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)					
lfd. Nr.	Jahr		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23)	./ planmäßige Tilgung (Posten F36)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	- 3.803.775	- 1.215.628	- 5.019.403
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	- 1.998.124	- 1.416.373	- 3.414.497
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	- 3.382.182	- 1.489.928	- 4.872.110
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	- 1.621.423	- 1.477.501	- 3.098.924
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	- 609.952	- 1.684.680	- 2.294.632
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	388.725	- 1.720.666	- 1.331.941
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				- 20.031.507
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	- 269.625	- 1.720.666	- 1.990.291
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	19.611	- 1.720.666	- 1.701.055
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	917.492	- 1.720.666	- 803.174
11	Summe				- 24.526.027

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)			
lfd. Nr.	Ergebnis gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.des dritten Haushaltsvorjahres	20.738.548	-29.753.238
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-4.170.463	-33.923.701
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-913.910	-34.837.611
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-1.511.151	-36.348.762
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-2.072.209	-38.420.971
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-1.627.146	-40.048.117
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-680.136	-40.728.253
Nachrichtlich ursprüngliches Eigenkapital		50.491.786	

Bilanz Stadt Mayen zum 31.12.2017									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Tz. im Anhang	Stand am 31.12.2016 €	Stand am 31.12.2017 €	Posten	Bezeichnung	Tz. im Anhang	Stand am 31.12.2016 €	Stand am 31.12.2017 €
1	Anlagevermögen	9 ff.	134.412.061,30	136.112.179,25	1	Eigenkapital	121 ff.	20.738.548,43	16.568.085,62
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	13 ff.	1.829.674,60	1.711.125,60	1.1	Kapitalrücklage	125 ff.	40.825.920,28	36.869.857,88
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	23	160.936,60	136.346,60	1.2	Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	24	824.966,00	694.178,00	1.3	Ergebnisvortrag	127 ff.	19.091.246,01	16.131.309,45
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	25	843.772,00	880.601,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	130 ff.	996.125,81	4.170.462,81
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	2	Sonderposten	132 ff.	39.167.424,58	39.752.885,20
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	134 ff.	266.951,03	318.219,34
1.2	Sachanlagen	26 ff.	101.837.162,00	103.650.295,66	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	136 ff.	36.896.325,66	37.455.785,50
1.2.1	Wald, Forsten	43 ff.	9.886.477,86	9.886.477,86	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	138 ff.	25.592.564,11	26.720.178,48
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45 ff.	11.039.310,22	11.208.892,64	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	143 ff.	10.036.974,55	8.936.672,55
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47 ff.	31.845.386,88	32.131.127,88	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	145 ff.	1.266.787,00	1.798.934,47
1.2.4	Infrastrukturvermögen	50 ff.	43.809.319,74	45.268.322,66	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.	998.537,01	916.540,01	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	152 ff.	1.955.627,31	1.930.359,78
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	59	1.624.067,00	2.199.732,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	155 ff.	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60	1.037.179,00	1.014.528,00	3	Rückstellungen	159 ff.	20.150.705,13	21.309.783,13
1.2.9	Pflanzen und Tiere	61	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	160 ff.	19.536.537,00	20.650.758,39
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	62 ff.	1.596.884,29	1.024.674,61	3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	64 ff.	30.745.224,70	30.750.757,99	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.	614.168,13	659.024,74
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		1.300.000,00	1.395.042,00	4	Verbindlichkeiten	180 ff.	59.278.451,27	64.646.205,19
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.	57.067.314,45	63.009.943,23
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	76 ff.	14.433.773,16	14.284.418,52	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	183 ff.	19.567.314,45	20.009.943,23
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	187	37.500.000,00	43.000.000,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagenvermögens	78 ff.	684.759,28	744.605,21	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.	4.849.469,95	7.154.021,91	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	188	45.937,97	208.929,30
2.1	Vorräte	82 ff.	408.246,93	332.499,90	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	189	0,00	379,20
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	93	31.861,12	24.211,11	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	190	825,00	3.633,50
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	191	0,00	0,00

2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	94	376.385,81	308.288,79	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		198,35	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	192 ff.	1.741.341,92	1.031.163,58
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	95 ff.	2.716.794,23	3.041.421,70	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	195	422.833,58	392.156,38
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	103	2.564.599,88	2.986.523,94	5	Rechnungsabgrenzungsposten	195 ff.	356.111,85	1.565.470,54
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	104	108.248,89	9.804,86					
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	6.765,25	1.802,22					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	106	37.180,21	43.290,68					
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.	1.724.428,79	3.780.100,31					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00					
4	Rechnungsabgrenzungsposten	116 ff.	429.710,01	576.228,52					
4.1	Disagio		0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	119 ff.	429.710,01	576.228,52					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00					
	Bilanzsumme		139.691.241,26	143.842.429,68		Bilanzsumme		139.691.241,26	143.842.429,68

Stadt Mayen

GESAMTBILANZ zum 31.12.2016

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR		EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Kapitalrücklage	40.516.272,15		43.224.805,55
1.1.1 Aktiver Unterschiedsbetrag Kapitalkonsolidierung	550.470,48		550.470,48	1.2 Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung	3.130.939,92		0,00
1.1.2 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	231.169,60		260.147,10	1.3 Ergebnisvortrag	18.344.421,24-		19.097.576,63-
1.1.3 Geleistete Zuwendungen	824.966,00		952.593,00	1.4 Jahresfehlbetrag	515.165,78-	24.787.625,05	<u>22.474.730,09</u>
1.1.4 Gezahlte Investitionszuschüsse	2.685.243,00	4.291.849,08	<u>2.669.423,00</u>				
			4.432.633,58	2. Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung		0,00	3.130.939,92
1.2 Sachanlagen				3. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile		26.705,00	26.705,00
1.2.1 Wald, Forsten	9.886.477,86		9.900.833,06	4. Sonderposten			
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.144.589,77		11.133.203,07	4.1 Sonderposten zum Anlagevermögen	7.229.816,27		6.898.746,00
1.2.3 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.953.652,53		43.864.169,60	4.2 Sonderposten aus Zuwendungen	25.592.564,11		24.923.593,99
1.2.4 Infrastrukturvermögen	85.192.162,22		85.574.769,09	4.3 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.036.974,55		11.173.945,25
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	7.521.726,00		7.881.853,00	4.4 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.266.787,00		296.837,40
1.2.6 Kunstgegenstände Denkmäler	998.537,01		1.052.023,01	4.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.222.578,34		2.591.296,54
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen Fahrzeuge	1.800.108,00		1.516.158,00	4.6 Sonstige Sonderposten	48.520,58	46.397.240,85	<u>48.520,58</u>
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.596.554,00		1.669.579,00				45.932.939,76
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.316.921,01		<u>1.485.446,48</u>	5. Rückstellungen			
		164.410.728,40	164.078.034,31	5.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.536.537,00		19.289.839,71
1.3 Finanzanlagen				5.2 Steuerrückstellungen	46.400,00		48.100,00
1.3.1 Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	853.997,90		781.110,38	5.3 Sonstige Rückstellungen	1.319.509,73	20.902.446,73	<u>1.291.347,83</u>
1.3.2 sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.418.337,40	4.272.335,30	<u>2.260.095,74</u>				20.629.287,54
			3.041.206,12	6. Verbindlichkeiten			
2. Umlaufvermögen				6.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	87.401.014,27		87.462.201,10
2.1 Vorräte				6.2 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	18.945,80		16.944,72
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	121.287,53		131.844,12	6.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	595.565,44		602.800,14
2.1.2 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	744.365,96		<u>591.135,25</u>	6.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		819,00
		865.653,49	722.979,37	6.5 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.842.047,60		319.996,57
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				6.6 sonstige Verbindlichkeiten	1.150.497,18	91.008.070,29	<u>1.084.190,13</u>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.564.599,88		2.158.612,32			370.948,55	89.486.951,66
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	962.492,57		914.827,57	7. Passive Rechnungsabgrenzung			239.170,04
2.2.3 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	24.444,07		314.426,22				
2.2.4 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	692.781,96		960.179,56				
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	260.597,67	4.504.916,15	<u>282.108,44</u>				
			4.630.154,11				
2.3 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.703.565,04	4.509.250,03				
3. Rechnungsabgrenzungsposten		443.989,01	506.466,49				
		<u>183.493.036,47</u>	<u>181.920.724,01</u>			<u>183.493.036,47</u>	<u>181.920.724,01</u>

Stadt Mayen

Gesamtergebnisrechnung vom 1.1.2016 bis zum 31.12.2016

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.453.136,30		25.508.491,73
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.903.034,17		5.742.346,68
3. Erträge der sozialen Sicherung	4.585.220,19		3.314.908,97
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.028.711,16		2.820.571,67
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.523.666,32		10.340.232,88
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.530.527,49		5.247.919,90
7. Bestandsveränderung	0,00		123.071,69
8. andere aktivierte Eigenleistungen	91.803,55		60.294,14
9. sonstige laufende Erträge	2.838.020,36		3.018.303,52
10. Summe der laufenden Erträge		59.954.119,54	55.929.997,80
11. Personalaufwendungen	15.157.704,05		14.043.639,66
12. Versorgungsaufwendungen	1.841.778,11		2.088.794,54
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.219.163,09		5.935.242,38
14. Abschreibungen	6.487.170,43		6.410.675,97
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.766.488,00		16.228.414,25
16. Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.514.563,51		6.949.174,58
17. sonstige laufende Aufwendungen	3.451.538,19		3.723.085,34
18. Summe der laufenden Aufwendungen		59.438.405,38	55.379.026,72
19. Laufendes Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit		515.714,16	550.971,08
20. Erträge aus Beteiligungen ohne Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen	382.901,19		358.209,00
21. Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen	117.887,52		128.278,60
22. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	311.434,62		167.186,22
23. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.047.297,57		2.222.642,47
24. Finanzergebnis		1.235.074,24-	1.568.968,65-
25. Ordentliches Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit		719.360,08-	1.017.997,57-
26. Außerordentliche Erträge	0,00		125.049,04
27. Außerordentliche Aufwendungen	0,00		133,00
28. Außerordentliches Ergebnis		0,00	124.916,04
29. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	94.681,13		72.530,99
30. sonstige Steuern	<u>52.870,15</u>	147.551,28	68.189,70
31. Gesamtjahresergebnis		866.911,36-	1.033.802,22-
32. Einstellung in den Sonderposten aus Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	618.696,61
33. Entnahmen aus dem Sonderposten aus Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		351.745,58	0,00
34. Bilanzverlust		515.165,78	1.652.498,83

Stadt Mayen
Gesamtabschluss zum 31.12.2016

Gesamtfinanzrechnung

1. Finanzmittelbestand - Ergebnis des Haushaltsvorjahres		4.509.250,03
davon Finanzmittelbestand der Gemeinde	1.870.471,99	
davon Finanzmittelbestand der Tochterorganisationen	2.638.778,04	
2. Finanzmittelbestand - Ergebnis des Haushaltsjahres		4.703.565,04
davon Finanzmittelbestand der Gemeinde	1.724.428,79	
davon Finanzmittelbestand der Tochterorganisationen	2.979.136,25	
3. Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr		194.315,01
davon Finanzmittelbestand der Gemeinde	-146.043,20	
davon Finanzmittelbestand der Tochterorganisationen	340.358,21	

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 7 b GemHVO - Zweckverbände

Mitgliedschaften in Zweckverbänden	Anteilsbesitz	Bilanzwert 31.12.2016	Bilanzwert 31.12.2017	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
2019

Obergrenzenberechnung Stadtverwaltung Mayen 2019

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	7**	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	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

lfd. Nr. 2018	lfd. Nr. 2019	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr./Entgeltgr.	Bes.Gr./Entgeltgr.	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall/ Reduzierung	Neue Stelle	Wegfall befr. Arbeitsver- hältnisse	Neue Stelle befristet	sonstiges/ Ausbildung	Beförderung	Neue Stelle geringfügig*	Erläuterungen
				Stellenplan 2018	Stellenplan 2019										
8		8 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	Rechtsamt	A 11	E 6	1,000									Neubesetzung der Stelle nach dem Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin in 2018.
9	-	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	Rechtsamt	450,- € - Kraft Jurist Stadtrechtsausschuss											Wegfall der Ausweisung für eine geringfügig beschäftigte juristische Kraft im Stadtrechtsausschuss.
10	-	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	Rechtsamt	E 5						1,000					Wegfall der Ausweisung einer befristeten Beschäftigung für eine Nachwuchskraft.
27	26	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung (Bereich 1.1)	E-Government	E 10	E 10				1,000	1,000					Umwandlung in eine Planstelle, da das Themenfeld E-Government aufgrund von gesetzlichen Verpflichtungen, insbesondere durch das Onlinezugangsgesetz zu einer dauerhaft wahrzunehmenden Aufgabe wird.
47	46	Teilhaushalt 3 Finanzen (Bereich 1.2)	Stadtkasse	E 5						1,000					Wegfall der Ausweisung einer befristeten Beschäftigung für eine Nachwuchskraft. Es handelt sich um die Nachbesetzung einer bereits vorhandenen Planstelle.
58	57	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft (Bereich 1.3)	VHS	A 8	E 8					0,500					Umwandlung einer Planstelle für Beamte in eine solche für Tarifbeschäftigte der Wertigkeit E 8. Zudem erfolgt die Ausweisung von weiteren 0,500 Stellenanteilen, damit zunächst befristet bis zum 31.12.2019 insgesamt 1,000 Stellenanteile für das Aufgabengebiet zur Verfügung stehen. Dies bis zur Konsolidierung des Aufgabenfeldes.
59	58	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft (Bereich 1.3)	VHS	8	8					0,147					Wegfall eines geringfügigen und berittetetr Arbeitsverhältnisses zur Unterstützung der VHS.
	63	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft (Bereich 1.3)	VHS	5	-					1,000					Wegfall der Ausweisung einer befristeten Beschäftigung für eine Nachwuchskraft.
	65	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft (Bereich 1.3)	Stadtmarketing	-	geringfügige Beschäftigung						0,118				Ausweisung einer Stelle für einen geringfügig beschäftigten Cinematographen.
66	69	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft (Bereich 1.3)	Museumsleitung									1,000			Die Stelle wird im Jahr 2019 nach dem altersbedingten Abgang des Stelleninhabers zur Konsolidierung der Kostenstrukturen in den musealen Einrichtungen nicht besetzt.
98	104 und 374	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft (Bereich 1.3)	Leitung Tourist-Information	E 11	E 11		1,000								Aufgrund der Gewährung von Altersteilzeit (Arbeitsphase: 01.10.2017 bis 30.09.2018 und Freistellungsphase: 01.10.2018 bis 30.09.2019) serfolgt mit dem Stellenplan 2019 eine Verschiebung in den Bereich ATZ.
	108	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft (Bereich 1.3)	Bühnenmeister	E 8					1,000						Ausweisung einer Stelle für einen Bühnenmeister aufgrund eines sozialversicherungsrechtlichen Statusfeststellungsverfahrens.
	109	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft (Bereich 1.3)	Bühnenmeister	E 8					0,700						Ausweisung einer Stelle für einen weiteren Bühnenmeister, da aufgrund des Statusfeststellungsverfahrens für den originären Bühnenmeister nunmehr die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 39 Stunden gilt. Soweit keine Einstellung von eigenem Personal erfolgt, werden die Personalaufwendungen als Deckungsvorschlag für die entsprechenden außerplanmäßige Aufwendungen herangezogen.
131	136	Teilhaushalt 5 Bürger-Service- Center, Sicherheit und Ordnung (Bereich 2.1)	Einwohnermeldewesen					0,055							Wegfall von Stellenanteilen aufgrund einer dauerhaften Arbeitszeitreduzierung.
139	146 und 413	Teilhaushalt 5 Bürger-Service- Center, Sicherheit und Ordnung (Bereich 2.1)	Personenstandswesen	E 8	E 8		0,500								Verschiebung einer Stelle aus dem Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung (Bereich 2.1) in den zbV-Teil unter Wegfall von 0,09 VZÄ aufgrund einer dauerhaften Arbeitszeitreduzierung.

