



Mayenzeit

*leben und erleben*

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

**2 0 2 0**

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



# INHALTSÜBERSICHT

## Haushaltssatzung

### Vorbericht

	Seite
<b>Haushaltsplan</b>	
-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	31
1111301 Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.1	32
1112111 Zentrale Steuerung, Controlling	35
Investitionsübersicht Projekt 116 Neuverkabelung des Rathauses	39
1112211 E-Government- und Beteiligungsplattform	40
1114100 Gremien	43
1121111 Personalentwicklung, Fortbildung, Personaleinsatz	46
1121112 Ausbildung	48
1121113 Personal zur besonderen Verwendung	50
1131400 Datenschutz - <b>NEU</b>	53
1144100 EDV	55
Investitionsübersicht Projekt 30 EDV	58
1145100 Sonstige zentrale Dienste	59
1146000 Versicherungen	62
1211100 Statistik und Wahlen	64

### **Teilhaushalt 03 -Finanzen** 67

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	68
Teilfinanzhaushalt	70
1111302 Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.2	71
1161111 Kämmerei	74
1161112 Steuern	76
1162100 Zahlungsabwicklung	78
4241800 Badezentrum (Verlustabdeckung)	81
5381100 Kommunale Abwasserbeseitigung	83

### **Teilhaushalt 04 -Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur** 85

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	86
Teilfinanzhaushalt	91
1111303 Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.3	93
1113100 Öffentlichkeitsarbeit	98
2521111 Eifelmuseum	101
2521112 Museumspark	105

2522100	Stadtarchiv	107
2523100	Erlebniswelten Grubenfeld (früher Terra Vulcania)	110
2523110	Sonstige Vulkanparkeinrichtungen	114
2611100	Burgfestspiele	116
	Investitionsübersicht Projekt 117 Beschaffung einer Mikroportanlage	120
	Investitionsübersicht Projekt 74 Umbau Lagerhalle In der Weiersbach	121
2621100	Eigene Musikpflege	122
2623100	Städt. Orchester	124
2632100	Kostenbeteiligung an Musikschulen	126
2711100	Städt. Volkshochschule	128
2721100	Stadtbücherei	131
2811100	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kulturförderung	135
2813100	Städtepartnerschaften	138
5360000	Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikations- infrastruktur	140
	Investitionsübersicht Projekt 119 Breitbandversorgung	142
5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	143
	Investitionsübersicht Projekt 59 Erschließung Gewerbegebiet Sürchen	146
5731100	Durchführung von Märkten	148
5751100	Tourismusförderung	152
	Investitionsübersicht Projekt 120 Erweiterung des Wohnmobilstellp.	156
5752300	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	157

**Teilhaushalt 05 -Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung** 161

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten 162

Teilfinanzhaushalt 165

1111801	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1	167
1221400	Sicherheit und Ordnung	170
1221500	Obdachlosenangelegenheiten / Bestattungen	173
1222100	Zentrale Bußgeldstelle	175
1223111	Personenstandswesen	177
1223300	Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Dokumente	180
1224100	Gewerbe	183
1231111	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	186
1231112	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	189
1231113	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	191
1235100	Verkehrsüberwachung	193
1261100	Brandschutz	196
	Investitionsübersicht Projekt 24 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	203
	Investitionsübersicht Projekt 40 Umstellung auf digitalen Funkbetrieb	205
	Investitionsübersicht Projekt 41 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hausen	207
	Investitionsübersicht Projekt 85 Energ. Sanierung des Feuerwehrdepots	209
	Investitionsübersicht Projekt 86 Generalsanierung Feuerwehrdepot Maifeldstraße	210
1281100	Zivil- und Katastrophenschutz	211

**Teilhaushalt 06 -Soziales, Schulen, Sport** 213

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten 214

Teilfinanzhaushalt 219

1111802	Fachbereich 2, Bereich 2.2	220
2111111	Grundschule Hinter Burg	223
	Investitionsübersicht Projekt 113 Beschaffung von Grundschulmodulen	227
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	228
	Investitionsübersicht Projekt 83 Energetische Sanierung	229
2111112	Burghalle	230
	Investitionsübersicht Projekt 99 Erneuerung Lüftungsgeräte	233
2111311	Grundschule Clemens	234
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	238
2111312	Turnhalle Bachstraße	239
2111400	Grundschule Hausen	242
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	246
2111511	Grundschule Kürrenberg	247
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	252
2111512	Turnhalle Kürrenberg	253

2131111	Grundschule St. Veit (mit Ganztagschule)	256
	Investitionsübersicht Projekt 110 Herstellung Barrierefreiheit	261
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	262
2131113	Turnhalle St. Veit	263
	Investitionsübersicht Projekt 87 Energetische Sanierung Turnhalle	266
2421000	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	267
3111111	Laufende Leistungen	269
3112100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	272
3121100	Grundsicherung für Arbeitsuchende	275
3131100	Hilfen für Asylbewerber	277
3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	280
3511100	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	282
3514100	Soziale Sonderleistungen	284
3515100	Sonstige soziale Angelegenheiten	286
4211100	Förderung des Sports	289
4241100	Stadion	291
	Investitionsübersicht Projekt 103 Generalsanierung Umkleide- und Sanitärgebäude	295
	Investitionsübersicht Projekt 84 Energetische Sanierung Stadiongebäude	296
4241200	TuS-Platz	297
4241500	Sportplatz Alzheim	300
4241600	Sportplatz Hausen	303
4241700	Sportplatz Kürrenberg	304

**Teilhaushalt 07 -Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe** 309

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten 310

Teilfinanzhaushalt 313

1111803	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3	315
3411100	Unterhaltsvorschussleistungen	318
3513100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	320
3611111	Tagespflege	322
3611112	Tageseinrichtungen	324
3632500	Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind - <b>NEU</b>	326
3633112	Soziale Gruppenarbeit	328
3633113	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	331
3633114	Sozialpädagogische Familienhilfe	333
3633115	Erziehung in einer Tagesgruppe	335
3633116	Vollzeitpflege	337
3633117	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen	340
3633119	Anderer Hilfen zur Erziehung	343
3633122	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	345
3635100	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe f. seelisch beh. Menschen	347
3636100	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaften und Beurkundungen	349
3651100	Tageseinrichtungen für Kinder	351
3655100	Förderung anderer Träger	355

**Teilhaushalt 08 -Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe** 357

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten 358

Teilfinanzhaushalt 361

3621100	Jugendarbeit	362
3631100	Schul- und Jugendsozialarbeit	365
3652500	Kindertagesstätte Alzheim	368
3652600	Kindertagesstätte Hausen	371
3652700	Kindertagesstätte Kürrenberg	374
3652800	Kindertagesstätte St. Veit	377
3652900	Kindertagesstätte In der Weiersbach	380
	Investitionsübersicht Projekt 112 Kita In der Weiersbach	381
3661500	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum	382