Ifd. Nr. 2018	Ifd. Nr. 2019	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr./Entgeltgr.	Bes.Gr./Entgeltgr.	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall/ Reduzierung	Neue Stelle	Wegfall befr. Arbeitsver- hältnisse	Neue Stelle befristet	sonstiges/ Ausbildung	Beförderung	Neue Stelle geringfügig*	Erläuterungen
				Stellenplan 2018	Stellenplan 2019										
367	145 und 408	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung (Bereich 2.1)	Personenstandswesen	A 9	A 9		1,000								Verschiebung einer Stelle aus dem zbV-Bereich in den Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung. Die Stelle wurde bereits im Stellenplan 2018 im zbV-Bereich ausgewiesen. Insofern stellt dies keine Stellenmehrung dar.
-	161	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung (Bereich 2.1)	Hilfpolizeikräfte	-	5									0,137	Zusätzliche Stelle für eine geringfügig beschäftigte Hilfpolizeikraft
150	154	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung (Bereich 2.1)	Hilfpolizeikräfte	5	5			0,064							Wegfall von Stellenanteilen aufgrund einer dauerhafte Arbeitszeitreduzierung.
155	162	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung (Bereich 2.1)	Hilfssachbearbeitung Bußgeld-/Führerscheinstelle	E 4	E 4				1,000	1,000					Die Notwendigkeit resultiert aus einem bereits seit geraumer Zeit erhöhten Antragsaufkommen in der Fahrerlaubnisbehörde einhergehend mit der Abwicklung des entsprechenden Publikumsverkehrs. Darüber hinaus werden der Publikumsverkehr der Bußgeldstelle für den ruhenden Verkehr sowie für das Fundbüro und in Teilen für das Fischereiwesen betreut. Die Angelegenheit wird noch im Rahmen einer analytischen Personalbedarfsermittlung überprüft.
-	166	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung (Bereich 2.1)	Feuerwehrgerätewart/-in	-	E 6				1,000						Ausweisung einer Stelle für einen hauptamtlichen Feuerwehrgerätewart/-in. Die Grundlagen zur quantitativen Personalbedarfsermittlung werden noch einer eingehenden Prüfung unterzogen.
169/173	175 und 179	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport (Bereich 2.2)	Schulsekretärin GS Hausen und GS St. Veit	E 5	E 5			0,100							Neuaufteilung der Arbeitszeit bei den Schulsekretärinnen
170	176	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport (Bereich 2.2)	Schulsekretärin GS Clemens	E 5	E 5			0,028							Neuaufteilung der Arbeitszeit bei den Schulsekretärinnen
171/172	177 und 178	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport (Bereich 2.2)	Schulsekretärin GS Hinter Burg und GS Kürrenberg	E 5	E 5			0,052							Neuaufteilung der Arbeitszeit bei den Schulsekretärinnen
179	185 und 205	Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	Bereichsleitung	S 17	S 17		0,500								Aufteilung der Bereichsleitung auf die Teilhaushalte 7 und 8.
181	187	Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	Jugendscout	S 11b	S 11b				0,500	0,500					Entfristung des Arbeitsverhältnisses wie anlässlich der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.03.2018 zu Tagesordnungspunkt 39.2 (Vorlage 5053/2018) dargestellt. Auf die entsprechende Darstellung in der Niederschrift zur o.a. Sitzung wird verwiesen.
197	203	Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	Jugendscout/ASD	S 11b	S 14				0,500	0,500					Entfristung des Arbeitsverhältnisses wie anlässlich der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.03.2018 zu Tagesordnungspunkt 39.2 (Vorlage 5053/2018) dargestellt. Auf die entsprechende Darstellung in der Niederschrift zur o.a. Sitzung wird verwiesen.
-	185 und 205	Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe (Bereich 2.3)	Bereichsleitung	S 17	S 17		0,500								Aufteilung der Bereichsleitung auf die Teilhaushalte 7 und 8.
-	225	Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe (Bereich 2.3)	Kindertagesstätte Alzheim	-	S 8a				1,000						Ausweisung einer Stelle für die Kindertagesstätte Alzheim im Zuge der Umwandlung sämtlicher Plätze in solche mit einer Ganztagsbetreuung. Dies entspricht einerseits einer Forderung des Stadtrates anlässlich der Sitzung vom 20.06.2018 sowie dem derzeitigen Entwurf der Novelle des Kindertagesstättengesetzes. Soweit die Leistung einem freien Träger übertragen wird, dienen die Personalaufwendungen als Deckungsvorschlag für die entsprechenden Zuweisungen.
-	239	Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe (Bereich 2.3)	Kindertagesstätte Hausen	-	S 8a				1,000						Ausweisung einer Stelle für die Kindertagesstätte Hausen im Zuge der Umwandlung sämtlicher Plätze in solche mit einer Ganztagsbetreuung. Dies entspricht einerseits einer Forderung des Stadtrates anlässlich der Sitzung vom 20.06.2018 sowie dem derzeitigen Entwurf der Novelle des Kindertagesstättengesetzes. Soweit die Leistung einem freien Träger übertragen wird, dienen die Personalaufwendungen als Deckungsvorschlag für die entsprechenden Zuweisungen.
-	240	Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe (Bereich 2.3)	Kindertagesstätte Hausen	-	S 8a				0,250						Ausweisung einer Stelle für die Kindertagesstätte Hausen im Zuge der Umwandlung sämtlicher Plätze in solche mit einer Ganztagsbetreuung. Dies entspricht einerseits einer Forderung des Stadtrates anlässlich der Sitzung vom 20.06.2018 sowie dem derzeitigen Entwurf der Novelle des Kindertagesstättengesetzes. Soweit die Leistung einem freien Träger übertragen wird, dienen die Personalaufwendungen als Deckungsvorschlag für die entsprechenden Zuweisungen.

lfd. Nr. 2018	lfd. Nr. 2019	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr./Entgeltgr.	Bes.Gr./Entgeltgr.	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall/ Reduzierung	Neue Stelle	Wegfall befr. Arbeitsver- hältnisse	Neue Stelle befristet	sonstiges/ Ausbildung	Beförderung	Neue Stelle geringfügig*	Erläuterungen
				Stellenplan 2018	Stellenplan 2019										
-	251	Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe (Bereich 2.3)	Kindertagesstätte Kürrenberg	-	S 8a				0,750						Ausweisung einer Stelle für die Kindertagesstätte Kürrenberg im Zuge der Umwandlung sämtlicher Plätze in solche mit einer Ganztagsbetreuung. Dies entspricht einerseits einer Forderung des Stadtrates anlässlich der Sitzung vom 20.06.2018 sowie dem derzeitigen Entwurf der Novelle des Kindertagesstättengesetzes. Soweit die Leistung einem freien Träger übertragen wird, dienen die Personalaufwendungen als Deckungsvorschlag für die entsprechenden Zuweisungen.
-	252	Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe (Bereich 2.3)	Kindertagesstätte Kürrenberg	-	S 8a				0,500						Ausweisung einer Stelle als Springkraft für Urlaubs- und Krankheitsvertretungen wie in den übrigen städtischen Kindertagesstätten.
-	263	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung (Bereich 3.1)	Bauaufsicht	-	E 11						0,500				Neuausweisung von 0,500 Stellenanteilen für die Bauaufsicht. Die seinerzeitige Stellenteilung eines Hochbauingenieurs zwischen Bauaufsicht und Gebäudemanagement wird aufgrund der Vielzahl an Neubau-/Sanierungsprojekten in Bezug auf die städtischen Liegenschaften aufgegeben.
-	273	Teilhaushalt 10 Tiefbau (Bereich 3.2)	Verwaltungstätigkeiten Tiefbau	-	E 5				0,500						Neuausweisung einer Stelle im Umfang von 0,500 Stellenanteilen für Verwaltungstätigkeiten im Aufgabengebiet Tiefbau zur Besetzung mit einer Nachwuchskraft.
262	275	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	Liegenschaften	A 12	A 10	1,000	0,125								Die Stelle wird dem ku-Vermerk folgend aufgrund der Versetzung des bisherigen Stelleninhabers in den Ruhestand in eine solche der Besoldungsgruppe A 10 lBesG umgewandelt. Basis hierfür ist der seit geraumer Zeit bestehende ku-Vermerk, der eine Umwandlung der Stelle in eine solche nach dem statusrechtlichen Amt A 10 vorsieht. Ferner werden zur Gewährleistung einer Besetzung in Vollzeitform 0,125 VZÄ des Stellenvorgängers aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung dem Teilhaushalt 11 aus dem zbV-Teil zugeführt.
-	285	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	zentrales Gebäudemanagement	-	E 9a						1,000				Befristete Beschäftigung eines Hochbautechnikers zur Einarbeitung aufgrund des altersbedingten Ausscheidens eines Hochbautechnikers (Ist 30.06.2018).
364	288	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	zentrales Gebäudemanagement	E 8	E 8		1,000								Verschiebung einer Stelle aus dem zbV-Teil des Stellenplanes in den Teilhaushalt 11. Die Stellen werden im Rahmen der vorgesehenen flächendeckenden Stellenbewertungen einer Prüfung zugeführt.
365	289	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	zentrales Gebäudemanagement	E 6	E 6		1,000								Verschiebung einer Stelle aus dem zbV-Teil des Stellenplanes in den Teilhaushalt 11. Die Stellen werden im Rahmen der vorgesehenen flächendeckenden Stellenbewertungen einer Prüfung zugeführt.
-	290	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	Gebäudemanagement Genovevaburg	-	E 8				0,500						Ausweisung einer Stelle zur Unterstützung im Zuge der Generalsanierung der Genovevaburg auf drei Jahre befristet.
-	291	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	Verwaltungstätigkeiten Gebäudemanagement	-	E 5				0,500						Neuausweisung einer Stelle im Umfang von 0,500 Stellenanteilen für Verwaltungstätigkeiten im Aufgabengebiet Tiefbau zur Besetzung mit einer Nachwuchskraft.
276	293	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	Betriebshof Leitung	E 9a	E 9a							1,000			Gewährung von Altersteilzeit für die Leitung des Betriebshofes im Blockmodell (Arbeitsphase: 01.08.2018 bis 31.05.2020 und Freistellungsphase 01.06.2020-31.03.2022).
-	294	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	Betriebshof Leitung	-	E 9a				1,000						Ausweisung einer Stelle zur Einarbeitung einer neuen Betriebshofleitung aufgrund der Gewährung von Altersteilzeit für den bisherigen Stelleninhaber mit kw-Vermerk 03/2022. Es soll eine Einarbeitungsphase von sechs Monaten gewährleistet werden.
295	312	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	Betriebshof stellvertretende Leitung	E 9b	E 9b							1,000			Gewährung von Altersteilzeit für die stellvertretende Leitung des Betriebshofes im Blockmodell (Arbeitsphase: 01.07.2019 bis 31.07.2021 und Freistellungsphase 01.08.2021-31.03.2023). Die Ausweisung einer Stelle für die Einarbeitung der Nachfolge erfolgt im Stellenplan 2020.
329	345	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	Reinigungskräfte	E 2	-			0,570							Wegfall einer Stelle für eine Reinigungskraft aufgrund erfolgten Verrentung. Die Leistungen werden nunmehr durch einen beauftragten Dritten wahrgenommen.
330	346	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	Reinigungskräfte	E 2	-			0,560							Wegfall einer Stelle für eine Reinigungskraft aufgrund erfolgten Verrentung. Die Leistungen werden nunmehr durch einen beauftragten Dritten wahrgenommen.
333	349	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	Reinigungskräfte	E 2	-			0,300							Wegfall einer Stelle für eine Reinigungskraft aufgrund der zum 31.03.2018 erfolgten Verrentung. Die Leistungen werden nunmehr durch einen beauftragten Dritten wahrgenommen.
-	360	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	Weiterbeschäftigung von Auszubildenden	-	E 5						1,000				Befristete Weiterbeschäftigung von Auszubildenden nach Abschluss der Prüfung im Gärtnerbereich bis 12/2018.

lfd. Nr. 2018	lfd. Nr. 2019	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr./Entgeltgr.	Bes.Gr./Entgeltgr.	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall/ Reduzierung	Neue Stelle	Wegfall befr. Arbeitsver- hältnisse	Neue Stelle befristet	sonstiges/ Ausbildung	Beförderung	Neue Stelle geringfügig*	Erläuterungen
				Stellenplan 2018	Stellenplan 2019										
-	361	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	Weiterbeschäftigung von Auszubildenden	-	E 5						1,000				Befristete Weiterbeschäftigung von Auszubildenden nach Abschluss der Prüfung im Gärtnerbereich bis 06/2019.
357	376	Altersteilzeit	Altersteilzeit	E 4	-			1,000							Streichung aufgrund von Beendigung Altersteilzeit (01.09.09 bis 28.02.14 Arbeitsphase; 01.03.14 bis 31.08.18 Freistellungsphase)
-	104 und 374	Altersteilzeit	Altersteilzeit	E 11	E 11		1,000								Aufgrund der Gewährung von Altersteilzeit (Arbeitsphase: 01.10.2017 bis 30.09.2018 und Freistellungsphase: 01.10.2018 bis 30.09.2019) sowie der Bündelung der Aufgaben der Tourist-Information in der vorbezeichneten Stelle erfolgt die Ausbringung eines kw-Vermerks zum Zeitpunkt 09/2019. Zudem erfolgt mit dem Stellenplan 2019 eine Verschiebung in den Bereich ATZ.
359	377	Reduzierungen	Reduzierungen				0,125								Zuführung von 0,125 VZÄ zum Teilhaushalt 11 zur Gewährleistung einer Besetzung der Stelle in Vollzeitform.
365	380	Reduzierungen	Reduzierungen	E 8	-			0,128							Wegfall von Stellenanteilen aufgrund einer dauerhaften Arbeitszeitreduzierung.
131/366	381	Reduzierungen	Reduzierungen	E 8	-			0,179							Wegfall von Stellenanteilen aufgrund einer dauerhaften Arbeitszeitreduzierung.
-	413	zbV	zbV	E 8			0,500	0,090							Wegfall von Stellenanteilen aufgrund einer dauerhaften Arbeitszeitreduzierung.
364	405	zbV	zbV	E 8	E 8		1,000								Verschiebung einer Stelle aus dem zbV-Teil des Stellenplanes in den Teilhaushalt 11
365	406	zbV	zbV	E 6	E 6		1,000								Verschiebung einer Stelle aus dem zbV-Teil des Stellenplanes in den Teilhaushalt 11
370	411	zbV	zbV	E 5	E 5			1,000							Wegfall einer zbV-Stelle für einen ehemaligen Schulhausmeister, da der Stelleninhaber zwischenzeitlich verstorben ist.
-	414	zbV	zbV	-	A 10				0,500						Ausweisung von weiteren 0,500 Stellenanteilen, da die Mitarbeiterin Luxem einen Antrag auf Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit gestellt hat. In materieller Hinsicht ist dem Antrag stattzugeben. Der konkrete Verwendungsbereich wird noch festgelegt.
-	415	zbV	Planstellen für Nachwuchskräfte	-	E 5				1,000						Einrichtung einer Planstelle für Nachwuchskräfte aufgrund des mittelfristigen Bedarfs bis zum Jahr 2025 mit Vermerk künftig wegfallend 12/2025. Die Planstellen werden rollierend durch die Nachwuchskräfte des jeweiligen Jahrganges besetzt, nachdem die Nachwuchskräfte des Vorjahres auf entsprechende reguläre Stellen umgesetzt worden sind. Derzeit erfolgt bis 06/2019 eine Verwendung im Bereich Soziales, Schulen, Sport.
-	416	zbV	Planstellen für Nachwuchskräfte	-	E 5				1,000						Einrichtung einer Planstelle für Nachwuchskräfte aufgrund des mittelfristigen Bedarfs bis zum Jahr 2025 mit Vermerk künftig wegfallend 12/2025. Die Planstellen werden rollierend durch die Nachwuchskräfte des jeweiligen Jahrganges besetzt, nachdem die Nachwuchskräfte des Vorjahres auf entsprechende reguläre Stellen umgesetzt worden sind. Derzeit erfolgt bis 06/2021 eine Verwendung im Bereich des Archivwesens zur Bereinigung der verwaltungsseitigen Aktenbestände.
-	417	zbV	Planstellen für Nachwuchskräfte	-	E 5				1,000						Einrichtung einer Planstelle für Nachwuchskräfte aufgrund des mittelfristigen Bedarfs bis zum Jahr 2025 mit Vermerk künftig wegfallend 12/2025. Die Planstellen werden rollierend durch die Nachwuchskräfte des jeweiligen Jahrganges besetzt, nachdem die Nachwuchskräfte des Vorjahres auf entsprechende reguläre Stellen umgesetzt worden sind.
-	418	zbV	Planstellen für Nachwuchskräfte	-	E 5				1,000						Einrichtung einer Planstelle für Nachwuchskräfte aufgrund des mittelfristigen Bedarfs bis zum Jahr 2025 mit Vermerk künftig wegfallend 12/2025. Die Planstellen werden rollierend durch die Nachwuchskräfte des jeweiligen Jahrganges besetzt, nachdem die Nachwuchskräfte des Vorjahres auf entsprechende reguläre Stellen umgesetzt worden sind.
-	419	zbV	Planstellen für Nachwuchskräfte	-	E 5				1,000						Einrichtung einer Planstelle für Nachwuchskräfte aufgrund des mittelfristigen Bedarfs bis zum Jahr 2025 mit Vermerk künftig wegfallend 12/2025. Die Planstellen werden rollierend durch die Nachwuchskräfte des jeweiligen Jahrganges besetzt, nachdem die Nachwuchskräfte des Vorjahres auf entsprechende reguläre Stellen umgesetzt worden sind.
-	420	zbV	Planstellen für Nachwuchskräfte	-	E 5				1,000						Einrichtung einer Planstelle für Nachwuchskräfte aufgrund des mittelfristigen Bedarfs bis zum Jahr 2025 mit Vermerk künftig wegfallend 12/2025. Die Planstellen werden rollierend durch die Nachwuchskräfte des jeweiligen Jahrganges besetzt, nachdem die Nachwuchskräfte des Vorjahres auf entsprechende reguläre Stellen umgesetzt worden sind.
-	421	zbV	Planstellen für Nachwuchskräfte	-	E 5				1,000						Einrichtung einer Planstelle für Nachwuchskräfte aufgrund des mittelfristigen Bedarfs bis zum Jahr 2025 mit Vermerk künftig wegfallend 12/2025. Die Planstellen werden rollierend durch die Nachwuchskräfte des jeweiligen Jahrganges besetzt, nachdem die Nachwuchskräfte des Vorjahres auf entsprechende reguläre Stellen umgesetzt worden sind.

Ifd. Nr. 2018	Ifd. Nr. 2019	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr./Entgeltgr.	Bes.Gr./Entgeltgr.	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall/ Reduzierung	Neue Stelle	Wegfall befr. Arbeitsver- hältnisse	Neue Stelle befristet	sonstiges/ Ausbildung	Beförderung	Neue Stelle geringfügig*	Erläuterungen	
				Stellenplan 2018	Stellenplan 2019											
-	422	zbV	Planstellen für Nachwuchskräfte	-	E 5				1,000						Einrichtung einer Planstelle für Nachwuchskräfte aufgrund des mittelfristigen Bedarfs bis zum Jahr 2025 mit Vermerk künftig wegfallend 12/2025. Die Planstellen werden rollierend durch die Nachwuchskräfte des jeweiligen Jahrganges besetzt, nachdem die Nachwuchskräfte des Vorjahres auf entsprechende reguläre Stellen umgesetzt worden sind.	
-	423	zbV	Planstellen für Nachwuchskräfte	-	A 9				1,000						Einrichtung einer Planstelle für Nachwuchskräfte aufgrund des mittelfristigen Bedarfs bis zum Jahr 2025 mit Vermerk künftig wegfallend 12/2025. Die Planstellen werden rollierend durch die Nachwuchskräfte des jeweiligen Jahrganges besetzt, nachdem die Nachwuchskräfte des Vorjahres auf entsprechende reguläre Stellen umgesetzt worden sind.	
-	424	zbV	Planstellen für Nachwuchskräfte	-	A 9				1,000						Einrichtung einer Planstelle für Nachwuchskräfte aufgrund des mittelfristigen Bedarfs bis zum Jahr 2025 mit Vermerk künftig wegfallend 12/2025. Die Planstellen werden rollierend durch die Nachwuchskräfte des jeweiligen Jahrganges besetzt, nachdem die Nachwuchskräfte des Vorjahres auf entsprechende reguläre Stellen umgesetzt worden sind.	
-	425	zbV	Planstellen für Nachwuchskräfte	-	A 9				1,000						Einrichtung einer Planstelle für Nachwuchskräfte aufgrund des mittelfristigen Bedarfs bis zum Jahr 2025 mit Vermerk künftig wegfallend 12/2025. Die Planstellen werden rollierend durch die Nachwuchskräfte des jeweiligen Jahrganges besetzt, nachdem die Nachwuchskräfte des Vorjahres auf entsprechende reguläre Stellen umgesetzt worden sind.	
-	478		AWB		A 12				1,000						Temporäre Ausweisung einer Planstelle zur Einarbeitung eines Nachfolgers für den stellvertretenden Werkleiter des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung, da dieser im Jahr 2020 altersbedingt ausscheiden wird. Die Stelle wird mit einem kw-Vermerk zum Oktober 2019 versehen.	
-	479		AWB		A 9				1,000						Ausweisung einer Planstelle zur Bearbeitung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem wiederkehrenden Beirat.	
							1,000	9,250	4,126	25,200	5,147	4,118	3,000	0,000	0,137	

* Die Angaben zu den geringfügig beschäftigten Kräften beziehen sich nicht auf die musealen Einrichtungen Eifelmuseum mit Deutschem Schieferbergwerk und Terra Vulcania.

Saldo neue Stellen/ Wegfall:	21,074
---------------------------------	--------

Stellenplan 2019
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt	2019						2018		abw. GR Stand: 30.06.2018	kw ku zbV ATZ	Änderung Anmerkungen	kw ku zbV ATZ HH-Vorjahr	Änderung Anmerkungen	s.a. Ziffer
					HHJ		HHJ		IST		Organi- sations- unter- suchung	Stand:						
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST 30.06.2018	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte								
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	1,000							
Summe	Gemeindeorgane				1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000							
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	2,000							
Personalrat																		
4	1	Beschäftigter	11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000							
Summe	Personalrat				1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000							
Gleichstellungsbeauftragte																		
5	1	Beschäftigte/r	S 11b	II	0,200	0,000	0,200	0,000	0,200	0,000	0,200			Aufgaben nach LGG.		Aufgaben nach LGG.	s.a. lfd.-Nr. 211	
Summe	Gleichstellungsbeauftragte				0,200	0,000	0,200	0,000	0,200	0,000	0,200							
Bereich 1.4 Rechts- und Schiedsamt (dem Fachbereich 1 ab 01.06.2017 zugeordnet)																		
6	1	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	IV	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	A 13				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	Stadtamtman/-frau	6	III	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000			Umwandlung der Stelle in eine solche mit der Wertigkeit E 6 TVöD-VKA. Die Besetzung ist zum 01.09.2018 erfolgt.		Prüfung der Ausbringung eines ku-Vermerks im Rahmen der Stellenbewertungsverfahren. Derzeit mit der in der Spalte Anmerkungen dargestellten Stelle besetzt.	s.a. lfd.-Nr. 10	
9	1	450,- € - Kraft Jurist Stadtrechtsausschuss	FIX															
10	1	Beschäftigte/r	5	II	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000				Befristete Beschäftigung bis zum 31.12.2018		Befristete Weiterbeschäftigung nach Beendigung der Ausbildung bis zum 31.12.2017.	s.a. lfd.-Nr. 8	
Summe	Rechtsamt				2,000	0,000	2,000	1,000	1,000	1,000								
Organisationsuntersuchung					2,040		2,040											
Differenz					-0,040		-0,040		-1,040									
Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung																		
Teilhaushalt 1 insgesamt:					6,200	0,000	6,200	1,000	5,200	1,000								
davon Beamte					4,000	0,000	4,000	0,000	3,000	0,000								
davon Beschäftigte					2,200	0,000	2,200	1,000	2,200	1,000								
Fachbereich 1																		
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	1,000							
Organisationsuntersuchung					0,000		1,000											
Differenz					1,000		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. 21	
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									

Stellenplan 2019
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt	2019						2018		Organi- sations- Stand: 30.06.2018	kw ku zbV ATZ	Änderung Anmerkungen	kw ku zbV ATZ HH-Vorjahr	Änderung Anmerkungen	s.a. Ziffer				
					HHJ		HHJ		IST		Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte							Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST 30.06.2018	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST 30.06.2018	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte												
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	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	0,000	1,000									
17	1	Beschäftigte/r	10	III	1,000	0,000	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	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	0,000	1,000									
20	1	Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000									
21	1	Beschäftigte/r 9, keine Stufe 6	8	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	9a			s.a. lfd.-Nr. 13					
22	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500				s.a. lfd.-Nr. 30					
23	1	Beschäftigte/r	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000									
24	1	Beschäftigte/r	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000									
25	1	Beschäftigte/r	6	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000			Die Stelle des/der Fahers/-in wurde im Rahmen der Organisationsuntersuchung nicht der Kernverwaltung zugeordnet. (vgl. Gutachten S. 79/80, Fußnote 1)						
26	1	Beschäftigte/r	10	II	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000		Umwandlung der Stelle in eine Planstelle für ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis. Die Besetzung der Stelle ist zum 01.08.2018 erfolgt.	Stelle zur Umsetzung der E-Governmentsstrategie und zur Prozessdigitalisierung.						
Summe Organisation, EDV, Nachhaltigkeitsstrategien, Controlling, Beteiligungsverwaltung, Gremien, Sitzungsdienst, Wahlen, Statistik, sonst. Zentrale Dienste					11,000	0,000	10,000	1,000	10,000	0,000												
Stellenanteile außerhalb der Organisationsuntersuchung					1,000		1,000															
Saldo					10,000		9,000															
Organisationsuntersuchung					11,004		10,004															
Differenz					-1,004		-1,004															
Personal																						
27	1	Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000				A 10 Reduzierung auf 0,750 Stellenanteile bis 28.02.2017					
28	1	Beschäftigte/r	9a	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000									
29	1	Beschäftigte/r	10	III	0,770	0,000	0,770	0,000	0,770	0,000	0,770	0,000	0,770									
30	1	Beschäftigte/r	5		0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	1,000									
Summe Personal					3,270	0,000	3,270	0,000	3,270	0,000												
Organisationsuntersuchung					3,131		3,131															
Differenz					0,139		0,139		0,139													
Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung																						
Teilhaushalt 2 insgesamt:					16,770	0,000	15,770	1,000	15,770	0,000												
davon Beamte					2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000												
davon Beschäftigte					14,770	0,000	13,770	1,000	13,770	0,000												
Stellenanteile außerhalb Organisationsuntersuchung					1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000												
Saldo					15,770	0,000	14,770	1,000	14,770	0,000												
Organisationsuntersuchung Bereich 1.1					16,662		16,662															
Differenz					-0,892		-1,892		-1,892													

Stellenplan 2019
ENTWURF

Ifd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	2019						2018		abw. GR Stand: 30.06.2018	kw ku zbV ATZ	Änderung Anmerkungen	kw ku zbV ATZ HH-Vorjahr	Änderung Anmerkungen	s.a. Ziffer
					HHJ		HHJ		IST		Organi- sations- unter- suchung	Organi- sations- unter- suchung						
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST 30.06.2018	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte								

Teilhaushalt 3 Finanzen (Bereich 1.2)

Kämmerei																	
31	1	Amtsrat	A 12	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000						
32	1	Stadtmann/-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 31.12.2018.		Reduzierung auf 0,850 Stellenanteile bis zum 31.12.2018.	s.a. Ifd-Nr.: 385
33	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 31.10.2020		Reduzierung auf 0,750 Stellenanteile bis zum 30.06.2018	s.a. Ifd-Nr.: 382
34	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,500	A 9 S					
35		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																	
36	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000						
37	1	Beschäftigte/r	9a	II	0,821	0,000	0,821	0,000	0,821	0,000	0,821						
38	1	Beschäftigte/r	8	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000						
Summe Steuern					1,821	0,000	1,821	0,000	1,821	0,000							
Organisationsuntersuchung					2,374		2,374										
Differenz					-0,553		-0,553		-0,553								

Stellenplan 2019
ENTWURF

Ifd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-Gruppe	Einstiegsamt	2019						2018		abw. GR Stand: 30.06.2018	kw ku	Änderung Anmerkungen	Änderung Anmerkungen	s.a. Ziffer
					HHJ		HHJ		IST		Organi-sations unter-suchung	kw ku					
					Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	IST 30.06.2018	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte							

Stadtkasse																	
39	1	Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000						
40	1	Beschäftigte/r	8	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000						
41	1	Beschäftigte/r	8	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000						
42	1	Beschäftigte/r	8	II	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Die Besetzung der Stelle erfolgt zum 01.10.2018.		s.a. Ifd.-Nr.: 407	
43	1	Beschäftigte/r	6	II	0,600	0,000	0,600	0,000	0,600	0,000	0,300						
44	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 31.12.2018.	Reduzierung auf 0,949 Stellenanteile bis zum 31.12.2018.	s.a. Ifd.-Nr.: 387	
45	1	Beschäftigte/r	6	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000						
46	1	Beschäftigte/r	5	II	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Befristete Weiterbeschäftigung nach Beendigung der Ausbildung bis zum 30.06.2018 als Vertretung. Das Arbeitsverhältnis wurde zum 30.04.2018 beendet.	Befristete Weiterbeschäftigung nach Beendigung der Ausbildung bis zum 30.06.2018 als Vertretung für die Stelle mit der in den Anmerkungen ausgewiesenen Ifd. Nr.	s.a. Ifd.-Nr.: 42	
Summe Stadtkasse					5,549	0,000	5,549	1,000	4,549	0,000							
Organisationsuntersuchung Differenz					5,235		5,235										
					0,314		0,314		-0,686								

Teilhaushalt 3 Finanzen																	
Teilhaushalt 3 insgesamt:					11,970	0,000	11,970	1,000	10,970	0,000							
davon Beamte					6,600	0,000	6,600	0,000	6,600	0,000							
davon Beschäftigte					5,370	0,000	5,370	1,000	4,370	0,000							
Organisationsuntersuchung Bereich 1.2					11,888		11,888										
Differenz					0,082		0,082		-0,918								

Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft (Bereich 1.3)

Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft, Burgfestspiele, VHS, Märkte																	
47	1	Beschäftigte/r	12	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000						
48	1	Amtsrat	A 12	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000						
49	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000						
50	1	Beschäftigte/r	10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000						
51	1	Beschäftigte/r	10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000						
52	1	Beschäftigte/r	10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000						
53	1	Beschäftigte/r	10	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,000						s.a. Ifd.-Nr.: 259
54	1	Beschäftigte/r	9b	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000						
55	1	Beschäftigte/r	8	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500				Gewährung von Altersteilzeit Arbeitsphase: 01.09.2017 bis 28.02.2019 Freistellungsphase: 01.03.2019 bis 31.08.2020 Aufgrund der Darstellung des Ist zum Stichtag 30.06.2017 erfolgt die Ausweisung der tatsächlichen Besetzung im Umfang von 0,500 VZÄ im Stellenplan 2019.	s.a. Ifd.-Nr.: 403	
56	1	Beschäftigte/r	8	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000				Ersatzstelle ATZ für die Stelle mit der Ifd.-Nr. 55 zur Besetzung im Jahr 2018 aufgrund der in 2019 beginnenden Freistellungsphase.	kw 08/2020 Ersatzstelle ATZ für die Stelle mit der Ifd.-Nr. Beschäftigte/r zur Besetzung im Jahr 2018 aufgrund der in 2019 beginnenden Freistellungsphase.		