<b>Teilhaushalt 09 -Räumliche Planung</b>		<b>385</b>
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		386
Teilfinanzhaushalt		389
1111401	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1	390
5111100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	393
5113100	Städtebauförderung	396
5113500	Förderprogramm Aktive Stadt	398
	Investitionsübersicht Projekt 61 Aktive Stadt	401
5113600	Teilnahme am Projekt LEADER	403
	Investitionsübersicht Projekt 82-01 Herstellung Rollstuhlwanderweg	405
5211100	Bau. und Grundstücksordnung -Bauaufsicht-	406
5221100	Wohnungsbauförderung	409
5543100	Immissionsrechtliche Verfahren	411
<b>Teilhaushalt 10 -Tiefbau</b>		<b>413</b>
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		414
Teilfinanzhaushalt		417
1111402	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2	419
5411100	Gemeindestraßen	422
	Investitionsübersicht Projekt 106 Erschließung Straße "Hinter Forst"	428
	Investitionsübersicht Projekt 121 Erneuerung Treppenanlage Römerstieg	429
	Investitionsübersicht Projekt 72 Ausbau der Nebenanlagen des Stadtrings	434
	Investitionsübersicht Projekt 73 Erwerb der Straßenbeleuchtungsanlage	436
	Investitionsübersicht Projekt 91 Erschließung Bachstraße	437
	Investitionsübersicht Projekt 94 Öffnung des Schachtes 518	438
5415100	Konzessionsabgaben	439
5431100	Landesstraßen	441
5451100	Kommunale Straßenreinigung	443
	Investitionsübersicht Projekt 28 Beschaffung Kehrmachine	446
5461111	Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten	447
5461112	Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten, Anwohnerparken)	448
5471100	ÖPNV	451
	Investitionsübersicht Projekt 122 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	455
	Investitionsübersicht Projekt 58-01 Modernisierung Bahnsteig	456
	Investitionsübersicht Projekt 58-02 Ausbau Ostbahnhofstraße und Bahnhofsvorplatz	457
5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	458
	Investitionsübersicht Projekt 53 Erneuerung von Stützwänden entlang der Nette	461
	Investitionsübersicht Projekt 71 Erneuerung der Bachverrohrung Habsburggring	463
	Investitionsübersicht Projekt 79 Vergrößerung des Retentionsraumes Hohlweidenbach	464
<b>Teilhaushalt 11 -Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle</b>		<b>467</b>
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		468
Teilfinanzhaushalt		472
1111403	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.3	474
1141100	Gebäudemanagement	477
1142100	Liegenschaften	481
	Investitionsübersicht Projekte 2 Grunderwerb/ Grundstücksveräußerung	484
1143110	Betriebshof	488
	Investitionsübersicht Projekt 104 Beschaffung LKW mit Kipper	493
	Investitionsübersicht Projekt 105 Beschaffung LKW	494
	Investitionsübersicht Projekt 98 Umsiedlung des städtischen Betriebshofes	495

1147100	Gemeindearbeiter Ortsteile	497
1148100	Zentrale Vergabestelle	500
3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	502
5230001	Gebäudemanagement Altes Rathaus - <b>NEU</b>	504
5230002	Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus - <b>NEU</b>	506
	Investitionsübersicht Projekt 118 Zusammenlegung Touristinfo und Stadtbücherei	508
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	509
	Investitionsübersicht Projekt 44 Generalsanierung Genovevaburg	512
5233100	Objektmanagement sonstiger denkmalgeschützter Objekte	513
5234100	Brunnen	516
5511100	Öffentliches Grün	518
5512100	Kleingärten	520
5512411	Bereitstellung der Grillhütten	522
5512412	Bereitstellung der übrigen Anlagen	524
5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen	526
5531112	Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler	531
5551100	Kommunale Forstwirtschaft	533
5552100	Erholung und Walderlebnis	537
	Investitionsübersicht Projekt 95 Wanderwegeanbindung Nitztal	540
5732500	Bürgerhaus Alzheim	541
5732600	Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen	544
5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	547
	Investitionsübersicht Projekt 96 Umgestaltung des Vorplatzes	550
5732800	Bürgerhaus Nitztal	551
5733100	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	554
<b>Teilhaushalt 12 -Zentrale Finanzleistungen</b>		<b>557</b>
Teilergebnshaushalt mit Einzelkonten		558
Teilfinanzhaushalt		560
6111100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	561
6121100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	564
6261100	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	567
	Investitionsübersicht Projekt 114 Eigenkapitalverstärkung	569
	Investitionsübersicht Projekt 80 Ausleihung an verb. Unternehmen	570
<b>Bewirtschaftungsregeln</b>		<b>571</b>
<b>Übersichten und Muster</b>		
Muster 3 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		572
Muster 4 - Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen		573
Muster 14 - Finanzierungsübersicht und Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		574
Muster 26 - Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		575
Muster 28 - Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt		576
Muster 29 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		577
<b>Bilanz zum 31.12.2018</b>		<b>578</b>
<b>Gesamtabschluss zum 31.12.2017</b>		<b>580</b>
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		583
<b>Stellenplan</b>		

# **HAUSHALTSSATZUNG**

der Stadt Mayen für das Jahr 2020  
vom 10.12.2019

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	<b>60.104.455 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>61.822.144 Euro</b>
der Jahresfehlbetrag auf	<b>-1.717.689 Euro</b>

### **2. im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>88.070 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>5.239.642 Euro</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>12.751.669 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-7.512.027 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>7.423.957 Euro</b>

## **§ 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	<b>0 Euro</b>
verzinsten Kredite auf	<b>7.512.027 Euro</b>
zusammen auf	<b>7.512.027 Euro</b>

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **4.952.000 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **4.052.000 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	<b>Euro</b>
2. die Kredite zur Liquiditätssicherung festgesetzt auf	<b>Euro</b>
3. die Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt auf	<b>Euro</b>

darunter:  
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen **Euro**

\* Angaben lagen bei Drucklegung noch nicht vor.

#### § 6 Steuersätze

Die **Steuersätze** für die **Gemeindesteuern** für das Haushaltsjahr 2020 werden wie folgt festgesetzt:

##### 1. Grundsteuer

- |   |          |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke ( <b>Grundsteuer A</b> ) | 390 v.H. |
| b) für die Grundstücke ( <b>Grundsteuer B</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 2020 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:

<b>Der Kanalbaukostenbeitrag</b>	
für Schmutzwasser je qm Grundstücksfläche	3,32 Euro
für Oberflächenwasser je qm bebaubare und zu befestigende Grundstücksfläche	7,34 Euro
die <b>Schmutzwassergebühr</b> je cbm Reinwasserverbrauch	2,41 Euro
die <b>Oberflächenentwässerungsgebühr</b> je qm Entwässerungsfläche	0,70 Euro
die <b>Abwasserabgabe</b>	
für Kleininleiter je Einwohner und Jahr	17,89 Euro
die Entgelte für das <b>Einsammeln, die Abfuhr und Behandlung von Fäkalschlamm</b> 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 <b>W o c h e n m ä r k t e</b> für jeden angefangenen qm in Anspruch genommener Bodenfläche	1,20 Euro
für <b>V i e h m ä r k t e</b> 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**

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 31.12.2018 beträgt 15.935.108 Euro, der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 15.841.952 Euro und zum 31.12.2020 14.124.263 Euro.

Mayen, 10.12.2019  
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 2 0**

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 2018**
- II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019**
- III. Haushaltswirtschaft der Stadt Mayen für das Haushaltsjahr 2020 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“**

<b>I. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2018</b>
--

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

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

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 13.04.2018 erteilt.

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

Die **Ergebnisrechnung** inklusive der Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich schließt mit einem Fehlbetrag von -632.978,12 € besser als geplant ab.

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

In der **Finanzrechnung** ergibt sich nun ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -3,922 Mio €.

Der Jahresabschluss befindet sich in der Prüfung und wird voraussichtlich in der Sitzung des Stadtrates im Dezember 2019 festgestellt. Weitere Informationen können der Vorlage 5724/2019 entnommen werden.

<b>II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019</b>
---

Die Verabschiedung des 11. doppischen Haushaltes für das Haushaltsjahr 2019 erfolgte am 11.12.2018.

Festgesetzt wurden im <b>Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge	<b>58.255.717</b>	<b>Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	<b>58.348.873</b>	<b>Euro</b>
der Jahresfehlbetrag	<b>-93.156</b>	<b>Euro</b>
Festgesetzt wurden im <b>Finanzhaushalt</b>		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>1.760.174</b>	<b>Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>3.258.700</b>	<b>Euro</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>9.758.150</b>	<b>Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-6.499.450</b>	<b>Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>4.739.276</b>	<b>Euro</b>

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 26.02.1019 erteilt.

Der **Ergebnishaushalt** weist einen Plan-Fehlbetrag von -93.156 € aus.

Der Finanzmittelfehlbetrag im **Finanzhaushalt** liegt mit -4,739 Mio € deutlich über dem Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes. Dies vor allem, weil hier auch die Investitionen der Stadt Mayen ausgewiesen werden und hierfür eine Investitionskreditaufnahme von rund 6,5 Mio € geplant ist.

Ohne Berücksichtigung der Investitionen reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.760.174 € nämlich aus, um die planmäßige Tilgung von 1.720.666 € zu decken und erfüllt damit gemäß § 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO die Voraussetzungen für einen Haushaltsausgleich.

Zum Stand der Ausführung wird auf die Berichte zum Finanzstatus verwiesen.

<b>III.</b>	<b>Haushaltswirtschaft der Stadt Mayen für das Haushaltsjahr 2020 und Ausblick</b>
-------------	--

### 1. Allgemeines

Nachfolgend sind zunächst die Eckdaten des 12. doppischen Haushaltes für das Haushaltsjahr 2020, der planmäßig am 10.12.2019 verabschiedet werden soll, aufgeführt:

Vergleich der Haushaltsdaten für die Jahre	2019	2020	Unterschied
	€	€	€
Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	58.255.717	<b>60.104.455</b>	+1.848.738
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	58.348.873	<b>61.822.144</b>	+3.473.271
der Jahresfehlbetrag	-93.156	<b>-1.717.689</b>	+1.656.909
Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.760.174	<b>88.070</b>	-1.672.104
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.258.700	<b>5.239.642</b>	+1.980.942
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.758.150	<b>12.751.669</b>	+2.993.519
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.499.450	<b>-7.512.027</b>	+1.012.577
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.739.276	<b>7.423.957</b>	+2.684.681
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beträgt	6.499.450	<b>7.512.027</b>	+1.012.577

Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2020. Er weist einen Fehlbetrag von -1,7 Mio €. aus. Ursächlich hierfür ist der zu bildende Sonderposten für zukünftige Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 1.781.707 €.

Im Rahmen der erfolgten Evaluierung der Kommunalen Doppik wird der Sonderposten ab dem Jahr 2020 nicht mehr als eigenständige Position ausgewiesen, sondern ist in den Positionen laufende Erträge bzw. laufende Aufwendungen nachzuweisen, das heißt er wird zum Bestandteil des laufenden Ergebnisses. Die in 2020 erforderliche Zuführung verschlechtert damit direkt das Jahresergebnis.

Der **Finanzhaushalt** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2020. Neben den Investitions- und den Liquiditätskrediten sind hier auch die investiven Maßnahmen abgebildet. Im Finanzhaushalt wird ein Finanzmittelfehlbetrag von -7,4 Mio € ausgewiesen.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei 88.070 € (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 -7,5 Mio € und ist identisch mit dem Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2020 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 sich über mehrere Jahre erstrecken oder oberhalb einer Wertgrenze von 50.000 € liegen, werden im jeweiligen Teilfinanzhaushalt nur betragsmäßig ausgewiesen. Gemäß § 8 der Haushaltssatzung sind sie zusätzlich in einer Investitionsübersicht einzeln auszuweisen und zu erläutern. **Die Investitionsübersichten sind nach der jeweiligen Leistung im Teilhaushalt eingefügt.**

Neben der Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 7.512.027 € ist auch die Aufnahme eines Kredites zur Liquiditätssicherung (sogenannter Kassenkredit) in Höhe von 1.438.236 € notwendig (F 39 des Finanzhaushaltes).

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites beträgt gemäß § 4 der Haushaltssatzung 55 Mio €.

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 5730/2019).

## 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

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt</b>	28.784.264,00	32.038.430,00	+3.254.166,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Gewerbesteuer	+2.900.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	+ 207.368,00
Familienleistungsausgleich	+ 80.408,00

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

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>	9.278.471,00	8.003.333,00	-1.275.138,00
<b>Finanzhaushalt</b>	8.289.715,00	6.948.273,00	-1.341.442,00

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 -1.280.964,00

(aufgrund erhöhter Steuerkraft)

**E/F 3 Erträge/ Einzahlungen der sozialen Sicherung**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt</b>	3.899.997,00	4.122.279,00	+222.282,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Kostenerstattungen örtlicher und überörtlicher

Träger für Heimerziehung u.a. + 245.532,00

**E/F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>	2.599.478,00	2.612.087,00	+12.609,00
<b>Finanzhaushalt</b>	1.801.927,00	1.846.377,00	+44.450,00

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

**E/F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt</b>	1.674.377,00	1.634.017,00	-40.360,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Eintrittsgelder Musical Burgfestspiele - 40.242,00

**E/F 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>	10.186.723,00	9.915.187,00	-271.536,00
<b>Finanzhaushalt</b>	10.186.723,00	7.907.315,00	-2.279.408,00

Der Unterschied zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt resultiert aus der Veranschlagung des Erstattungsbetrages des Landkreises für das Jugendamt. Ertrag und Einzahlung weichen hier voneinander ab, da die tatsächliche Zahlung des Erstattungsbetrages 2020 auf der Basis der Zahlen der Finanzrechnung des Vorvorjahres (2018) basiert.

Ursächlich für die Veränderungen:

Erstattung des Landkreises für das Jugendamt - 233.691,00

Erstattung durch das Landesjugendamt - 47.582,00

**E/F 7 Sonstige laufenden Erträge/ Einzahlungen**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>	1.686.276,00	1.628.990,00	-57.286,00
<b>Finanzhaushalt</b>	1.455.500,00	1.494.700,00	+39.200,00

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

Ursächlich für die Veränderungen:

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - 69.038,00

#### E/F 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>	17.110.340,00	18.301.086,00	+1.190.746,00
<b>Finanzhaushalt</b>	16.391.528,00	17.312.334,00	+ 920.806,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Siehe hierzu auch Ausführungen in der Vorlage 5730/2019.

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 932 T€ (2019: 742 T€).

Die Basisdaten für die Berechnung der Pensionsrückstellungen liefert die Rheinische Versorgungskasse. Dabei wird der Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2019 und 31.12.2020 Personen bezogen gegenüber gestellt. Der Mehrbetrag von 759 T€ ist als Pensionsrückstellung für das Haushaltsjahr 2020 zu veranschlagen.

Für die Berechnung der Beihilferückstellungen wird der Durchschnitt der Beihilfezahlungen der vergangenen 3 Jahre (2016 – 2019) 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 31.12.2019 und 31.12.2020. Der Mehrbetrag von rund 174 T€ ist als Beihilferückstellung für das Haushaltsjahr 2020 zu veranschlagen.

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

Bis 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.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt die Veranschlagung der Beihilfeaufwendungen und der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Pensionäre auch zentral bei der Leistung 1121113 – Personal zur besonderen Verwendung.

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

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

Erstattung durch den AWB	100.000 €
Erstattung Klimaschutzmanager	30.734 €
Erstattung Citymanager	54.340 €
Erstattungen für "Jugend Scout"	55.680 €
Erstattung Land für Migrationsfachkraft	15.000 €
Erstattung Land für Forstmitarbeiter	27.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b><u>282.754 €</u></b>

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

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

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt</b>	5.572.176,00	5.102.301,00	-469.875,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Unterhaltung der Grundstücke	-	179.125,00
Unterhaltung der Grundstücke –		
Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	-	123.800,00
Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	+	250.000,00

Für die Sanierung der Fußgängerzone waren in 2019 noch 192.000 € veranschlagt, in 2020 werden keine Mittel benötigt.