Stellenplan 2019
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt	2019 HHJ					2018 IST					abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.
		Laufbahn	Entgelt- Gruppe			2019 HHJ		2018 IST		Organi- sations- Stand:	unter- suchung	Anmerkungen	Anmerkungen	s.a.							
						Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte						IST 30.06.2018						
57	1	Beschäftigte/r	8	II	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	1,000			Umwandlung einer Planstelle für Beamte in eine solche für Tarifbeschäftigte der Wertigkeit E 8. Zudem erfolgt die Ausweisung von weiteren 0,500 Stellenanteilen, damit zunächst befristet bis zum 31.12.2018 insgesamt 1,000 Stellenanteile für das Aufgabengebiet zur Verfügung stehen. Dies bis zur Konsolidierung des Aufgabenfeldes.		Die bisherige Stelleninhaberin wurde zur Stadtbücherei umgesetzt.	s.a. lfd-Nr.: 103				
58	1	Beschäftigte/r	8	II	0,000	0,000	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	0,846	0,000	0,846	0,000	1,000			Befristete Arbeitszeitreduzierung bis zum 28.02.2019.							
63	1	Beschäftigte/r	5	II	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	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				
64	1	450,- € - Kraft, geringfügige Beschäftigung	5	II	0,000	0,118	0,000	0,236	0,000	0,118				Geringfügige Beschäftigung Weltkulturerbe Mülsteinbrüche sowie Umbau muesale Einrichtungen.		Geringfügige Beschäftigung Weltkulturerbe Mülsteinbrüche sowie Umbau muesale Einrichtungen.					
65	1	450,- € - Kraft, geringfügige Beschäftigung	5	II	0,000	0,118	0,000	0,000	0,000	0,118						Geringfügige Beschäftigung Weltkulturerbe Mülsteinbrüche sowie Umbau muesale Einrichtungen.					
66	Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft, Burgfestspiele, VHS, Märkte					10,846	0,736	10,846	1,383	9,846	0,383										
67																					
68																					
69	1	Beschäftigte/r; Museumsleiter	11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000											
70	1	Beschäftigte/r	5	II	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250											
71	1	Beschäftigte/r	8	II	0,125	0,000	0,125	0,000	0,125	0,000											
72	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/Kasse	3	I	0,000	0,147	0,000	0,147	0,000	0,147											
73	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/Kasse	3	I	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130											
74	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/Kasse	3	I	0,000	0,147	0,000	0,147	0,000	0,147											
75	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft etc.	2	I	0,000	0,177	0,000	0,177	0,000	0,177											
76	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft etc.	3	I	0,000	0,147	0,000	0,147	0,000	0,147											
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	0,265	0,000	0,265	0,000	0,265											
79	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft	Fix	I	0,000	0,118	0,000	0,236	0,000	0,118											
80	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft	Fix	I	0,000	0,265	0,000	0,265	0,000	0,265											
81	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft	Fix	I	0,000	0,159	0,000	0,100	0,000	0,159											
82	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft	Fix	I	0,000	0,088	0,000	0,074	0,000	0,880											
83	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/Kasse	3	I	0,000	0,088	0,000	0,147	0,000	0,088											
84	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft	Fix	I	0,000	0,133	0,000	0,074	0,000	0,133											
85	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft	Fix	I	0,000	0,053	0,000	0,000	0,000	0,053											
86	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft	Fix	I	0,000	0,133	0,000	0,000	0,000	0,133											
Summe	Eifelmuseum mit Deutschem Schieferbergwerk					1,125	2,565	1,125	2,424	1,125	3,357										

Stellenplan 2019
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt	2019						2018		abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.				
					HHJ		HHJ		IST		Organi-sations	Stand:							ku	Anmerkungen	ku	Anmerkungen
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST 30.06.2018	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte												
Vulkanparkinformationszentrum Terra Vulcania																						
87	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000												
88	1	Beschäftigte/r	8	II	0,125	0,000	0,125	0,000	0,125	0,125												
89	1	Beschäftigte/r	5	II	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250												
90	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/Kasse	3	I	0,000	0,201	0,000	0,201	0,000	0,201												
91	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/Kasse	3	I	0,000	0,236	0,000	0,236	0,000	0,236												
92	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/Kasse	3	I	0,000	0,136	0,000	0,136	0,000	0,136												
93	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/Kasse	3	I	0,000	0,118	0,000	0,118	0,000	0,118												
94	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft	Fix	I	0,000	0,159	0,000	0,100	0,000	0,159												
95	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft	Fix	I	0,000	0,265	0,000	0,265	0,000	0,265												
96	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft	Fix	I	0,000	0,074	0,000	0,074	0,000	0,074												
97	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft	Fix	I	0,000	0,133	0,000	0,074	0,000	0,133												
98	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/Kasse	3	I	0,000	0,088	0,000	0,000	0,000	0,088												
99	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft	Fix	I	0,000	0,059	0,000	0,000	0,000	0,059												
100	1	450,- € - Kraft, museale Einrichtungen/ Aufsichtskraft	Fix	I	0,000	0,133	0,000	0,000	0,000	0,133												
Summe		Vulkanparkinformationszentrum Terra Vulcania			0,625	1,852	0,625	1,454	0,625	1,977												
Märkte																						
101	1	450,- € - Kraft, Kassieren des Wochenmarktes	Fix	I																		
Summe		Märkte			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000												
Stadtbücherei																						
102	1	Beschäftigte/r; Bibl.Assistent/in	9a	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000												
103	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																						
104	1	Beschäftigte/r	11	III	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000				Gewährung von Altersteilzeit Arbeitsphase: 01.10.2017 bis 30.09.2018 Freistellungsphase: 01.10.2018 bis 30.09.2019 Aufgrund der Darstellung des Ist zum Stichtag 30.06.2019 erfolgt die Ausweisung der tatsächlichen Besetzung im Umfang von 0,500 VZÄ im Stellenplan 2020.		Gewährung von Altersteilzeit Arbeitsphase: 01.10.2017 bis 30.09.2018 Freistellungsphase: 01.10.2018 bis 30.09.2019 Aufgrund der Darstellung des Ist zum Stichtag 30.06.2017 erfolgt die Ausweisung der tatsächlichen Besetzung im Umfang von 0,500 VZÄ im Stellenplan 2019.						
105	1	Beschäftigte/r	10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000				Ersatzstelle ATZ für die Stelle mit der lfd.-Nr. 374 zur Besetzung im Jahr 2018 aufgrund der dann beginnenden Freistellungsphase.	kw 09/2019	Ersatzstelle ATZ für die Stelle mit der lfd.-Nr. Beschäftigte/r zur Besetzung im Jahr 2018 aufgrund der dann beginnenden Freistellungsphase.						
106	1	Beschäftigte/r	8	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000												
107	1	Beschäftigte/r	8	II	0,750	0,000	0,750	0,000	0,750	0,000												
Summe		Touristik			2,750	0,000	3,750	0,000	2,750	0,000												

Stellenplan 2019
ENTWURF

Ifd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt	2019 HHJ					2018 HHJ					abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.		
		Laufbahn	Fachrichtung			Amtsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	2019		2018		IST	Organi- sations	Stand:	ku							Anmerkungen	Anmerkungen
								Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte												

Burgfestspiele																				
108	1	Bühnenmeister/-in	8	II	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000									Ausweisung einer Stelle für einen Bühnenmeister aufgrund eines sozialversicherungsrechtlichen Statusfeststellungsverfahrens.	
109	1	Bühnenmeister/-in (Saisonkraft)	8	II	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									Ausweisung einer Stelle für einen weiteren Bühnenmeister, da aufgrund des Statusfeststellungsverfahrens für den originären Bühnenmeister nunmehr die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 39 Stunden gilt. Soweit keine Einstellung von eigenem Personal erfolgt, werden die Personalaufwendungen als Deckungsvorschlag für die entsprechenden außerplanmäßige Aufwendungen herangezogen.	
110	1	450,- € - Kraft, BFS Leiterin der Schneiderei	Fix	I															Jahresvertrag	Jahresvertrag 2016
111	1	450,- € - Kraft, BFS Bühnenhilfsarbeiter	Fix	I															Saisonkraft	Saison 2016
112	1	450,- € - Kraft, BFS Bühnenhilfsarbeiter	Fix	I															Saisonkraft	Saison 2016
113	1	450,- € - Kraft, BFS Bühnenhilfsarbeiter	Fix	I															Saisonkraft	Saison 2016
114	1	450,- € - Kraft, BFS Bühnentechn. Hilfskraft	Fix	I															Saisonkraft	Saison 2016
115	1	450,- € - Kraft, BFS Einlasskontrolle	Fix	I															Saisonkraft	Saison 2016
116	1	450,- € - Kraft, BFS Einlasskontrolle	Fix	I															Saisonkraft	Saison 2016
117	1	450,- € - Kraft, BFS Einlasskontrolle	Fix	I															Saisonkraft	Saison 2016
118	1	450,- € - Kraft, BFS Einlasskontrolle	Fix	I															Saisonkraft	Saison 2016
119	1	450,- € - Kraft, BFS Einlasskontrolle	Fix	I															Saisonkraft	Saison 2016
120	1	450,- € - Kraft, BFS Garderobiere	Fix	I															Saisonkraft	Saison 2016
121	1	450,- € - Kraft, BFS Garderobiere	Fix	I															Saisonkraft	Saison 2016
122	1	450,- € - Kraft, BFS Garderobiere	Fix	I															Saisonkraft	Saison 2016
123	1	450,- € - Kraft, BFS Garderobiere	Fix	I															Saisonkraft	Saison 2016
124	1	450,- € - Kraft, BFS Garderobiere	Fix	I															Saisonkraft	Saison 2016
125	1	450,- € - Kraft, BFS Garderobiere	Fix	I															Saisonkraft	Saison 2016
126	1	450,- € - Kraft, BFS Schneiderin	Fix	I															Saisonkraft; Abrechnung nach Stundenzettel	Saison 2016; Abrechnung nach Stundenzettel
127	1	450,- € - Kraft, BFS Schneiderin	Fix	I															Saisonkraft; Abrechnung nach Stundenzettel	Saison 2016; Abrechnung nach Stundenzettel
128	1	450,- € - Kraft, BFS Schneiderin	Fix	I															Saisonkraft; Abrechnung nach Stundenzettel	Saison 2016; Abrechnung nach Stundenzettel
129	1	450,- € - Kraft, BFS Schneiderin	Fix	I															Saisonkraft; Abrechnung nach Stundenzettel	Saison 2016; Abrechnung nach Stundenzettel
Summe	Burgfestspiele					1,700	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000									

Stellenplan 2019
ENTWURF

Ifd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Bes., Gruppe	Einstiegs- amt	2019					Organi- sations- unter- suchung	abw. GR Stand: 30.06.2018	kw ku zbV ATZ	Änderung Anmerkungen	kw ku zbV ATZ HH-Vorjahr	Änderung Anmerkungen	s.a. Ziffer	
		Laufbahn	Fachrichtung			Amtsbezeichnung	HHJ		HHJ									IST
							Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte								IST 30.06.2018
Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft																		
Teilhaushalt 4		insgesamt:				18,046	5,153	17,346	5,261	16,346	5,717							
davon		Beamte				2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000							
davon		Beschäftigte				16,046	5,153	15,346	5,261	14,346	5,717							
Stellenanteile außerhalb Organisationsuntersuchung						7,200	4,417	7,000	3,878	7,000	5,334							
Saldo						10,846	0,736	10,346	1,383	9,346	0,383							
Organisationsuntersuchung Bereich 1.3						11,137		11,137										
Differenz						-0,291		-0,791		-1,791								
Fachbereich 1 Gesamtsumme:																		
davon		Beamte				10,600	0,000	10,600	0,000	10,600	0,000							
davon		Beschäftigte				36,186	5,153	34,486	7,261	32,486	5,717							
Stellenanteile außerhalb der Organisationsuntersuchung						8,200	4,417	8,000	3,878	8,000	5,334							
Saldo						38,586	0,736	37,086	3,383	35,086	0,383							
Organisationsuntersuchung Fachbereich 1						39,687		39,687										
Differenz						-1,101		-2,601		-4,601								
Fachbereich 2																		
Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung (Bereich 2.1)																		
Fachbereichsleitung																		
130	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																		
131	1	Stadtinspektor/in	A 9	III		1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							
132	1	Beschäftigte/r	9b	II		0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	1,000					Zuweisung zum Teilhaushalt 5 aufgrund von Vakanzen bei der Stelle mit Ifd. Nr. 131.	
133	1	Beschäftigte/r	5	I		0,800	0,000	0,800	0,000	0,800	0,000	0,801						
134	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 31.12.2018.	Reduzierung auf 0,349 Stellenanteile bis zum 31.12.2018.	s.a. Ifd.-Nrn.: 173, 384	
Summe		Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbe				2,649	0,000	2,649	0,000	2,649	0,000							
Organisationsuntersuchung						2,149		2,149										
Differenz						0,500		0,500		0,500								
Einwohnermelde-, Pass- und Ausweiswesen																		
135	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	s.a. Ifd.-Nrn.: 380
136	1	Beschäftigte/r	5	I		0,766	0,000	0,821	0,000	0,766	0,000	1,000					Reduzierung auf 0,821 Stellenanteile befristet bis 30.06.2018.	s.a. Ifd.-Nrn.: 381
137	1	Beschäftigte/r	5	I		0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500						
138	1	Beschäftigte/r	5	I		0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500			Gewährung von Altersteilzeit Arbeitsphase: 01.10.2017 bis 30.04.2019 Freistellungsphase: 01.05.2019 bis 30.11.2020 Aufgrund der Darstellung des Ist zum Stichtag 30.06.2017 erfolgt die Ausweisung der tatsächlichen Besetzung im Umfang von 0,500 VZÄ im Stellenplan 2020.	Gewährung von Altersteilzeit Arbeitsphase: 01.10.2017 bis 30.04.2019 Freistellungsphase: 01.05.2019 bis 30.11.2020 Aufgrund der Darstellung des Ist zum Stichtag 30.06.2017 erfolgt die Ausweisung der tatsächlichen Besetzung im Umfang von 0,500 VZÄ im Stellenplan 2019.		
139	1	Beschäftigte/r	5	I		0,500	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000			Ersatzstelle ATZ für die Stelle mit der Ifd.-Nr. 138 zur Besetzung im Jahr 2018 aufgrund der 2019 beginnenden Freistellungsphase.	kw 11/2020	Ersatzstelle ATZ für die Stelle mit der Ifd.-Nr. Beschäftigte/r zur Besetzung im Jahr 2018 aufgrund der 2019 beginnenden Freistellungsphase.		

Stellenplan 2019
ENTWURF

Ifd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-, Gruppe	Einstiegsamt	2019						2018		abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.				
					HHJ		HHJ		IST		Organi-sations	Stand:							ku	Anmerkungen	ku	Anmerkungen
					Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	IST 30.06.2018	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte												
140	1	Beschäftigte/r	5	I	0,871	0,000	0,871	0,000	0,871	0,000	1,000			Zweigung aus zbV zur Kompensation der Reduzierungen. Reduzierung auf 0,871 Stellenanteile bis zum 31.10.2020.		Zweigung aus zbV zur Kompensation der Reduzierungen. Reduzierung auf 0,871 Stellenanteile bis zum 31.10.2020.						
141	1	Beschäftigte/r	6	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,692											
Summe Einwohnermelde-, Pass- und Ausweiswesen					4,009	0,000	4,064	0,000	3,509	0,000												
Organisationsuntersuchung					3,000		3,000															
Differenz					1,009		1,064		0,509													
Personenstandswesen																						
142	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000											
143	1	Stadtspektor/-in	A 9	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw 12/2025	Verschiebung einer Planstelle aus dem zbV-Teil zur Beschäftigung einer Nachwuchskraft. Die Verbeamtung erfolgte zum 01.08.2018.		Einrichtung einer A9-Stelle zbV aus Gründen der Personalbindung sowie mit Blick auf den sich pospektiv ergebenden Personalbedarf. Die Verwendung erfolgt im Standesamt.							
144	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. Ifd-Nr.: 395					
145	1	Beschäftigte/r	9b	II	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000			Weiterbeschäftigung einer Auszubildenden.									
146	1	Beschäftigte/r	8	II	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000			Verschiebung der Stelle in den zbV-Teil.									
Summe Personenstandswesen					2,500	0,000	2,000	1,000	1,500	1,000												
Organisationsuntersuchung					2,000		2,000															
Differenz					0,500		0,000		-0,500													
untere Straßenverkehrsbehörde, ruhender Verkehr, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Fahrerlaubnisangelegenheiten																						
147	1	Stadtamtmann	A 11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	A 10										
148	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500											
149	1	Beschäftigte/r 9, keine Stufe 6	9a	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000											
150	1	Beschäftigte/r	9a	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000											
151	1	Beschäftigte/r	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000											
152	1	Beschäftigte/r	8	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	E 5										
153	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500											
154	1	Beschäftigte/r	5	I	0,436	0,000	0,500	0,000	0,436	0,000	0,500											
155	1	Beschäftigte/r	6	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000											
156	1	Beschäftigte/r	8	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000		E 5										
157	1	Beschäftigte/r	5	I	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000						Befristet bis zum 31.03.2017 aufgrund der Vakanzen bei den Stellen Ifd. Nr. 154, 155						
158	1	Beschäftigte/r	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000					Temporäre Stellenmehrung zum Umsetzung des Parkraummanagementsystems zunächst befristet bis zum Ende 2018.							
159	1	450,- € - Kraft, Hilfspolizist Überwachung ruhend. Verkehr	5	I	0,000	0,137	0,000	0,137	0,000	0,118					Befristet aufgrund der Vakanzen bei den Stellen Ifd. Nr. 154, 155							
160	1	450,- € - Kraft, Hilfspolizist Überwachung ruhend. Verkehr	5	I	0,000	0,139	0,000	0,139	0,000	0,118					Befristet aufgrund der Vakanzen bei den Stellen Ifd. Nr. 154, 155							
161	1	450,- € - Kraft, Hilfspolizist Überwachung ruhend. Verkehr	5	I	0,000	0,139	0,000	0,000	0,000	0,118				Ausweisung einer zusätzlichen Stellen für eine geringfügig beschäftigte Hilfspolizekraft.								
162	1	Beschäftigte/r	5	I	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	4		Entfristung des Arbeitsverhältnisses		Temporäre Stellenmehrung aufgrund der Krankenstände im Bereich 2.1							
Summe untere Straßenverkehrsbehörde, ruhender Verkehr, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Fahrerlaubnisangelegenheiten					10,436	0,415	9,500	2,276	9,436	1,354												
Saldo					10,436		9,500															
Organisationsuntersuchung					12,363		12,363															
Differenz					-1,927		-2,863		-2,927													