**E 11 Abschreibungen**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>	3.151.601,00	3.371.732,00	+220.131,00

Hierin enthalten sind auch die Abschreibungen für die bis dato geplanten aber noch nicht hergestellten bzw. beschafften Vermögensgegenstände sowie die Abschreibungen der im Haushaltsjahr 2020 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 Plananlagegüter + 220.236,00

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

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt</b>	17.425.056,00	18.554.903,00	+1.129.847,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Zuschüsse an Kindergärten freier Träger + 256.058,00

Gewerbesteuerumlage - 712.771,00

Finanzausgleichsumlage + 143.608,00

Kreisumlage + 1.470.823,00

**E/F 13 Aufwendungen/ Auszahlungen der sozialen Sicherung**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt</b>	9.884.983,00	9.947.310,00	+62.327,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Bei den Veränderungen handelt es sich um Verschiebungen zwischen den einzelnen Leistungen im Bereich Jugend und Soziales.

#### **E/F 14 Sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>	2.718.676,00	4.266.789,00	+1.548.113,00
<b>Finanzhaushalt</b>	2.718.676,00	2.485.082,00	- 233.594,00

Ursächlich für die Veränderung ist sowohl die neue Zuordnung des Postens Einstellungen in den Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich im Rahmen der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung als auch die Höhe des zu bildenden Sonderpostens als Folge des Gewerbesteuerertrages von 16,6 Mio. € für das Haushaltsjahr 2020. Die Berechnung hat einen zu bildenden Sonderposten für diesen Zweck in Höhe von fast 1,8 Mio € ergeben.

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

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt</b>	146.131,00	150.131,00	+ 4.000,00

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

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>	2.486.041,00	2.278.023,00	-208.018,00
<b>Finanzhaushalt</b>	2.486.041,00	2.651.523,00	+165.482,00

Für das Badezentrum ist die Übernahme des nicht zahlungswirksamen Verlustes aus dem Wirtschaftsjahr 2019 in Höhe von 1.219.500 € geplant.

Ob auch an die StEGmbH & Co.KG ein Verlustausgleich in Höhe des zahlungswirksamen Verlustes für das Wirtschaftsjahr 2019 gezahlt werden soll, stand zur Drucklegung noch nicht fest. Im Laufe des Verfahrens erfolgt ggf. noch eine Aktualisierung der Beträge.

Die unterschiedliche Veranschlagung im Ergebnis- und Finanzhaushalt basiert auf einer im Jahresabschluss 2018 gebildeten bilanziellen Rückstellung (s. Seite 73 Jahresabschluss 2018) wegen zu erwartender Rückzahlungen im Bereich der Vollverzinsung der Gewerbesteuer. Im Finanzhaushalt ist eine entsprechende Auszahlungsermächtigung zu veranschlagen.

## **Ergänzende Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten**

### **Zum Teilhaushalt 02 – Verwaltungssteuerung**

Wie bereits ausgeführt werden die Beihilfeaufwendungen für die aktiven Beamten und Pensionäre sowie die Arbeitnehmer und die Pensions- und Beihilferückstellungen für die Pensionäre ab 2020 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 um rund 570 T€. Der Zuschussbedarf in den übrigen Teilhaushalten sinkt entsprechend. Die Versorgungsumlage an die RVK steigt um 183 T€. Darüber hinaus wurde eine neue Leistung für den Datenschutz gebildet.

### **Zum Teilhaushalt 04 – Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur**

Im Teilhaushalt 04 wurde eine neue Leistung „Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur“ eingerichtet. Hier soll der weitere Ausbau im Rahmen der Breitbandversorgung des Stadtgebietes künftig abgebildet werden.

### **Zum Teilhaushalt 06 – Soziales, Schulen, Sport**

Die Leistungen aus dem Digitalpakt sind bei den jeweiligen Schulen veranschlagt.

### **Zum Teilhaushalt 07 – Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe**

Die Erstattung des Landkreises für das Jugendamt wurde unter Berücksichtigung des derzeitigen Verhandlungsstandes berechnet und veranschlagt. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die tatsächliche Zahlung für das Haushaltsjahr 2020 auf der Basis der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2018 erfolgt.

### **Zum Teilhaushalt 10 – Tiefbau**

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.

Im Rahmen der geplanten Zusammenlegung von Touristinfo und Stadtbücherei sind 2 neue Leistungen eingerichtet worden:

5230001 Gebäudemanagement Alter Rathaus und

5230002 Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus.

In den einzelnen Leistungen ergeben sich dadurch etliche Verschiebungen.

### Zum Teilhaushalt 12 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Die für die Stadt Mayen bedeutendste Ertragsquelle, die Gewerbesteuer, ist im Rahmen des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020 mit 16,6 Mio € veranschlagt. Davon beruhen allerdings 3 Mio. € auf einem Einmaleffekt, der in den Folgejahren so nicht erwartet werden kann. Zudem ist bei einer hohen Gewerbesteuerwartung auch die Einstellung eines Sonderpostens für den Kommunalen Finanzausgleich (rund 1,8 Mio. €) erforderlich.

Unter dem Strich liegt der Überschuss im Teilhaushalt 12 mit 19,7 Mio. € trotz geringerer Gewerbesteuerumlage (Umlagesatz sinkt von 64 auf 35 v.H. in 2020) und höherer Gewerbesteuererträge noch unter dem Überschuss aus 2019 (20,2 Mio. €).

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	12.414.298,01
2019*	13.700.000	13.700.000	13.371.854,04
2020	16.600.000		

\*Stand 16.09.2019

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

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und an der Umsatzsteuer (einschl. der weitergeleiteten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes) basiert auf den Daten der Steuerschätzung vom Mai 2019. Eine Aktualisierung mit den Daten der Steuerschätzung November 2019 wird noch durchgeführt.

#### IV. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge)

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2020 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
-632.978,12	-93.156	<b>-1.717.689</b>	-2.381.562	-2.476.242	-192.974

#### V. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2020 weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** aus. Für die Folgejahre werden -wie im Ergebnishaushalt auch- Fehlbeträge prognostiziert.

**Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge ( in Euro)**

Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
-3.922.789,57	-4.739.276	<b>-7.423.957</b>	-4.930.713	-1.970.836	2.708.573

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

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 und der Neubau der Kita „In der Weiersbach“.

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	Auszahlungen 2020	Einzahlungen 2020
1112111	Zentrale Steuerung, Controlling	Neuverkabelung des Rathauses	-200.000,00 €	0,00 €
1144100	EDV	Server und Lizenzen	-110.000,00 €	0,00 €
2611100	Burgfestspiele	Beschaffung einer Mikroportanlage	-55.000,00 €	0,00 €
5360000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Breitbandversorgung in den Gewerbe- und Industriegebieten sowie an Schulen	-3.719.000,00 €	3.347.000,00 €
5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	Erschließung Sürchen	-565.000,00 €	498.000,00 €
5751100	Tourismusförderung	Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes auf dem Viehmarktplatz	-110.000,00 €	116.750,00 €
1261100	Brandschutz	Ausstattung inkl. Fahrzeuge	-203.600,00 €	27.189,00 €
1261100	Brandschutz	Neubau Feuerwehrgerätehaus Hausen	-600.000,00 €	21.954,00 €
1261100	Brandschutz	Generalsanierung Feuerwehrdepot Mayen	-1.500.000,00 €	0,00 €
2111111	GS Hinter Burg	Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes	-120.500,00 €	108.500,00 €
2111311	GS Clemens	Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes	-73.500,00 €	66.200,00 €