Stellenplan 2019
ENTWURF

Ifd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes., Gruppe	Einstiegs- amt	2019						Organi- sations- untersuchung	abw. GR Stand: 30.06.2018	kw ku zbV ATZ	Änderung Anmerkungen	kw ku zbV ATZ HH-Vorjahr	Änderung Anmerkungen	s.a. Ziffer
					HHJ		HHJ		IST								
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST 30.06.2018	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte							
Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz																	
163	1	Stadtinspektor/in	A 9 S	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	E 8					
164	1	Beschäftigte/r	6	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			Feuerwehrgerätewart/in		Feuerwehrgerätewart/in		
165	1	Beschäftigte/r	6	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			Feuerwehrgerätewart/in		Feuerwehrgerätewart/in		
166	1	Beschäftigte/r	6	II	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Feuerwehrgerätewart/in				
Summe Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz					4,000	0,000	3,000	0,000	3,000	0,000							
Stellenanteile außerhalb der Organisationsuntersuchung					3,000	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		0,363								
Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung																	
Teilhaushalt 5 insgesamt:					24,594	0,415	22,213	3,276	21,094	2,354							
davon Beamte					6,500	0,000	5,500	0,000	5,500	0,000							
davon Beschäftigte					18,094	0,415	16,713	3,276	15,594	2,354							
Stellenanteile außerhalb Organisationsuntersuchung					3,000	0,276	2,000	3,276	2,000	0,000							
Saldo					21,594	0,139	20,213	0,000	19,094	2,354							
Saldo ohne Stellen außerhalb der Organisationsuntersuchung					21,733		20,213		21,448								
Organisationsuntersuchung Bereich 2.1					21,149		21,149										
Differenz					0,584		-0,936		0,299								
Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport (Breich 2.2)																	
167	1	Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000		E 11					
168	1	Stadtinspektor/in	A 9	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							
169	1	Beschäftigte/r	9a	III	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000						
170	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000						
171	1	Ersatzstelle ATZ Beschäftigte/r	9b	II	0,744	0,000	0,744	0,000	0,743	0,000		ATZ, kw 05/2019	Reduzierung auf 0,744 Stellenanteile bis 31.01.2019.	ATZ, kw 05/2019	Reduzierung auf 0,744 Stellenanteile bis 31.01.2019.	s.a. Ifd-Nr.: 389	
172	1	Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000						
173	1	Beschäftigte/r	5	I	0,523	0,000	0,523	0,000	0,523	0,000			Reduzierung auf 0,523 Stellenanteile bis 31.12.2018.		Reduzierung auf 0,523 Stellenanteile bis 31.12.2018.	s.a. Ifd-Nrn.: 134, 384	
174	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.		
Summe Soziales, Schulen, Sport					6,267	0,000	6,267	0,000	6,266	0,000							

Stellenplan 2019
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt	2019					2018		abw. GR Stand: 30.06.2018	kw ku zbV ATZ	Änderung		Änderung Anmerkungen	kw ku zbV ATZ HH-Vorjahr	Änderung		
		Laufbahn	Fachrichtung			Amtsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	HHJ		HHJ		IST 30.06.2018			nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Organi-sations- unter- suchung			Anmerkungen	Anmerkungen	s.a. Ziffer
								Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte										

Schulen																			
175	1	Beschäftigte; Schulsekretärin St. Veit	5	I		0,490	0,000	0,560	0,000	0,490	0,000								
176	1	Beschäftigte; Schulsekretärin St. Clemens	5	I		0,282	0,000	0,310	0,000	0,280	0,000								
177	1	Beschäftigte; Schulsekretärin GS Kürrenberg	5	I		0,096	0,000	0,100	0,000	0,096	0,000								
178	1	Beschäftigte; Schulsekretärin GS Hinter Burg	5	I		0,502	0,000	0,550	0,000	0,502	0,000								
179	1	Beschäftigte; Schulsekretärin GS Hausen	5	I		0,100	0,000	0,130	0,000	0,130	0,000								
180	1	450,- € - Kraft, betreuende Grundschule Kürrenberg	Fix	I															Abrechnung nach Stundenzettel
181	1	450,- € - Kraft, betreuende Grundschule Kürrenberg	Fix	I															Abrechnung nach Stundenzettel im Stellenplan
182	1	450,- € - Kraft, betreuende Grundschule Hinter Burg	Fix	I															Abrechnung nach Stundenzettel
183	1	450,- € - Kraft, betreuende Grundschule Hinter Burg	Fix	I															Abrechnung nach Stundenzettel
Summe Schulen						1,470	0,000	1,650	0,000	1,498	0,000								

Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport																			
Teilhaushalt 6 insgesamt:						7,737	0,000	7,917	0,000	7,764	0,000								
davon Beamte						3,000	0,000	3,000	0,000	3,000	0,000								
davon Beschäftigte						4,737	0,000	4,917	0,000	4,764	0,000								
Stellenanteile außerhalb Organisationsuntersuchung						2,470	0,000	2,650	0,000	1,498	0,000								
Saldo						5,267	0,000	5,267	0,000	6,266	0,000								
Organisationsuntersuchung Bereich 2.2						5,252		5,252											
Differenz						0,015		0,015		1,014									

Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Bereich 2.3)																				
184	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. 204
185	1	Beschäftigte; Dipl.Sozialarbeiterin	S 17	III		0,500	0,000	1,000	0,000	0,500	0,000	1,000						Aufteilung Teilhaushalte 7 und 8	Aufteilung Teilhaushalte 7 und 8	s.a. lfd-Nr. 205
186	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 30.06.2019	s.a. lfd-Nr. 191 und lfd-Nr. 390
187	1	Beschäftigte/r Dipl. Sozialarbeiter/in	S 11b	III		0,500	0,000	0,000	0,500	0,000	0,500	0,500						Befristete Beschäftigung Jugendscout bis zum 30.06.2018 im Umfang vom 0,500 VZÄ. vgl. Stelle lfd.-Nr. 203 Künftig erfolgt Entfristung des gesamten Arbeitsverhältnisses wie anlässlich der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.03.2018 zu Tagesordnungspunkt 39.2 (Vorlage 5053/2018) dargestellt.	Befristete Beschäftigung bis zum 30.06.2018.	s.a. lfd-Nr. 186
188	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.	Befristete Beschäftigung bis zum 12.12.2018.	
189	1	Beschäftigte/r; Dipl.Sozialarbeiter/in; ASD	S 14	III		1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000								
190	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.	Aufgrund der Ergebnisse zur Organisationsuntersuchung im Jugendamt sind 0,500 Stellenanteile zur Freistellung der Bereichsleitung als Planstelle unbefristet auszuweisen.	

Stellenplan 2019
ENTWURF

Ifd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-, Gruppe	Einstiegsamt	2019						2018		abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.				
					HHJ		HHJ		IST		Organi-sations	Stand:							ku	Anmerkungen	ku	Anmerkungen
					Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	IST 30.06.2018	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte												
191	1	Beschäftigte/r; Dipl.Sozialarbeiter/in	S 14	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	1,000			Elternzeitvertretung für die Stelle der Ifd.-Nr. 186 Befristung bis zum 30.06.2019. Kinderschutz, Umsetzung Vormundschaftsgesetz		Elternzeitvertretung für die Stelle der Ifd.-Nr. 186 Befristung bis zum 30.06.2019. Kinderschutz, Umsetzung Vormundschaftsgesetz						
192	1	Beschäftigte/r; Dipl.Sozialarbeiter/in	S 14	III	0,000	0,300	0,000	0,300	0,000	0,300			Befristung bis zum 31.12.2018 zur Kompensation der Reduzierung im ASD.		Befristung bis zum 31.12.2018 zur Kompensation der Reduzierung im ASD.	s.a. Ifd-Nrn. 191 und 378						
193	1	Beschäftigte/r; Dipl.Sozialarbeiter/in	S 11	III	0,000	0,200	0,000	0,200	0,000	0,200			Befristung bis zum 07.06.2023 zur Kompensation der Reduzierung für die Aufgabenbereiche Kinderschutz, Umsetzung Vormundschaftsgesetz.		Befristung bis zum 07.06.2023 zur Kompensation der Reduzierung für die Aufgabenbereiche Kinderschutz, Umsetzung Vormundschaftsgesetz.	s.a. Ifd-Nr. 191						
194	1	Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000				Einrichtung einer Stelle für das Finanz- und Fachcontrolling im Jugendamt nach dem Gutachten zur Organisationsuntersuchung der GEBIT Münster GmbH & Co. KG.		Einrichtung einer Stelle für das Finanz- und Fachcontrolling im Jugendamt nach dem Gutachten zur Organisationsuntersuchung der GEBIT Münster GmbH & Co. KG.							
195	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000											
196	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.						
197	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	A 9		Neuausweisung einer Planstelle für das Aufgabengebiet Unterhaltsvorschuss aufgrund der Änderungen des UVG.		Neuausweisung einer Planstelle für das Aufgabengebiet Unterhaltsvorschuss aufgrund der Änderungen des UVG.						
198	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 21.09.2019.		Neuausweisung einer Planstelle für das Aufgabengebiet Kindertagesstätten nach A 10 durch den Nachtragsstellenplan 2015. Reduzierung auf 0,875 Stellenanteile bis zum 21.09.2018.	s.a. Ifd-Nr. 206 und Ifd-Nr. 383					
199	1	Beschäftigte/r	8	III	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,550						s.a. Ifd-Nr. 207					
200	1	Beschäftigte/r	8	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000											
201	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.						
202	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	1,000			Aufteilung Teilhaushalte 7 und 8 - Förderung Kindertagesstätten freier Träger.		Aufteilung Teilhaushalte 7 und 8 - Förderung Kindertagesstätten freier Träger.	s.a. Ifd-Nr. 208					
203	1	Beschäftigte/r Dipl. Sozialarbeiter/in	S 14	III	1,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	1,000			Befristete Beschäftigung Jugendscout bis zum 30.06.2018 im Umfang vom 0,500 VZÄ. Mit weiteren 0,500 VZÄ erfolgte bislang die Vertretung aufgrund der Beurlaubung der Stelle Ifd.-Nr. 186 Künftig erfolgt Entfristung des gesamten Arbeitsverhältnisses wie anlässlich der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.03.2018 zu Tagesordnungspunkt 39.2 (Vorlage 5053/2018) dargestellt.		Befristete Beschäftigung Jugendscout bis zum 30.06.2018 im Umfang vom 0,500 VZÄ. Mit weiteren 0,500 VZÄ erfolgte bislang die Vertretung aufgrund der Beurlaubung der Stelle Ifd.-Nr. 186 Künftig erfolgt eine unbefristete Beschäftigung im Umfang von 0,500 VZÄ.						

Stellenplan 2019
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt	2019						2018		Organi-sations Stand:	abw. GR 30.06.2018	kw ku	Änderung Anmerkungen	kw ku	Änderung Anmerkungen	s.a. Ziffer		
					HHJ		HHJ		IST		unter- suchung	30.06.2018								nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST	30.06.2018											

Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe																		
Teilhaushalt 7		insgesamt:			12,981	0,500	12,481	1,500	9,481	2,000								
davon Beamte					4,481	0,000	4,481	0,000	2,481	0,000								
davon Beschäftigte					8,500	0,500	8,000	1,500	7,000	2,000								

Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe (Bereich 2.3)																		
204	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		Aufteilung Teilhaushalte 7 und 8	s.a. lfd-Nr. 184
205	1	Beschäftigte; Dipl.Sozialarbeiterin	S 17	III	0,500	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	1,000				Aufteilung Teilhaushalte 7 und 8		Aufteilung Teilhaushalte 7 und 8	s.a. lfd-Nr. 185
206	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,394	0,000	0,394	0,000	0,394	0,000	0,000	A 9 S			Reduzierung auf 0,875 Stellenanteile bis zum 21.09.2019.		Reduzierung auf 0,875 Stellenanteile bis zum 21.09.2018.	s.a. lfd-Nr. 198 und lfd.-Nr. 383
207	1	Beschäftigte/r	8	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,450							s.a. lfd-Nr. 199
208	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000					Aufteilung Teilhaushalte 7 und 8 - städt. Kindertagesstätten.		Aufteilung Teilhaushalte 7 und 8 - städt. Kindertagesstätten.	s.a. lfd-Nr. 202
209	1	Beschäftigter; Dipl.Sozialarbeiter	S 11b	III	0,000	0,300	0,000	0,300	0,000	0,300								
210	1	Beschäftigter; Dipl.Sozialarbeiter	S 11b	III	0,000	0,500	0,000	0,500	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. Die Stelle wurde zum 01.09.2018 besetzt.		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					1,894	0,800	1,394	0,300	1,894	0,300								

Streetwork																			
211	1	Beschäftigte/r; Dipl.Sozialarbeiter/in; Streetworker	S 11b	III	0,800	0,000	0,800	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	0,800	0,000	1,000	0,000									

Jugendpflege/Jugendhaus																		
212	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.			Befristung bis zum 07.06.2023		Befristung bis zum 07.06.2023	s.a. lfd-Nr. 213 und lfd-Nr. 214
213	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. 212		0,500 Stellenanteile lfd.-Nr. Beschäftigte; Stadtjugendpflegerin	s.a. lfd.-Nr. 212
214	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. 213		0,500 Stellenanteile lfd.-Nr. Beschäftigter; Dipl.Sozialpädagoge	s.a. lfd.-Nr. 213
215	1	450,- € - Kraft, Betreuungskraft Jugendhaus		III	0,000	0,179	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
Summe Jugendpflege/Jugendhaus					2,500	0,179	2,500	0,000	2,500	0,000								

Stellenplan 2019
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt	2019					abw. GR	kw	Änderung		kw	Änderung		s.a.	
		Laufbahn	Entgelt- Gruppe			HHJ		HHJ		IST			Organi- sations- Stand:	unter- suchung		Anmerkungen	Anmerkungen		s.a.
						Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte										

Kindertagesstätte Alzheim

216	1	Beschäftigte; KG-Leiterin	S 13	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
217	1	Beschäftigte; Gruppenleiterin	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
218	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,339	0,000							Elternzeit bis vom 15.06.2016 bis zum 07.04.2017.	s.a. lfd.-Nr. 474
219	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,339	0,000								
220	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,750	0,000	0,750	0,000	1,000	0,000								
221	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	S 4							
222	1	Beschäftigte; Gruppenleitung	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
223	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,750	0,000	0,750	0,000	0,750	0,000								
224	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000				Ausweisung einer zusätzlichen Planstelle in der Kindertagesstätte Alzheim zur Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten gemäß der Beschlussfassung des JHA vom 02.11.2017, Vorlage 4788/2017.		Ausweisung einer zusätzlichen Planstelle in der Kindertagesstätte Alzheim zur Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten gemäß der Beschlussfassung des JHA vom 02.11.2017, Vorlage 4788/2017.		
225	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				Ausweisung einer Stelle für die Kindertagesstätte Alzheim im Zuge der Umwandlung sämtlicher Plätze in solche mit einer Ganztagsbetreuung. Dies entspricht einerseits einer Forderung des Stadtrates anlässlich der Sitzung vom 20.06.2018 sowie dem derzeitigen Entwurf der Novelle des Kindertagesstättengesetzes. Soweit die Leistung einem freien Träger übertragen wird, dienen die Personalaufwendungen als Deckungsvorschlag für die entsprechenden Zuweisungen.				
226	1	Beschäftigte; Haushaltshilfe	2	I	0,350	0,000	0,350	0,000	0,256	0,000	1							
Summe Kindertagesstätte Alzheim					8,350	0,000	7,350	0,000	7,184	0,000								

Kindertagesstätte Hausen

227	1	Beschäftigte; KG-Leiterin	S 13	II	0,750	0,000	0,750	0,000	0,750	0,000								
228	1	Beschäftigte; Gruppenleiterin	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	0,750	0,000	0,750	0,000	0,885	0,000								
230	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
231	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
232	1	Beschäftigte; Gruppenleitung	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
233	1	Beschäftigte; Gruppenleiterin/Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000								
234	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	1,000	0,000	0,500	0,000				Beurlaubung bis zum 31.12.2020.		Beurlaubung bis zum 31.01.2018.		
235	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000								
236	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,750	0,000								
237	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
238	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							Ausweisung einer zusätzlichen Planstelle in der Kindertagesstätte Hausen zur Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten gemäß der Beschlussfassung des JHA vom 02.11.2017, Vorlage 4789/2017.	

Stellenplan 2019
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-, Gruppe	Einstiegsamt	2019						2018		abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.				
					HHJ		HHJ		IST		Organi-sations	Stand:							ku	Anmerkungen	ku	Anmerkungen
					Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	IST 30.06.2018	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte												
239	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				Ausweisung einer Stelle für die Kindertagesstätte Hausen im Zuge der Umwandlung sämtlicher Plätze in solche mit einer Ganztagsbetreuung. Dies entspricht einerseits einer Forderung des Stadtrates anlässlich der Sitzung vom 20.06.2018 sowie dem derzeitigen Entwurf der Novelle des Kindertagesstättengesetzes.								
240	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				Ausweisung einer Stelle für die Kindertagesstätte Hausen im Zuge der Umwandlung sämtlicher Plätze in solche mit einer Ganztagsbetreuung. Dies entspricht einerseits einer Forderung des Stadtrates anlässlich der Sitzung vom 20.06.2018 sowie dem derzeitigen Entwurf der Novelle des Kindertagesstättengesetzes. Soweit die Leistung einem freien Träger übertragen wird, dienen die Personalaufwendungen als Deckungsvorschlag für die entsprechenden Zuweisungen.								
241	1	Beschäftigte; Haushaltshilfe	2	I	0,350	0,000	0,350	0,000	0,256	0,000			1									
Summe		Kindertagesstätte Hausen			11,600	0,000	10,350	0,000	10,141	0,000												

Stellenplan 2019
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt	2019 HHJ					2018 HHJ					abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.	
		Laufbahn	Fachrichtung			Amtsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	2019 HHJ		2018 HHJ		IST 30.06.2018	Organisations- Stand:	unter- suchung	Anmerkungen							Anmerkungen
								Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte											

Kindertagesstätte Kürrenberg																			
242	1	Beschäftigte; KG-Leiterin	S 13	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000									
243	1	Beschäftigte; Gruppenleiterin	S 6 (S 8a)	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000									
244	1	Beschäftigte; Gruppenleiterin	S 6 (S 8a)	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,731	0,000									
245	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000									
246	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,770	0,000	0,770	0,000	0,770	0,000									
247	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000									
248	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,420	0,000	0,730	0,000	0,420	0,000									
249	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,810	0,000	0,500	0,000	0,580	0,000									
250	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000									Ausweisung einer zusätzlichen Planstelle in der Kindertagesstätte Kürrenberg zur Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten gemäß der Beschlussfassung des JHA vom 02.11.2017, Vorlage 4932/2017.
251	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									Ausweisung einer Stelle für die Kindertagesstätte Kürrenberg im Zuge der Umwandlung sämtlicher Plätze in solche mit einer Ganztagsbetreuung. Dies entspricht einerseits einer Forderung des Stadtrates anlässlich der Sitzung vom 20.06.2018 sowie dem derzeitigen Entwurf der Novelle des Kindertagesstättengesetzes. Soweit die Leistung einem freien Träger übertragen wird, dienen die Personalaufwendungen als Deckungsvorschlag für die entsprechenden Zuweisungen.
252	1	Beschäftigte; Gruppenmitarbeiterin	S 6 (S 8a)	II	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									Ausweisung einer Stelle als Springkraft für Urlaubs- und Krankheitsvertretungen wie in den übrigen städtischen Kindertagesstätten.
253	1	Beschäftigte; Haushaltshilfe	2	I	0,350	0,000	0,350	0,000	0,272	0,000	1								
Summe Kindertagesstätte Kürrenberg					8,100	0,000	6,850	0,000	6,273	0,000									

Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe																			
Teilhaushalt 8 insgesamt:					33,244	0,979	29,244	0,800	28,992	0,300									
davon Beamte					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
davon Beschäftigte					33,244	0,979	29,244	0,800	28,992	0,300									

Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der Jugendhilfe und Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe																			
Teilhaushalte insgesamt:					46,225	1,479	41,725	2,300	38,473	2,300									
davon Beamte					4,481	0,000	4,481	0,000	2,481	0,000									
davon Beschäftigte					41,744	1,479	37,244	2,300	35,992	2,300									
Stellenanteile außerhalb Organisationsuntersuchung					28,050	0,000	24,550	0,000	23,598	0,000									
Saldo					19,654		19,475		17,175										
Organisationsuntersuchung Bereich 2.3					19,989		19,989												
Differenz					-0,335		-0,514												

Fachbereich 2 Gesamtsumme:																				
davon Beamte					13,981	0,000	12,981	0,000	10,981	0,000										
davon Beschäftigte					64,575	1,894	58,874	5,576	56,350	4,654										
Stellenanteile außerhalb der Organisationsuntersuchung					33,520	0,276	29,200	3,276	27,096	0,000										
Saldo					45,036	1,618	42,655	2,300	40,235	4,654										
Saldo einschl. zeitl. befristete/geringfügig Beschäftigte ohne Mehrbedarf Asyl					46,654		44,955													
Organisationsuntersuchung Fachbereich 2					46,390		46,390													
Differenz					0,264		-1,435													

Stellenplan 2019
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt	2019 HHJ						2018 IST		Organi- sations- unter- suchung	abw. GR Stand: 30.06.2018	kw ku zbV ATZ	Änderung Anmerkungen	kw ku zbV ATZ HH-Vorjahr	Änderung Anmerkungen	s.a. Ziffer
					2019 HHJ		2018 IST		2018 IST										
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST 30.06.2018	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte									

Fachbereich 3

Teilhaushalt 9 Räumliche Planung (Bereich 3.1)

Fachbereichsleitung																	
254	1	Stadtoberwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	A 12					
Summe	Fachbereichsleitung 3				1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							

Räumliche Planung																	
255	1	Beschäftigter; Techn.	12	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000						
256	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000						
257	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000						
258	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,719			Reduzierung auf 0,719 bis 31.07.2019		Reduzierung auf 0,719 bis 31.07.2019	
259	1	Beschäftigte/r	10	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,000						s.a. lfd-Nr.: 53
Summe	Räumliche Planung				4,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000							

Bauordnung																	
260	1	Stadtamtmann/-frau	A 11	III	0,850	0,000	0,850	0,000	0,850	0,000	0,875			Reduzierung auf 0,850 Stellenanteile bis zum 31.12.2019		Reduzierung auf 0,850 Stellenanteile bis zum 31.12.2019	s.a. lfd-Nr.: 392
261	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	
262	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500						s.a. lfd-Nr.: 283
263	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	1,000				Befristete Einstellung einer Bauingenieurin/eines Bauingenieurs für die untere Bauaufsichtsbehörde zur Kompensation von einem Mehrbedarf im Gebäudemanagement.			
Summe	Bauordnung				2,350	0,500	2,350	0,000	2,350	1,000							

Immissionsschutz, Wohnbauförderung, Umwelt																	
264	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:					8,350	0,500	8,350	0,000	8,350	1,000							
davon Beamte					2,850	0,000	2,850	0,000	2,850	0,000							
davon Beschäftigte					5,500	0,500	5,500	0,000	5,500	1,000							
Stellenanteile außerhalb der Organisationsuntersuchung					1,000	0,000	1,500	0,000	1,500	0,000							
Saldo					7,350	0,500	6,850	0,000	6,850	1,000							
Organisationsuntersuchung Bereich 3.1					7,494		7,494										
Differenz					-0,144		-0,644										

Stellenplan 2019
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt	2019 HHJ					2018 HHJ					Organi- sations- unter- suchung	abw. GR Stand: 30.06.2018	kw ku zbV ATZ	Änderung Anmerkungen	kw ku zbV ATZ HH-Vorjahr	Änderung Anmerkungen	s.a. Ziffer
		Laufbahn	Fachrichtung			Amtsbezeichnung	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST 30.06.2018	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte										
						Entgelt- Gruppe																

Teilhaushalt 10 Tiefbau (Bereich 3.2)																			
265	1	Beschäftigter; Techn.	12	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000						
266	1	Stadtamtfrau/-mann	A 11	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	1,000	A 9						Beförderung zum Stadtoberinspektor zum 01.07.2018.	s.a. lfd-Nr.: 275
267	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000									Sperrvermerk zur Aufhebung durch den Haupt- und Finanzausschuss. Erstattung der hälftigen Personalaufwendungen durch den AWB.
268	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000									
269	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	0,600	0,000	0,600	0,000	0,600	0,000								Unbefristete Arbeitszeitreduzierung auf 0,600 Stellenanteile ab 10/2017.	Unbefristete Arbeitszeitreduzierung auf 0,600 Stellenanteile ab 10/2017.
270	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,000								Ausweisung einer Stelle für einen Klimaschutzmanager mit einer entsprechenden Förderung durch den Bund (Klimaschutzteilkonzept Mobilität)	Ausweisung einer Stelle für einen Klimaschutzmanager mit einer entsprechenden Förderung durch den Bund (Klimaschutzteilkonzept Mobilität)
271	1	Beschäftigter; Techn.	9a	II	0,949	0,000	0,949	0,000	0,949	0,000	1,000							Reduzierung auf 0,949 Stellenanteile bis 31.01.2020.	Reduzierung auf 0,949 Stellenanteile bis 31.01.2020.
272	1	Beschäftigter; Techn.	9a	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000									Befristete Einstellung eines Tiefbautechnikers für zwei Jahre.
273	1	Beschäftigte/r	5	II	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							Ausweisung einer Verwaltungsstelle zur Unterstützung des Sachgebietes Tiefbau.	
Summe Tiefbau					6,549	0,500	6,049	0,500	6,049	0,000									

Teilhaushalt 10 Tiefbau																				
Teilhaushalt 10 insgesamt:					6,549	0,500	6,049	0,500	6,049	0,000										
davon Beamte					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
davon Beschäftigte					6,549	0,500	6,049	0,500	6,049	0,000										
Stellenanteile außerhalb der Organisationsuntersuchung					1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000										
Saldo					6,049	0,500	4,549	-0,500	5,049	0,000										
Organisationsuntersuchung Bereich 3.2					2,367		2,367													
Differenz					3,682		2,182													

Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)																			
274	1	Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000								
275	1	Stadtamtfrau/-mann	A 11	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,770	A 9						Beförderung zum Stadtoberinspektor zum 01.07.2018.	s.a. lfd-Nr.: 266
276	1	Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000								
277	1	Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,000	0,000	0,875	0,000	1,000	0,000	1,000	E 9b						Aufgrund des ku-Vermerks wird die Stelle nach der Pensionierung des seinerzeitigen Stelleninhabers in eine solche mit der Wertigkeit A 10 LBesG umgewandelt.	Befristete Reduzierung auf 0,875 Stellenanteile bis zum 31.12.2016
278	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.
279	1	Beschäftigte/r	5	I	0,760	0,000	0,760	0,000	0,760	0,000	0,760								
280	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500								
281	1	Beschäftigte/r	10	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000								
282	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	Die Darstellung beinhaltet eine Ersatzstelle ATZ kw 07/2014
283	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500								s.a. lfd-Nr.: 262
284	1	Beschäftigter; Techn.	9b	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000								

Stellenplan 2019
ENTWURF

Ifd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	2019 HHJ					2018 IST					abw. GR Stand: 30.06.2018	kw ku zbV ATZ	Änderung Anmerkungen	kw ku zbV ATZ HH-Vorjahr	Änderung Anmerkungen	s.a. Ziffer			
		Laufbahn	Fachrichtung			Amtsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST 30.06.2018	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Organi-sations- unter- suchung	Plan							nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST 30.06.2018	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte
285	1	Beschäftigter; Techn.		9a	II	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000					Befristete Beschäftigung eines Hochbautechnikers zur Einarbeitung aufgrund des altersbedingten Ausscheidens des Stelleninhabers zur Stelle Ifd. Nr. 284.								
286	1	Beschäftigte/r 9, keine Stufe 6		6	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000												
287	1	Beschäftigter; Techn.		11	III	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,000					Ausweisung einer Stelle für einen Klimaschutzmanager mit einer entsprechenden Förderung durch den Bund (Klimaschutzteilkonzept Mobilität)		Ausweisung einer Stelle für einen Klimaschutzmanager mit einer entsprechenden Förderung durch den Bund (Klimaschutzteilkonzept Mobilität)						
288	1	Beschäftigte/r		8	II	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000		kw 09/2045	Zuweisung aus dem zbV. Die Verwendung erfolgt im Tätigkeitsbereich Gebäudemanagement.		Zuweisung zum zbV. Die Verwendung erfolgt im Tätigkeitsbereich Gebäudemanagement.	s.a. Ifd-Nr.: 405						
289	1	Beschäftigte/r		6	II	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000		kw 11/2024	Zuweisung aus dem zbV. Die Verwendung erfolgt im Tätigkeitsbereich Gebäudemanagement.		Zuweisung zum zbV aus gesundheitlichen Gründen. Die Verwendung erfolgt im Tätigkeitsbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement.	s.a. Ifd-Nr.: 406						
290	1	Beschäftigte/r		8	II	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					Ausweisung einer Stelle zur Unterstützung im Zuge der Generalsanierung der Genevevaburg auf drei Jahre befristet.								
291	1	Beschäftigte/r		5	II	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				Ausweisung einer Verwaltungsstelle zur Unterstützung des Gebäudemanagements.								
292	1	Beschäftigte/r		5	II	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000													
Summe	Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle						12,479	1,500	9,354	1,500	9,479	2,000												

Betriebshof																			
293	1	Beschäftigter/Meister/ Bauhof		9a	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000		9, keine Stufe 6			Gewährung von Altersteilzeit Arbeitsphase: 01.08.2018 bis 31.05.2020 Freistellungsphase 01.06.2020-31.03.2022).			
294	1	Beschäftigter/Meister/ Bauhof		9a	II	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw 03/2022			Ausweisung einer Stelle zur Einarbeitung einer neuen Betriebschulleitung aufgrund der Gewährung von Altersteilzeit für den bisherigen Stelleninhaber mit kw-Vermerk 03/2022.			
295	1	Beschäftigter/Bauhof		5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
296	1	Beschäftigter/Bauhof		5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
297	1	Beschäftigter/Bauhof		5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
298	1	Beschäftigter/Bauhof		5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
299	1	Beschäftigter/Bauhof		5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
300	1	Beschäftigter/Bauhof		5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
301	1	Beschäftigter/Bauhof		5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
302	1	Beschäftigter/Bauhof		5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
303	1	Beschäftigter/Bauhof		5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
304	1	Beschäftigter/Bauhof		5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
305	1	Beschäftigter/Bauhof		4	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
306	1	Beschäftigter/Bauhof		5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
307	1	Beschäftigter/Bauhof		5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
308	1	Beschäftigter/Bauhof		5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000							
309	1	Beschäftigter/Bauhof		5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
310	1	Beschäftigte/Gärtner		5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	4							
311	1	Beschäftigter/Gärtner		5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
312	1	Beschäftigter/ Meister/Gärtner		9b	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			k.u. E 7 07/2024		Gewährung von Altersteilzeit Arbeitsphase: 01.07.2019 bis 31.07.2021 Freistellungsphase 01.08.2021-31.03.2023). Die Ausweisung einer Stelle für die Einarbeitung der Nachfolge erfolgt im Stellenplan 2020.		k.u. E 7 07/2024	
313	1	Beschäftigter/Gärtner		5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
314	1	Beschäftigter/Gärtner		5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
315	1	Beschäftigter/Gärtner		5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
316	1	Beschäftigte/Gärtner		5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
317	1	Beschäftigter/Gärtner		5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
318	1	Beschäftigter/Gärtner		5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
319	1	Beschäftigter/Gärtner		5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								
320	1	Beschäftigter/Gärtner		5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000								