2111400	GS Hausen	Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes	-42.000,00 €	37.800,00 €
2111511	GS Kürrenberg	Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes	-27.300,00 €	24.500,00 €
2131111	GS St. Veit	Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes	-71.500,00 €	64.300,00 €
2131111	GS St. Veit	Herstellung Barrierefreiheit	-170.000,00 €	119.000,00 €
3652900	Kita In der Weiersbach	Neubau	-2.600.000,00 €	0,00 €
5113500	Aktive Stadt	In 2020 geplante Maßnahmen:	-182.500,00 €	164.250,00 €
		Weitere Planungen Wasserpförtchen 45.000 €, weitere Planungen Ausbau Entenpfuhl 12.500 € und VE über 452.000 €		
		Weitere Planungen Hochgarage LP 3/4 125.000 €		
5113600	Leader	Herstellung Rollstuhlwanderweg Kürrenberg	-215.000,00 €	129.000,00 €
5411100	Gemeindestraßen	Erneuerung der Treppenanlage Römerstieg im Zuge von Kanal- und Wasserleitungsbau	-100.000,00 €	0,00 €
5471100	ÖPNV	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (Forum, Bernardshof, St. Veit-Str.)	-330.000,00 €	31.450,00 €
5521100	Öffentliches Gewässer	Erneuerung von Stützwänden entlang der Nette 3. BA, Planungskosten	-75.000,00 €	0,00 €
5521100	Öffentliches Gewässer	Vergrößerung des Retentionsraumes Hohlweidenbach	-70.000,00 €	0,00 €
1142100	Liegenschaften	Grunderwerb/ Grundstücksveräußerung	-100.000,00 €	100.000,00 €
1143110	Betriebshof	Umsiedlung des städtischen Betriebshofes	-720.000,00 €	0,00 €
5230002	Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus	Umbauarbeiten im Rahmen der Nutzungsänderung bei Zusammenlegung Touristinfo und Stadtbücherei	-78.000,00 €	0,00 €
5451110	Kommunale Straßenreinigung	Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine	-125.000,00 €	10.000,00 €

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	22.280	19.285	1.155	569
2019*	27.143	19.334	1.404	4.863

\* Stand 17.09.2019

Der für das Haushaltsjahr 2019 genehmigte Investitionskredit wurde bereits teilweise aufgenommen.

Der übrige 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 Haushaltsplan)

## 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	43.000	19.256	2.233
2018	43.000	19.285	2.230
2019*	45.000	19.334	2.328

\* Stand: 19.09.2019

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)

## **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	16.568.086
Eigenkapital zum 31.12.2018	15.935.108
Eigenkapital zum 31.12.2019	15.841.952
<b>Eigenkapital zum 31.12.2020</b>	<b>14.124.263</b>
Eigenkapital zum 31.12.2021	11.742.701
Eigenkapital zum 31.12.2022	9.266.459
Eigenkapital zum 31.12.2023	9.073.485

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

## **X. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

Für das Haushaltsjahr 2020 ist eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 1.787.707 € zu veranschlagen.

Die Ausweisung erfolgt nach neuem Recht unter den Posten E 14 und nicht mehr unter den Posten 30 des Ergebnishaushaltes.

## 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.

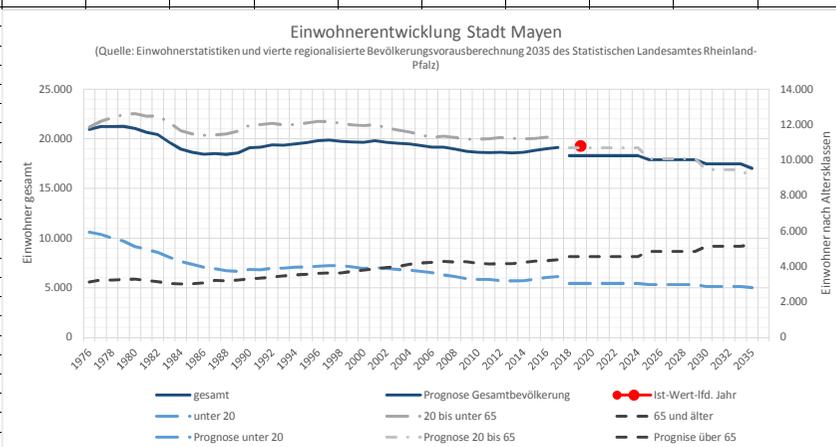
Der Vertrag wurde am 30.06.2012 unterzeichnet.

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 2020 mit den Anlagen den Haushaltsunterlagen beizufügen.

**XII. Angaben zur Einwohnerentwicklung der Stadt Mayen**

Jahr	gesamt	Prognose Gesamtbevölkerung	Wert ffd. 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**

**2018**

Von den		<u>958</u>	gewerbesteuerpflichtigen Betrieben	
zahlten im Jahr		2018	<u>448</u>	46,76%
keine Gewerbesteuer				
Dagegen zahlten		<u>510</u>	Gewerbesteuer, die sich wie folgt aufgliedert:	
Anzahl der Betriebe	prozentualer Anteil	Gewerbesteuer		
351	68,82%	bis 10.000,00 €		
91	17,84%	10.001,00 €- 25.000,00 €		
54	10,59%	25.001 € - 100.000,00 €		
14	2,75%	über 100.000,00 €		

**Zusammenstellung und Entwicklung der Verbindlichkeiten Stadtverwaltung Mayen 2019**

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Aufnahme	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.2019	Zugang 2019	Tilgung 2019	Stand 31.12.2019	Tilgung Folgejahr	Zinssatz	Zinsaufwand	Zinsfest- schreibung bis	Bemerkungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR		
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Bund</b>												
Wehrbereichsverwaltung Wiesbaden	6/39	31.12.1962	41.140,08	10.457,43	0,00	718,23	9.739,20	725,41	1	104,57	31.12.2032	
Kreditanstalt für Wiederaufbau 9880369	6/79	16.12.1996	281.210,53	74.982,07	0,00	9.374,02	65.608,05	9.374,02	0,45	326,87	15.02.2027	Zins seit 15.02.2017
2604111	6/80	08.10.1999 u. 22.12.1999	531.743,56	192.509,44	0,00	18.336,98	174.172,46	18.336,98	3,81	7.159,95	15.08.2019	Zins ab 15.08.2019 0,10 %
16691071	6/81	09.03.2016 u. 15.06.2016	300.000,00	279.304,00	0,00	10.348,00	268.956,00	10.348,00	zinslos	0,00	15.02.2026	Tilgung ab 2017
16701229	6/82	23.01.2017	1.135.000,00	1.065.910,00	0,00	99.753,54	966.156,46	37.164,00	zinslos	0,00	15.02.2026	Tilgung ab 05/2017
				1.623.162,94	0,00	138.530,77	1.484.632,17	75.948,41		7.591,39		
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Sparkassen</b>												
Kreissparkasse Mayen	3/251	19.12.2014	630.556,03	604.815,25	0,00	6.637,05	598.178,20	6.717,60	1,21	7.298,25	19.12.2024	Zins seit 19.12.2014
				604.815,25	0,00	6.637,05	598.178,20	6.717,60		7.298,25		
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Landesbanken</b>												
LB Baden-Württemberg												
606266666	3/222	20.08.1990	766.937,82	144.141,78	0,00	43.820,41	100.321,37	45.812,27	4,495	5.992,21	01.03.2022	Zins seit 31.08.2003
604061749	3/229	30.11.1993	1.533.875,64	454.359,85	0,00	82.705,18	371.654,67	86.663,39	4,73	20.524,66	30.11.2023	Zins seit 30.11.2003
606267158	3/233	30.11.1995	847.977,65	275.093,84	0,00	49.608,99	225.484,85	52.415,78	5,58	14.667,71	30.09.2023	Zins seit 30.11.2005
Hessische LB												
804781012	3/223	31.05.1991	951.592,71	182.425,95	0,00	54.944,28	127.481,67	57.494,04	4,588	7.746,64	30.06.2022	Zins seit 01.07.2004
804781013	3/225	01.11.1991	800.551,33	167.899,09	0,00	57.592,53	110.306,56	58.878,18	2,22	3.409,49	31.10.2021	Zins seit 01.08.2013
800003475	3/227	01.10.1998	1.041.926,36	349.680,56	0,00	55.215,05	294.465,51	57.936,77	4,87	16.365,29	30.09.2024	Zins seit 01.10.1998
HSH Nordbank	3/224	01.07.1991	1.340.443,54	475.986,66	0,00	67.339,49	408.647,17	70.472,73	4,6	21.129,79	30.06.2025	Zins seit 01.03.1999
Investitions- und Strukturbank RLP												
3700058990	3/254	25.04.2018	3.765.556,55	3.727.900,99	0,00	76.330,87	3.651.570,12	77.523,23	1,8	66.760,27	24.04.2048	Zins seit 25.04.2018
Bayern LB												
26/1198071	3/237	28.10.1997	3.374.526,42	1.992.108,31	0,00	105.381,52	1.886.726,79	108.235,35	2,69	52.883,76	30.04.2034	Zins seit 31.10.2012
56/1198071	3/228	14.07.1993	766.937,87	283.667,63	0,00	28.479,93	255.187,70	29.248,31	2,68	7.412,75	30.12.2027	Zins seit 01.07.2013
66/1198071	3/246	15.12.2006	3.063.220,87	2.110.587,64	0,00	103.919,73	2.006.667,91	108.500,02	4,36	90.901,11	15.12.2033	Zins seit 15.12.2006
76/1198071	3/249	25.05.2011	2.607.275,04	2.156.550,91	0,00	70.828,94	2.085.721,97	73.683,20	3,99	85.346,84	25.05.2039	Zins seit 25.05.2011
Nord LB Hannover	3/248	30.10.2009	3.452.953,71	2.707.444,28	0,00	101.323,16	2.606.121,12	105.609,96	4,187	112.311,08	30.04.2037	Zins seit 30.10.2009