Stellenplan 2019
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt	2019						2018		Organi- sations- Stand:	abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.				
					HHJ		HHJ		IST		unter- suchung	30.06.2018								ku	Anmerkungen	Anmerkungen	s.a.
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST 30.06.2018	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte													
321	1	Ersatzkraft ATZ	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000					kw 08/2018	Anhebung aufgrund der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017. Eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 5 erfolgt aussch. nach einer entsprechenden Stellenbewertung.	s.a. lfd-Nr.: 376						
322	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 aussch. nach einer entsprechenden Stellenbewertung.							
323	1	Beschäftigter/Gärtner	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000							s.a. lfd-Nr.: 339						
324	1	Beschäftigter/ Straßenreinigung	6	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000													
325	1	Beschäftigter/ Straßenreinigung	6	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000													
326	1	Beschäftigter/ Straßenreinigung	6	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000													
327	1	Beschäftigter/ Straßenreinigung	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000		4											
328	1	Beschäftigter	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000				Gemeindearbeiter-Alzheim		Gemeindearbeiter-Alzheim							
329	1	Beschäftigter	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000				Gemeindearbeiter-Hausen		Gemeindearbeiter-Hausen							
330	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.: 336						
331	1	Beschäftigter	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000				Gemeindearbeiter-Kürrenberg		Gemeindearbeiter-Kürrenberg							
332	1	Beschäftigte/r	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000													
333	1	Beschäftigte/r	1	I	0,180	0,000	0,180	0,000	0,180	0,000		2											
334	1	Beschäftigter; Schulhausmeister	6	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000		5											
335	1	Beschäftigter; Schulhausmeister	5	I	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000				Neuausweisung einer Stelle für einen Schulhausmeister an der GS St. Veit			s.a. lfd-Nr.: 411						
336	1	Beschäftigter; Schulhausmeister	5	I	0,750	0,000	0,750	0,000	0,750	0,000							s.a. lfd-Nr.: 330						
337	1	Beschäftigte/r	6	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000													
338	1	Beschäftigte/r	6	I	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000													

Stellenplan 2019
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-, Gruppe	Einstiegsamt	2019 HHJ						2018 IST		abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.				
					HHJ		HHJ		IST		Organi-sations	Stand:							ku	Anmerkungen	ku	Anmerkungen
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST 30.06.2018	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte												
339	1	Beschäftigte/r	5	I	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000							s.a. lfd-Nr.: 323					
340	1	Beschäftigte/r; Reinigungshilfe	1	I	0,520	0,000	0,520	0,000	0,520	0,000			kw 10/2030		kw 10/2030							
341	1	Beschäftigte/r; Reinigungshilfe	1	I	0,520	0,000	0,520	0,000	0,520	0,000			kw 05/2021		kw 05/2021							
342	1	Beschäftigte/r; Reinigungshilfe	1	I	0,520	0,000	0,520	0,000	0,520	0,000		2	kw 08/2028		kw 08/2018							
343	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.: 352					
344	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	2	I	0,520	0,000	0,520	0,000	0,520	0,000			kw 09/2027		kw 09/2027							
345	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	2	I	0,000	0,000	0,570	0,000	0,570	0,000			kw 06/2025		kw 06/2025							
346	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	2	I	0,000	0,000	0,560	0,000	0,560	0,000			kw 03/2017		kw 03/2017							
347	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	2	I	0,520	0,000	0,520	0,000	0,520	0,000			kw 03/2024		kw 03/2024							
348	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	2	I	0,520	0,000	0,520	0,000	0,520	0,000			kw 01/2022		kw 01/2022							
349	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	2	I	0,000	0,000	0,300	0,000	0,300	0,000			kw 11/2021		kw 11/2021							
350	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	2	I	0,600	0,000	0,600	0,000	0,600	0,000			kw 08/2021		kw 08/2021							
351	1	Beschäftigte	2	I	0,780	0,000	0,780	0,000	0,705	0,000			kw 04/2032		kw 04/2032							
352	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.: 343					
353	1	450,- € - Kraft, Gemeindearbeiter Hausen	Fix	I	0,000	0,242	0,000	0,242	0,000	0,236												
354	1	450,- € - Kraft, Gemeindearbeiter Nitztal	Fix	I	0,000	0,180	0,000	0,180	0,000	0,179				AV unbefristet		AV unbefristet						
355	1	450,- € - Kraft, Gemeindearbeiter Nitztal	Fix	I	0,000	0,180	0,000	0,180	0,000	0,177				AV unbefristet		AV unbefristet						
356	1	450,- € - Kraft, Gemeindearbeiter Alzheim	Fix	I	0,000	0,242	0,000	0,242	0,000	0,236												
357	1	450,- € - Kraft, Gemeindearbeiter Kürrenberg	Fix	I	0,000	0,242	0,000	0,242	0,000	0,236												
358	1	Beschäftigter; Schulhausmeister	5	I	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000												
359	1	Beschäftigter; Schulhausmeister	4	I	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000												
360	1	Beschäftigter; Schulhausmeister	5	I	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000				Befristete Weiterbeschäftigung von Auszubildenden nach Abschluss der Prüfung im Gärtnerbereich bis 12/2018.								
361	1	Beschäftigter; Schulhausmeister	5	I	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000				Befristete Weiterbeschäftigung von Auszubildenden nach Abschluss der Prüfung im Gärtnerbereich bis 06/2019.								
Summe		Betriebshof			49,170	4,086	49,600	1,844	47,983	4,064												
Bürgerhäuser																						
362	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	1	I	0,100	0,000	0,100	0,000	0,103	0,000												
363	1	Beschäftigte; Reinigungshilfe	1	I	0,180	0,000	0,180	0,000	0,118	0,000												
364	1	450,- € - Kraft, Betreuung Bürgerhaus Hausen	1	I	0,000	0,230	0,000	0,230	0,000	0,230				AV unbefristet								
365	1	450,- € - Kraft, Betreuung Bürgerhaus Hausen	2	I	0,000	0,200	0,000	0,200	0,000	0,195				AV unbefristet								
Summe		Bürgerhäuser			0,280	0,430	0,280	0,430	0,221	0,425												
Forst																						
366	1	Forstamtsrat	A 12	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000				74								
367	1	Beschäftigte	5	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000				75								
368	1	Forstwirtschaftsmeister	TV-W 8	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000				76								
369	1	Beschäftigter; Forstwirt	TV-W 5	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000				77								
370	1	Beschäftigter; Forstwirt	TV-W 5	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000				78								
371	1	Beschäftigter; Forstwirt	TV-W 5	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000				79								
372	1	Beschäftigter; Forstwirt	TV-W 5	II	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000				80								
373	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:					68,429	6,067	65,734	3,825	64,183	6,540												
davon Beamte					4,500	0,000	4,375	0,000	4,500	0,000												
davon Beschäftigte					63,929	6,067	61,359	3,825	59,683	6,540												
Stellenanteile außerhalb der Organisationsuntersuchung					55,950	4,567	56,380	2,325	54,704	4,540												
Saldo					12,479		9,354		9,479													
Organisationsuntersuchung Bereich 3.3					9,099		9,099															
Differenz					3,380		0,255															

Stellenplan 2019
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes., Gruppe	Einstiegsamt	2019						abw. GR		kw		Änderung		s.a.
					HHJ		HHJ		IST		Organi-sations	Stand:	ku	Anmerkungen	kw	Änderung	
					Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	IST 30.06.2018	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte							

Fachbereich 3		Gesamtsumme:		83,328	7,067	80,133	4,325										
davon	Beamte			7,350	0,000	7,225	0,000										
davon	Beschäftigte			75,978	7,067	72,908	4,325										
Stellenanteile außerhalb der Organisationsuntersuchung				57,450	4,567	58,880	2,325										
Saldo				25,878		21,253											
Organisationsuntersuchung Fachbereich 3				18,961		18,961											
Differenz				6,917		2,292											

Altersteilzeit																
374	1	Beschäftigte/r	11	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				Gewährung von Altersteilzeit Arbeitsphase: 01.10.2017 bis 30.09.2018 Freistellungsphase: 01.10.2018 bis 30.09.2019 Aufgrund der Darstellung des Ist zum Stichtag 30.06.2019 erfolgt die Ausweisung der tatsächlichen Besetzung im Umfang von 0,500 VZÄ im Stellenplan 2020.		Gewährung von Altersteilzeit Arbeitsphase: 01.10.2017 bis 30.09.2018 Freistellungsphase: 01.10.2018 bis 30.09.2019 Aufgrund der Darstellung des Ist zum Stichtag 30.06.2017 erfolgt die Ausweisung der tatsächlichen Besetzung im Umfang von 0,500 VZÄ im Stellenplan 2019.
375	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
376	1	Beschäftigter/Gärtner	4	I	0,000	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
Summe		Altersteilzeit			2,000	0,000	2,000	0,000	1,000	0,000						

Stellenplan 2019
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt	2019 HHJ						Organi-sations- unter- suchung	abw. GR Stand: 30.06.2018	kw ku zbV ATZ	Änderung Anmerkungen	kw ku zbV ATZ HH-Vorjahr	Änderung Anmerkungen	s.a. Ziffer				
					2018 HHJ		2018 IST		Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte								Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST 30.06.2018	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte													

Personal zur besonderen Verwendung

Reduzierungen															
377	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,000	0,000	0,125	0,000	0,000	0,000					Befristete Reduzierung auf 0,875 Stellenanteile bis zum 31.12.2016.
378	1	Beschäftigte; Dipl.-Sozialpädagogin	S 14	III	0,500	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000					Das Arbeitsverhältnis wurde zum 30.06.2017 beendet.
379	1	Beschäftigte/r	5	I	0,154	0,000	0,154	0,000	0,000	0,000				Reduzierung auf 0,846 Stellenanteile bis 28.02.2019.	Reduzierung auf 0,846 Stellenanteile bis 28.02.2018.
380	1	Beschäftigte/r	8	II	0,000	0,000	0,128	0,000	0,000	0,000				Die Reduzierung wurde in eine solche dauerhafter Art umgewandelt. Insofern entfallen die reduzierten Stellenanteile.	Reduzierung auf 0,872 Stellenanteile befristet bis 30.04.2018.
381	1	Beschäftigte/r	5	II	0,000	0,000	0,179	0,000	0,000	0,000				Die Reduzierung wurde in eine solche dauerhafter Art umgewandelt. Insofern entfallen die reduzierten Stellenanteile.	Reduzierung auf 0,821 Stellenanteile befristet bis 30.06.2018.
382	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 31.10.2020	Reduzierung auf 0,750 Stellenanteile bis zum 30.06.2018
383	1	Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,125	0,000	0,125	0,000	0,125	0,000				Reduzierung auf 0,850 Stellenanteile bis zum 21.09.2019.	(Amtsinspektor = neu Stadtspektor) Reduzierung auf 0,850 Stellenanteile bis zum 21.09.2018.
384	1	Beschäftigte/r	5	II	0,051	0,000	0,051	0,000	0,051	0,000				Reduzierung auf 0,349 Stellenanteile bis 31.12.2018.	Reduzierung auf 0,349 Stellenanteile bis 31.12.2018.
385	1	Stadtamtfrau	A 11	III	0,150	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000				Reduzierung auf 0,850 Stellenanteile bis zum 31.12.2018.	Reduzierung auf 0,850 Stellenanteile bis zum 31.12.2018.
386	1	Beschäftigte/r	5	II	0,077	0,000	0,077	0,000	0,077	0,000				Reduzierung auf 0,349 Stellenanteile bis 31.12.2018.	Reduzierung auf 0,349 Stellenanteile bis 31.12.2018.
387	1	Beschäftigte/r	5	II	0,051	0,000	0,051	0,000	0,051	0,000				Reduzierung auf 0,949 Stellenanteile bis 31.12.2018.	Reduzierung auf 0,949 Stellenanteile bis 31.12.2018.
388	1	Beschäftigte/r	8	II	0,069	0,000	0,069	0,000	0,018	0,000				Reduzierung auf 0,282 Stellenanteile bis zum 31.01.2019.	Reduzierung auf 0,282 Stellenanteile bis zum 31.01.2019.
389	1	Ersatzstelle ATZ Beschäftigte/r	9b	II	0,256	0,000	0,256	0,000	0,256	0,000		ATZ, kw 05/19		Reduzierung auf 0,744 Stellenanteile bis 31.01.2019	Reduzierung auf 0,744 Stellenanteile bis 31.01.2019
390	1	Beschäftigte; Dipl.-Sozialpädagogin	S 14	III	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000				Reduzierung auf 0,500 bis 30.06.2019.	Reduzierung auf 0,500 bis 30.06.2019.
391	1	Beschäftigte/r	5	II	0,062	0,000	0,062	0,000	0,062	0,000				Reduzierung auf 0,719 Stellenanteile bis zum 31.07.2019.	Reduzierung auf 0,719 Stellenanteile bis zum 31.07.2019.
392	1	Stadtamtfrau	A 11	III	0,150	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000				Reduzierung auf 0,850 Stellenanteile bis zum 31.12.2019.	Reduzierung auf 0,850 Stellenanteile bis zum 31.12.2019.
393	1	Beschäftigter; Techn.	9a	II	0,051	0,000	0,051	0,000	0,051	0,000				Reduzierung auf 0,949 Stellenanteile bis 31.01.2020.	Reduzierung auf 0,949 Stellenanteile bis 31.01.2020.
394	1	Beschäftigte/r	5	II	0,129	0,000	0,129	0,000	0,129	0,000				Reduzierung auf 0,871 Stellenanteile bis zum 31.10.2020.	Reduzierung auf 0,871 Stellenanteile bis zum 31.10.2020.
395	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 31.12.2020.
396	1	Beschäftigte/r	9b	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000				Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis 31.08.2024.	Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis 31.08.2024.
397	1	Stadtobersekretär/in	A 7		0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000				Rückkehr aus der Elternzeit Arbeitszeitreduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis zum 23.08.2032	Rückkehr aus der Elternzeit Arbeitszeitreduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis zum 23.08.2032
398	1	Beschäftigter; Techn.	11	III	0,400	0,000	0,400	0,000	0,500	0,000				Unbefristete Arbeitszeitreduzierung auf 0,600 Stellenanteile ab 10/2017.	Unbefristete Arbeitszeitreduzierung auf 0,600 Stellenanteile ab 10/2017.
399	1	Beschäftigte/r	5	II	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000		1,000		befristete Vollerwerbs-minderungsrente bis 10/2017	befristete Vollerwerbs-minderungsrente bis 10/2017
400	1	Beschäftigte/r	5	I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				Die Reduzierung wurde in eine solche dauerhafter Art umgewandelt. Insofern entfallen die reduzierten Stellenanteile.	
Summe		Reduzierungen			3,975	0,000	4,407	0,000	4,870	0,000					

Stellenplan 2019
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes.-, Gruppe	Einstiegs- amt	abw. GR						kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.				
					2019		2018		IST	Organi-sations						Stand:	ku	Anmerkungen	Anmerkungen
					Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte											
Personal mit zbV-Stellungen																			
401	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 Personstandswesen.	Zuweisung zum zbV vom Sachgebiet Personenstandswesen aufgrund der Personalbedarfsbe-messung. Die Verwendung erfolgt im Tätigkeitsbereich Personstandswesen.					
402	1	Beschäftigte/r	8	II	0,231	0,000	0,231	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 Personstandswesen.	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 Personstandswesen.	s.a. lfd-Nr.: 388				
403	1	Beschäftigte/r	8	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000		kw 05/2020	Kostenerstattung für 0,500 Stellenanteile erfolgt durch die SteG. Gewährung von Altersteilzeit Arbeitsphase: 01.09.2017 bis 28.02.2019 Freistellungsphase: 01.03.2019 bis 31.08.2020	Kostenerstattung für 0,500 Stellenanteile erfolgt durch die SteG. Gewährung von Altersteilzeit Arbeitsphase: 01.09.2017 bis 28.02.2019 Freistellungsphase: 01.03.2019 bis 31.08.2020					
404	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 Genevaburg.	Zuweisung zum zbV aus gesundheitlichen Gründen. Die Verwendung erfolgt im Tätigkeitsbereich Genevaburg.					
405	1	Beschäftigte/r	8	II	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000		kw 09/2045	Verschiebung einer Stelle aus dem zbV-Teil des Stellenplanes in den Teilhaushalt 11.	Zuweisung zum zbV. Die Verwendung erfolgt im Tätigkeitsbereich Gebäudemanagement.					
406	1	Beschäftigte/r	6	II	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000		kw 11/2024	Verschiebung einer Stelle aus dem zbV-Teil des Stellenplanes in den Teilhaushalt 11.	Zuweisung zum zbV aus gesundheitlichen Gründen. Die Verwendung erfolgt im Tätigkeitsbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement.					
407	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.	Gewährung einer befristeten Vollerwerbsminderungsrente bis zum 30.04.2019.					
408	1	Stadtinspektor/-in	A 9	III	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	kw 12/2025	Verschiebung in den Teilhaushalt 5.	Einrichtung einer A9-Stelle zbV aus Gründen der Personalbindung sowie mit Blick auf den sich pospektiv ergebenden Personalbedarf. Die Verwendung erfolgt im Standesamt.					
409	1	Stadtamtfrau	A 11	III	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
410	1	Beschäftigte/r	9a	II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000								
411	1	Beschäftigter, Schulhausmeister	5	I	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000		kw 05/2019							
412	1	Stadtobersekretär/in	A 7	II	0,500	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000			Arbeitszeitreduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis 07/2032	Rückkehr aus der Elternzeit Arbeitszeitreduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis 07/2032 Es erfolgt eine Verwendung im Bereich der Stadtkasse.					
413	1	Beschäftigte/r	8	II	0,410	0,000			0,410	0,000	0,500		Gewährung von Altersteilzeit Arbeitsphase: 01.10.2017 bis 31.08.2019 Freistellungsphase: 01.09.2019 bis 31.07.2021 Aufgrund der Darstellung des Ist zum Stichtag 30.06.2018 erfolgt die Ausweisung der tatsächlichen Besetzung im Umfang von 0,500 VZÄ im Stellenplan 2020.						
414	1	Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Ausweisung von weiteren 0,500 Stellenanteilen, da die Mitarbeiterin einen Antrag auf Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit gestellt hat. In materieller Hinsicht ist dem Antrag stattzugeben. Der konkrete Verwendungsbereich wird noch festgelegt.						