## Übersicht Liquiditätskreditportfolio

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

(Stand: 19.09.2019)

Nr.	Kreditinstitut	Darlehenssumme in €	Laufzeit	Zinssatz	Rückzahlung
1	ING	13.100.000,00	19.09.2019 - 19.12.2019	-0,23%	19.12.2019
2	Bayern LB	6.900.000,00	19.06.2019 - 19.12.2019	-0,18%	19.12.2019

**Zwischensumme:** 20.000.000,00

**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	28.12.2018 - 20.08.2027	1,01%	20.08.2027
6	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	10.000.000,00	28.12.2018 - 18.08.2028	1,06%	18.08.2028

**Zwischensumme:** 25.000.000,00

**Gesamtsumme:** 45.000.000,00



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		27.256.387,18	28.784.264	32.038.430	29.332.160	29.761.141	30.202.370
E 2	+	7.474.861,99	9.278.471	8.003.333	7.640.915	7.443.985	7.894.736
E 3	+	4.121.500,33	3.899.997	4.122.279	4.122.279	4.122.279	4.122.279
E 4	+	3.120.428,17	2.599.478	2.612.087	2.606.855	2.606.450	2.604.986
E 5	+	1.494.001,21	1.674.377	1.634.018	1.652.518	1.645.018	1.652.518
E 6	+	7.905.273,68	10.186.723	9.915.187	9.904.987	9.887.187	9.887.187
E 7	+	2.490.540,52	1.686.276	1.628.990	1.695.314	1.702.173	1.694.847
E 8	=	<b>53.862.993,08</b>	<b>58.109.586</b>	<b>59.954.324</b>	<b>56.955.028</b>	<b>57.168.233</b>	<b>58.058.923</b>
E 9	-	16.434.301,34	17.110.340	18.301.086	17.856.393	17.913.751	17.989.055
E 10	-	4.234.474,32	5.572.176	5.102.301	4.702.239	4.708.239	4.702.239
E 11	-	3.475.112,11	3.151.601	3.371.732	3.278.187	3.144.672	3.032.735
E 12	-	17.781.477,81	17.425.056	18.554.903	19.038.887	19.428.729	18.078.384
E 13	-	8.188.534,57	9.884.983	9.947.310	9.947.310	9.947.310	9.947.310
E 14	-	2.406.773,74	2.718.676	4.266.789	2.385.382	2.373.282	2.373.382
E 15	=	<b>52.520.673,89</b>	<b>55.862.832</b>	<b>59.544.121</b>	<b>57.208.398</b>	<b>57.515.983</b>	<b>56.123.105</b>
E 16	=	<b>1.342.319,19</b>	<b>2.246.754</b>	<b>410.203</b>	<b>-253.370</b>	<b>-347.750</b>	<b>1.935.818</b>
E 17	+	773.640,77	146.131	150.131	149.831	149.531	149.231
E 18	-	2.748.938,08	2.486.041	2.278.023	2.278.023	2.278.023	2.278.023
E 19	=	<b>-1.975.297,31</b>	<b>-2.339.910</b>	<b>-2.127.892</b>	<b>-2.128.192</b>	<b>-2.128.492</b>	<b>-2.128.792</b>
E 20	=	<b>-632.978,12</b>	<b>-93.156</b>	<b>-1.717.689</b>	<b>-2.381.562</b>	<b>-2.476.242</b>	<b>-192.974</b>
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>-632.978,12</b>	<b>-93.156</b>	<b>-1.717.689</b>	<b>-2.381.562</b>	<b>-2.476.242</b>	<b>-192.974</b>

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.335.944,58	28.784.264	32.038.430	29.332.160	29.761.141	30.202.370
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.196.292,08	8.289.715	6.948.273	6.607.379	6.465.751	6.956.325
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.300.790,14	3.899.997	4.122.279	4.122.279	4.122.279	4.122.279
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935.319,51	1.801.927	1.846.377	1.841.377	1.842.877	1.843.377
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454.562,75	1.674.377	1.634.018	1.652.518	1.645.018	1.652.518
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.170.436,04	10.186.723	7.907.315	9.904.987	9.887.187	9.887.187
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.307.197,37	1.455.500	1.494.700	1.454.700	1.454.700	1.454.700
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>47.700.542,47</b>	<b>56.092.503</b>	<b>55.991.392</b>	<b>54.915.400</b>	<b>55.178.953</b>	<b>56.118.756</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.008.336,52	16.391.528	17.312.334	17.159.996	17.166.737	17.179.076
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.184.038,23	5.572.176	5.102.301	4.702.239	4.708.239	4.702.239
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.100.264,94	17.425.056	18.554.903	19.038.887	19.428.729	18.078.384
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.989.315,90	9.884.983	9.947.310	9.947.310	9.947.310	9.947.310
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.986.085,73	2.718.676	2.485.082	2.385.382	2.373.282	2.373.382
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>46.268.041,32</b>	<b>51.992.419</b>	<b>53.401.930</b>	<b>53.233.814</b>	<b>53.624.297</b>	<b>52.280.391</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>	<b>1.432.501,15</b>	<b>4.100.084</b>	<b>2.589.462</b>	<b>1.681.586</b>	<b>1.554.656</b>	<b>3.838.365</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	492.608,95	146.131	150.131	149.831	149.531	149.231
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.335.411,50	2.486.041	2.651.523	2.278.023	2.278.023	2.278.023
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>	<b>-1.842.802,55</b>	<b>-2.339.910</b>	<b>-2.501.392</b>	<b>-2.128.192</b>	<b>-2.128.492</b>	<b>-2.128.792</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>	<b>-410.301,40</b>	<b>1.760.174</b>	<b>88.070</b>	<b>-446.606</b>	<b>-573.836</b>	<b>1.709.573</b>
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
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>-410.556,40</b>	<b>1.760.174</b>	<b>88.070</b>	<b>-446.606</b>	<b>-573.836</b>	<b>1.709.573</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.510.929,48	2.390.872	4.632.642	964.893	10.000	906.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	159.515,90	385.000	200.000	130.000	130.000	130.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	92.213,46	582.828	407.000	100.000	100.000	100.000
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>1.762.658,84</b>	<b>3.358.700</b>	<b>5.239.642</b>	<b>1.194.893</b>	<b>240.000</b>	<b>1.136.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	56.676,93	8.000	3.781.350	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.218.215,08	9.450.150	8.970.319	5.679.000	1.637.000	137.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	300.000	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>5.274.892,01</b>	<b>9.758.150</b>	<b>12.751.669</b>	<b>5.679.000</b>	<b>1.637.000</b>	<b>137.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-3.512.233,17</b>	<b>-6.399.450</b>	<b>-7.512.027</b>	<b>-4.484.107</b>	<b>-1.397.000</b>	<b>999.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-3.922.789,57</b>	<b>-4.639.276</b>	<b>-7.423.957</b>	<b>-4.930.713</b>	<b>-1.970.836</b>	<b>2.708.573</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	3.765.556,55	6.499.450	7.512.027	4.484.107	1.397.000	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	3.085.428,72	1.720.666	1.526.306	1.526.306	1.526.306	1.526.306
<b>F 37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>680.127,83</b>	<b>4.778.784</b>	<b>5.985.721</b>	<b>2.957.801</b>	<b>-129.306</b>	<b>-1.526.306</b>

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.225.713,27	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-39.508	1.438.236	1.972.912	2.100.142	-1.182.267
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	3.905.841,10	4.739.276	7.423.957	4.930.713	1.970.836	-2.708.573
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	3.905.841,10	4.739.276	7.423.957	4.930.713	1.970.836	-2.708.573
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	3.225.713,27	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-3.495.985,12	39.508	-1.438.236	-1.972.912	-2.100.142	183.267

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

Teilhaushalt		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	-874.472,29	-710.721	-755.671	-748.621	-759.884	-772.097
02	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	-3.496.050,51	-3.895.424	-4.580.874	-4.279.058	-4.277.741	-4.273.175
03	Teilhaushalt 3 Finanzen	-1.685.134,39	-1.989.184	-2.084.766	-1.974.660	-1.986.900	-1.999.851
04	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur	-1.748.574,89	-2.147.338	-1.919.266	-1.896.392	-1.886.564	-1.890.342
05	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung	-1.385.284,29	-1.753.684	-1.679.596	-1.700.138	-1.701.380	-1.690.707
06	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport	-2.369.462,16	-2.767.605	-2.866.091	-2.730.260	-2.717.343	-2.693.912
07	Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	-125.196,28	131.537	-42.499	-39.156	-41.171	-42.936
08	Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	-1.430.090,36	-1.645.289	-1.668.759	-1.640.213	-1.639.549	-1.638.764
09	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	-386.045,33	-656.775	-795.467	-733.579	-736.034	-738.956
10	Teilhaushalt 10 Tiefbau	-1.771.124,84	-2.868.692	-2.446.939	-2.346.856	-2.340.527	-2.332.349
11	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	-2.272.675,99	-1.993.920	-2.576.477	-2.282.748	-2.276.479	-2.287.197
12	Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen	16.911.133,21	20.203.939	19.698.716	17.990.119	17.887.330	20.167.312
<b>Gesamt:</b>		<b>-632.978,12</b>	<b>-93.156</b>	<b>-1.717.689</b>	<b>-2.381.562</b>	<b>-2.476.242</b>	<b>-192.974</b>

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

Teilhaushalt		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	-749.878,26	-643.675	-625.355	-625.355	-625.355	-625.355
02	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	-3.235.146,08	-3.824.628	-4.767.670	-4.274.507	-4.287.048	-4.299.387
03	Teilhaushalt 3 Finanzen	-1.591.911,42	-1.765.238	-1.815.221	-1.810.171	-1.810.171	-1.810.171
04	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur	-1.573.931,38	-2.157.656	-2.311.036	-1.757.291	-1.742.291	-1.742.291
05	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung	-1.337.073,43	-2.426.356	-3.617.568	-2.536.067	-1.889.360	-492.960
06	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport	-2.194.938,44	-3.110.518	-2.708.906	-2.473.295	-2.479.295	-2.473.295
07	Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	-1.443.120,09	151.258	-1.999.137	8.735	8.735	8.735
08	Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	-1.400.468,46	-1.952.977	-4.295.308	-2.689.108	-1.589.108	-1.589.108
09	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	-1.832.418,86	-1.176.691	-782.376	-1.100.526	-648.526	-648.526
10	Teilhaushalt 10 Tiefbau	-2.336.226,56	-4.981.207	-2.500.116	-2.099.210	-1.724.210	-1.724.210
11	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	-2.833.755,00	-2.689.611	-3.092.443	-3.548.293	-3.055.793	-2.048.293
12	Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen	16.606.078,41	19.938.023	21.091.179	17.974.375	17.871.586	20.153.434
<b>Gesamt:</b>		<b>-3.922.789,57</b>	<b>-4.639.276</b>	<b>-7.423.957</b>	<b>-4.930.713</b>	<b>-1.970.836</b>	<b>2.708.573</b>

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



# Teilhaushalt 01

Verwaltungsführung inkl. Recht

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

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.710,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	41490000 von übrigen Bereichen	13.710,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050	2.140	2.140	2.140	2.140
	43160000 Widerspruchsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43190000 Sonstige	0,00	50	140	140	140	140
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.850,43	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	17.850,43	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.341,10	0	0	0	0	0
	44231000 von Eigenbetrieben	9.341,10	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.584,54	5.190	207	207	207	207
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28.137,97	4.792	0	0	0	0
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	207,00	398	207	207	207	207
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	4.239,57	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>73.486,17</b>	<b>28.240</b>	<b>31.347</b>	<b>31.347</b>	<b>31.347</b>	<b>31.347</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	786.242,79	678.747	730.888	723.838	735.101	747.407
	50120000 Beigeordnete	27.373,34	28.289	15.000	15.000	15.000	15.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	240,30	500	500	500	500	500
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.661,64	5.400	5.370	5.370	5.370	5.370
	50211000 Dienstbezüge	200.489,11	200.060	268.045	268.045	268.045	268.045
	50221000 Vergütungen	288.805,43	271.990	231.100	231.100	231.100	231.100
	50222000 Leistungszulagen	5.918,80	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	22.000,50	20.982	17.890	17.890	17.890	17.890
	50420000 Arbeitnehmer	57.271,31	52.922	46.754	46.754	46.754	46.754
	50490000 Sonstige	1.106,17	1.107	1.015	1.015	1.015	1.015
	50510000 Beihilfe Beamte	4.372,27	5.745	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	14.944,52	12.374	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	103,04	340	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	433,57	619	519	519	519	519
	50711000 Pensionsrückstellungen	93.786,00	51.692	95.998	90.267	99.424	109.429
	50712000 Beihilferückstellungen	29.357,00	10.856	22.080	20.761	22.867	25.168
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	11.350,00	9.688	11.350	11.350	11.350	11.350
	50810000 Beamte	2.675,49	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.871,33	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	737,77	72	72	72	72	72
	51130000 ehrenamtlich Tätige	1.608,00	6.111	15.195	15.195	15.195	15.195
	51510000 Beamte	6.575,09	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	9.562,11	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.586,21	6.910	3.410	3.410	3.410	3.410
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.148,86	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	2.437,35	4.000	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	67,55	0	1.095	1.095	1.095	1.002
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	67,55	0	1.095	1.095	1.095	1.002
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	155.986,91	52.304	51.625	51.625	51.625	51.625
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.616,44	7.812	7.772	7.772	7.772	7.772