Stellenplan 2019
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Bes.-, Gruppe	Einstiegsamt	2019 HHJ						abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.							
		Laufbahn	Fachrichtung			Amtsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	2019 HHJ		2018 IST								Organi-sations	Stand:	ku	Anmerkungen	ku	Anmerkungen	s.a.
								Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte													
415	1	Beschäftigte/r		5	II	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw 12/2025	Planstelle für Nachwuchräfte Verwaltungsfachangestellte. Derzeit erfolgt bis 06/2019 eine Verwendung im Bereich Soziales, Schulen, Sport.										
416	1	Beschäftigte/r		5	II	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw 12/2025	Planstelle für Nachwuchräfte Verwaltungsfachangestellte. Derzeit erfolgt bis 06/2021 eine Verwendung im Bereich des Archivwesens zur Bereinigung der verwaltungsseitigen Aktenbestände.										
417	1	Beschäftigte/r		5	II	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw 12/2025	Planstelle für Nachwuchräfte Verwaltungsfachangestellte										
418	1	Beschäftigte/r		5	II	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw 12/2025	Planstelle für Nachwuchräfte Verwaltungsfachangestellte										
419	1	Beschäftigte/r		5	II	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw 12/2025	Planstelle für Nachwuchräfte Verwaltungsfachangestellte										
420	1	Beschäftigte/r		5	II	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw 12/2025	Planstelle für Nachwuchräfte Verwaltungsfachangestellte										
421	1	Beschäftigte/r		5	II	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw 12/2025	Planstelle für Nachwuchräfte Verwaltungsfachangestellte										
422	1	Beschäftigte/r		5	II	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw 12/2025	Planstelle für Nachwuchräfte Verwaltungsfachangestellte										
423	1	Stadtinspektor/-in		A 9	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw 12/2025	Planstelle für Nachwuchräfte Stadtinspektor/-in										
424	1	Stadtinspektor/-in		A 9	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw 12/2025	Planstelle für Nachwuchkräfte Stadtinspektor/-in										
425	1	Stadtinspektor/-in		A 9	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		kw 12/2025	Planstelle für Nachwuchkräfte Stadtinspektor/-in										
Summe	Stellenanteile mit zbV-Stellungen						15,891	0,000	7,981	0,000	6,442	0,000												
Summe	zbV						19,866	0,000	12,388	0,000	11,312	0,000												

Zusammenfassung Gemeindeverwaltung																
Teilhaushalt 1						6,200	0,000	6,200	1,000	5,200	1,000					
Teilhaushalt 2						16,770	0,000	15,770	1,000	15,770	0,000					
Teilhaushalt 3						11,970	0,000	11,970	1,000	10,970	0,000					
Teilhaushalt 4						18,046	5,153	17,346	5,261	16,346	5,717					
Teilhaushalt 5						24,594	0,415	22,213	3,276	21,094	2,354					
Teilhaushalt 6						7,737	0,000	7,917	0,000	7,764	0,000					
Teilhaushalt 7						12,981	0,500	12,481	1,500	9,481	2,000					
Teilhaushalt 8						33,244	0,979	29,244	0,800	28,992	0,300					
Teilhaushalt 9						8,350	0,500	8,350	0,000	8,350	1,000					
Teilhaushalt 10						6,549	0,500	6,049	0,500	6,049	0,000					
Teilhaushalt 11						68,429	6,067	65,734	3,825	64,183	6,540					
Altersteilzeit						2,000	0,000	2,000	1,000	0,000	0,000					
Elternzeit						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
zbV						19,866	0,000	12,388	0,000	6,442	0,000					
Summe						236,736	14,114	217,662	18,162	201,641	18,911					
abzügl. Reduzierungen:																
Summe:																
Differenz Plan Haushaltsjahr/Plan Haushaltsvorjahr - Ist 30.06./Plan Haushaltsvorjahr						19,074	16,021									

nachrichtlich Personal in Ausbildung																
426	1	Inspektorenwärter/in				1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.07.2019		
427	1	Inspektorenwärter/in				1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.07.2019		
428	1	Stadtsekretärwärter/-in Verwaltungsfachangestellte/r				1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.07.2019/01.08.2019		
429	1	Stadtsekretärwärter/-in Verwaltungsfachangestellte/r				1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.07.2019/01.08.2019		
430	1	Stadtsekretärwärter/-in Verwaltungsfachangestellte/r				1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.07.2019/01.08.2019		
431	1	Kauffrau/-mann Tourismus und Freizeit				1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.08.2019		
432	1	Erzieher/-in in Teilzeitausbildung				1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.08.2019		
433	1	Erzieher/-in in Teilzeitausbildung				1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.08.2019		
434	1	Inspektorenwärter/in				1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsende 30.06.2021		Ausbildungsbeginn 01.07.2018
435	1	Inspektorenwärter/in				1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsende 30.06.2021		Ausbildungsbeginn 01.07.2018
436	1	Stadtsekretärwärter/-in				1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsende 30.06.2020		Ausbildungsbeginn 01.07.2018/01.08.2017
437	1	Stadtsekretärwärter/-in				1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsende 30.06.2020		Ausbildungsbeginn 01.07.2018/01.08.2017
438	1	Stadtsekretärwärter/-in				1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsende 30.06.2020		Ausbildungsbeginn 01.07.2018/01.08.2017
439	1	Kauffrau/-mann Tourismus und Freizeit				1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.08.2018		Ausbildungsbeginn 01.08.2018
440	1	Erzieher/-in in Teilzeitausbildung				1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			Ausbildungsbeginn 01.08.2017		Ausbildungsbeginn 01.08.2017
441	1	Inspektorenwärter/in				1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000			Ausbildungsende 30.06.2020		Ausbildungsende 30.06.2020

Stellenplan 2019
ENTWURF

Ifd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes., Gruppe	Einstiegs- amt	2019						abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.						
					HHJ		HHJ		IST								Organi-sations	Stand:	ku	Anmerkungen	ku	Anmerkungen
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST 30.06.2018	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte												
442	1	Inspektorenwärter/in			1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000				Ausbildungsende 30.06.2020		Ausbildungsende 30.06.2020						
443	1	Verwaltungsfachangestellte/r			1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000				Ausbildungsende 30.06.2020		Ausbildungsende 30.06.2020						
444	1	Verwaltungsfachangestellte/r			1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000				Ausbildungsende 30.06.2020		Ausbildungsende 30.06.2020						

Stellenplan 2019
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt		Bes.-, Gruppe	Einstiegsamt	2019 HHJ					2018 IST					abw. GR Stand: 30.06.2018	kw ku	Änderung Anmerkungen	kw ku	Änderung Anmerkungen	s.a. Ziffer				
		Laufbahn	Fachrichtung			Amtsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	IST 30.06.2018	nachrichtl. geringfügig/befristet Beschäftigte	Organi-sations unter-suchung	Stand: 30.06.2018							kw zbV ATZ	Änderung Anmerkungen	kw zbV ATZ HH-Vorjahr	Änderung Anmerkungen
445	1	Verwaltungsfachangestellte/r				1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							Ausbildungsende 30.06.2020		Ausbildungsende 30.06.2020					
446	1	Verwaltungsfachangestellte/r				1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							Ausbildungsende 30.06.2020		Ausbildungsende 30.06.2020					
447	1	Kauffrau/-mann Tourismus und Freizeit				1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							Ausbildungsende 30.06.2020		Ausbildungsende 30.06.2020					
448	1	Erzieher/-in in Teilzeitausbildung Kindertagesstätte Hausen				1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							Ausbildungsende 30.06.2020		Ausbildungsende 30.06.2020					
449	1	Erzieher/-in in Teilzeitausbildung Kindertagesstätte Kürrenberg				1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							Ausbildungsende 30.06.2020		Ausbildungsende 30.06.2020					
450	1	Inspektorenanwärter/in				0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							Ausbildungsende 30.06.2019; Inspektorenanwärter/in AWB		Ausbildungsende 30.06.2019; Inspektorenanwärter/in AWB					
451	1	Inspektorenanwärter/in				1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							Ausbildungsende 30.06.2019		Ausbildungsende 30.06.2019					
452	1	Inspektorenanwärter/in				1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							Ausbildungsende 30.06.2019		Ausbildungsende 30.06.2019					
453	1	Inspektorenanwärter/in				1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							Ausbildungsende 30.06.2019		Ausbildungsende 30.06.2019					
454	1	Verwaltungsfachangestellte/r				1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							Ausbildungsende 30.06.2019		Ausbildungsende 30.06.2019					
455	1	Verwaltungsfachangestellte/r				1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							Ausbildungsende 30.06.2019		Ausbildungsende 30.06.2019					
456	1	Verwaltungsfachangestellte/r				1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							Ausbildungsende 30.06.2019		Ausbildungsende 30.06.2019					
457	1	Verwaltungsfachangestellte/r				1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							Ausbildungsende 30.06.2019		Ausbildungsende 30.06.2019					
458	1	Verwaltungsfachangestellte/r				1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							Ausbildungsende 30.06.2019		Ausbildungsende 30.06.2019					
459	1	Kauffrau/-mann Tourismus und Freizeit				1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							Ausbildungsende 30.06.2019		Ausbildungsende 30.06.2019					
460	1	Erzieher/-in in Teilzeitausbildung Kindertagesstätte Alzheim				1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							Ausbildungsbeginn 30.06.2019		Ausbildungsbeginn 30.06.2019					
461	1	Inspektorenanwärter/in				0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							Ausbildungsende 30.06.2018		Ausbildungsende 30.06.2018					
462	1	Inspektorenanwärter/in				0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							Ausbildungsende 30.06.2018		Ausbildungsende 30.06.2018					
463	1	Verwaltungsfachangestellte/r				0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000							Ausbildungsende 31.07.2018		Ausbildungsende 31.07.2018					
464	1	Verwaltungsfachangestellte/r				1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000							Ausbildungsende 31.07.2018		Ausbildungsende 31.07.2018					
465	1	Verwaltungsfachangestellte/r				0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000							Ausbildungsende 31.07.2018		Ausbildungsende 31.07.2018					
466	1	Gärtner/in				0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000							Ausbildungsende 31.07.2018		Ausbildungsende 31.07.2018					
467	1	Gärtner/in				0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000							Ausbildungsende 31.07.2018		Ausbildungsende 31.07.2018					
468	1	Gärtner/in				0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000							Ausbildungsende 31.01.2019		Ausbildungsende 31.07.2018					
469	1	Inspektorenanwärter/in				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000						Ausbildungsende 30.06.2017		Ausbildungsende 30.06.2017					
470	1	Inspektorenanwärter/in				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000						Ausbildungsende 30.06.2016		Ausbildungsende 30.06.2016					
Summe	Personal in Ausbildung					35,000	0,000	19,000	0,000	23,000	0,000														
nachrichtlich Elternzeit																									
471	1	Beschäftigte; Stadtjugendpflegerin		S 11		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							Beurlaubt 07.06.2020							
472	1	Beschäftigte; Erzieherin		S 6 (8a)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							Elternzeit bis 25.06.2019							
473	1	Stadtobersekretär/in		A 7		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							Elternzeit bis zum 26.06.2020							
474	1	Beschäftigte; Gruppenleiterin		S 6 (8a)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							Beurlaubung bis zum 31.12.2020							
475	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	0,000	0,000	0,000	0,000														
B. Sondervermögen Eigenbetrieb AWB																									
476	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.		§ 23 Abs. 4 LBesG; mit Stellenanteil 0,550 wird die Aufgabe Geschäftsführer Stadtwerke Mayen GmbH im Hauptamt wahrgenommen.					
477	1	Amtsrat		A 12	III	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000														
478	1	Amtsrat		A 12	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					kw 10/2019		Temporäre Ausweisung einer Planstelle zur Einarbeitung eines Nachfolgers für den stellvertretenden Werkleiter des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung, da dieser im Jahr 2019 altersbedingt ausscheiden wird.							
479	1	Stadtinspektor/-in		A 9	III	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							Ausweisung einer Planstelle zur Bearbeitung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem wiederkehrenden Beirat.							
AWB	insgesamt:					4,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000														
davon	Beamte					4,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000														
davon	Beschäftigte																								

Stellenplan 2019
ENTWURF

lfd. Nr.	Anzahl	Teilhaushalt und Inhalt	Bes., Gruppe	Einstiegsamt	2019						abw. GR	kw	Änderung	kw	Änderung	s.a.					
					HHJ		HHJ		IST								Organi-sations	Stand:	ku	Anmerkungen	Anmerkungen
					Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	Plan	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte	IST 30.06.2018	nachrichtl. geringfügig/ befristet Beschäftigte											

C. Zusammenfassung Gemeindeverwaltung und Sondervermögen															
Teilhaushalt 1					6,200	0,000	6,200	1,000	5,200	1,000					
davon Beamte					4,000	0,000	4,000	0,000	3,000	0,000					
Beschäftigte					2,200	0,000	2,200	1,000	2,200	1,000					
Teilhaushalt 2					16,770	0,000	15,770	1,000	15,770	0,000					
davon Beamte					2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000					
Beschäftigte					14,770	0,000	13,770	1,000	13,770	0,000					
Teilhaushalt 3					11,970	0,000	11,970	1,000	10,970	0,000					
davon Beamte					6,600	0,000	6,600	0,000	6,600	0,000					
Beschäftigte					5,370	0,000	5,370	1,000	4,370	0,000					
Teilhaushalt 4					18,046	5,153	17,346	5,261	16,346	5,717					
davon Beamte					2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000					
Beschäftigte					16,046	5,153	15,346	5,261	14,346	5,717					
Teilhaushalt 5					24,594	0,415	22,213	3,276	21,094	2,354					
davon Beamte					6,500	0,000	5,500	0,000	5,500	0,000					
Beschäftigte					18,094	0,415	16,713	3,276	15,594	2,354					
Teilhaushalt 6					7,737	0,000	7,917	0,000	7,764	0,000					
davon Beamte					3,000	0,000	3,000	0,000	3,000	0,000					
Beschäftigte					4,737	0,000	4,917	0,000	4,764	0,000					
Teilhaushalt 7					12,981	0,500	12,481	1,500	9,481	2,000					
davon Beamte					4,481	0,000	4,481	0,000	2,481	0,000					
Beschäftigte					8,500	0,500	8,000	1,500	7,000	2,000					
Teilhaushalt 8					33,244	0,979	29,244	0,800	28,992	0,300					
davon Beamte					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
Beschäftigte					33,244	0,979	29,244	0,800	28,992	0,300					
Teilhaushalt 9					8,350	0,500	8,350	0,000	8,350	1,000					
davon Beamte					2,850	0,000	2,850	0,000	2,850	0,000					
Beschäftigte					5,500	0,500	5,500	0,000	5,500	1,000					
Teilhaushalt 10					6,549	0,500	6,049	0,500	6,049	0,000					
davon Beamte					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
Beschäftigte					6,549	0,500	6,049	0,500	6,049	0,000					
Teilhaushalt 11					68,429	6,067	65,734	3,825	64,183	6,540					
davon Beamte					4,500	0,000	4,375	0,000	4,500	0,000					
Beschäftigte					63,929	6,067	61,359	3,825	59,683	6,540					
zbV-Stellungen					19,866	0,000	12,388	0,000	11,312	0,000					
Altersteilzeit					2,000	0,000	2,000	0,000	1,000	0,000					
Personal in Ausbildung					35,000	0,000	19,000	0,000	23,000	0,000					
Elternzeit					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
Sondervermögen Eigenbetrieb AWB					4,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000					
Gesamtsumme:					275,736	14,114	238,662	18,162	231,511	18,911					
Gesamtsumme einschließlich der geringfügig Beschäftigten:					289,850		256,824		250,422						