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach LGG	0,00	743	743	743	743	743
	56120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach GemO	10.473,59	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.476,45	2.550	2.150	2.150	2.150	2.150
	56220000 Leasing	4.383,96	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	326,24	326	4.000	4.000	4.000	4.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	680	680	680	680
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	136,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56310000 Büromaterial	132,83	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.502,03	5.413	1.230	1.230	1.230	1.230
	56330000 Porto und Versandkosten	4.070,71	5.400	4.540	4.540	4.540	4.540
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	511,92	550	550	550	550	550
	56341000 Fernmeldegebühren	288,88	640	632	632	632	632
	56390001 Kopierkosten	495,17	1.928	1.900	1.900	1.900	1.900
	56410000 Versicherungsbeiträge	66.693,38	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	980	1.500	1.500	1.500	1.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	60.611,20	0	0	0	0	0
	56430000 Sonstige Beiträge	338,00	654	378	378	378	378
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	208,00	208	450	450	450	450
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	1.721,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>947.883,46</b>	<b>737.961</b>	<b>787.018</b>	<b>779.968</b>	<b>791.231</b>	<b>803.444</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-874.397,29</b>	<b>-709.721</b>	<b>-755.671</b>	<b>-748.621</b>	<b>-759.884</b>	<b>-772.097</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-874.397,29</b>	<b>-709.721</b>	<b>-755.671</b>	<b>-748.621</b>	<b>-759.884</b>	<b>-772.097</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-874.472,29</b>	<b>-710.721</b>	<b>-755.671</b>	<b>-748.621</b>	<b>-759.884</b>	<b>-772.097</b>

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-745.750,71	-642.675	-625.355	-625.355	-625.355	-625.355
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-745.750,71	-642.675	-625.355	-625.355	-625.355	-625.355
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-745.750,71	-642.675	-625.355	-625.355	-625.355	-625.355
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-745.750,71	-642.675	-625.355	-625.355	-625.355	-625.355
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.052,55	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>4.052,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	4.052,55	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.052,55	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-749.803,26	-642.675	-625.355	-625.355	-625.355	-625.355

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.052,55	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>4.052,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.052,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.850,43	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44190000 Ablieferung aus Nebentätigkeiten	17.850,43	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Das Mandat des Oberbürgermeisters im Aufsichtsrat rotiert alle 2,5 Jahre (Wahrnehmung ab Juni/ Juli 2020).</i>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.519,10	5.190	207	207	207	207
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28.137,97	4.792	0	0	0	0
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	207,00	398	207	207	207	207
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	174,13	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>46.369,53</b>	<b>15.190</b>	<b>18.207</b>	<b>18.207</b>	<b>18.207</b>	<b>18.207</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.706,24	310.455	309.848	310.350	315.559	321.356
	50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete Inkl. Vertreterzulage.	27.373,34	28.289	15.000	15.000	15.000	15.000
	50211000 Dienstbezüge	96.064,32	93.817	102.706	102.706	102.706	102.706
	50221000 Vergütungen	90.030,68	94.468	95.380	95.380	95.380	95.380
	50222000 Leistungszulagen	1.691,28	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.103,09	7.308	7.376	7.376	7.376	7.376
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.690,52	19.159	19.996	19.996	19.996	19.996
	50490000 Sonstige	89,53	90	0	0	0	0
	50510000 Beihilfe Beamte	4.372,27	5.745	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	14.944,52	12.374	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	103,04	340	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	111,84	205	195	195	195	195
	50711000 Pensionsrückstellungen	16.061,00	27.861	35.451	35.859	40.094	44.807
	50712000 Beihilferückstellungen	6.128,00	5.851	8.154	8.248	9.222	10.306
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	10.395,00	8.837	10.395	10.395	10.395	10.395
	50820000 Arbeitnehmer	1.615,82	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	186,79	0	0	0	0	0
	51130000 ehrenamtlich Tätige	1.608,00	6.111	15.195	15.195	15.195	15.195
	51510000 Beamte	6.575,09	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	9.562,11	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148,86	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.148,86	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.495,73	8.788	9.550	9.550	9.550	9.550
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.182,13	500	500	500	500	500
	56220000 Leasingraten Dienstwagen	4.383,96	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht  
 Leistung 1111100 Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	980	1.500	1.500	1.500	1.500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	208,00	208	450	450	450	450
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen Inklusive Getränke BZ OB.	1.721,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>323.350,83</b>	<b>322.153</b>	<b>322.308</b>	<b>322.810</b>	<b>328.019</b>	<b>333.816</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-276.981,30</b>	<b>-306.963</b>	<b>-304.101</b>	<b>-304.603</b>	<b>-309.812</b>	<b>-315.609</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-276.981,30</b>	<b>-306.963</b>	<b>-304.101</b>	<b>-304.603</b>	<b>-309.812</b>	<b>-315.609</b>
<b>E 22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-277.056,30</b>	<b>-306.963</b>	<b>-304.101</b>	<b>-304.603</b>	<b>-309.812</b>	<b>-315.609</b>

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht  
 Leistung 1111100 Verwaltungsführung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-254.390,93	-269.604	-235.113	-235.113	-235.113	-235.113
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-254.390,93	-269.604	-235.113	-235.113	-235.113	-235.113
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-254.390,93	-269.604	-235.113	-235.113	-235.113	-235.113
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-254.390,93	-269.604	-235.113	-235.113	-235.113	-235.113
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-254.390,93	-269.604	-235.113	-235.113	-235.113	-235.113

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.710,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	41490000 von übrigen Bereichen	13.710,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Kostenbeteiligungen für Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt gemäß GemO.						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>13.710,10</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.409,98	18.447	19.345	19.345	19.345	19.345
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	50221000 Vergütungen	9.736,10	10.055	10.614	10.614	10.614	10.614
	50222000 Leistungszulagen	184,83	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	768,84	778	821	821	821	821
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.026,09	2.051	2.243	2.243	2.243	2.243
	50490000 Sonstige	1.016,64	1.017	1.015	1.015	1.015	1.015
	50629000 Sonstige	15,96	23	25	25	25	25
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	955,00	851	955	955	955	955
	50820000 Arbeitnehmer	12,47	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	94,05	72	72	72	72	72
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.473,59	13.915	13.915	13.915	13.915	13.915
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Für Gleichstellungsbeauftragte Stadt nach GemO 480 € und für Gleichstellungsbeauftragte Verwaltung nach LGG 192 €.	0,00	672	672	672	672	672

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach LGG Frauenselbstverteidigungskurs 500 €, sonstige Maßnahmen 243 €	0,00	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.	10.473,59	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	28.883,57	32.362	33.260	33.260	33.260	33.260
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.173,47	-21.362	-22.260	-22.260	-22.260	-22.260
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.173,47	-21.362	-22.260	-22.260	-22.260	-22.260
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.173,47	-22.362	-22.260	-22.260	-22.260	-22.260

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.106,00	-20.511	-21.305	-21.305	-21.305	-21.305
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-13.106,00	-20.511	-21.305	-21.305	-21.305	-21.305
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-13.106,00	-20.511	-21.305	-21.305	-21.305	-21.305
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-13.106,00	-20.511	-21.305	-21.305	-21.305	-21.305
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-13.106,00	-20.511	-21.305	-21.305	-21.305	-21.305

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	152,29	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	152,29	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>152,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.443,61	80.426	77.665	77.665	77.665	77.665
	50221000 Vergütungen	59.578,89	63.625	60.827	60.827	60.827	60.827
	50222000 Leistungszulagen	1.160,81	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.319,11	4.897	4.714	4.714	4.714	4.714
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.120,90	11.684	11.932	11.932	11.932	11.932
	50629000 Sonstige	79,37	220	192	192	192	192
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	184,53	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.632,32	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.338,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	294,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>78.075,93</b>	<b>86.226</b>	<b>82.965</b>	<b>82.965</b>	<b>82.965</b>	<b>82.965</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-77.923,64</b>	<b>-86.226</b>	<b>-82.965</b>	<b>-82.965</b>	<b>-82.965</b>	<b>-82.965</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-77.923,64</b>	<b>-86.226</b>	<b>-82.965</b>	<b>-82.965</b>	<b>-82.965</b>	<b>-82.965</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-77.923,64</b>	<b>-86.226</b>	<b>-82.965</b>	<b>-82.965</b>	<b>-82.965</b>	<b>-82.965</b>

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht  
 Leistung 1117100 Personalvertretung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.075,93	-86.226	-82.965	-82.965	-82.965	-82.965
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-78.075,93	-86.226	-82.965	-82.965	-82.965	-82.965
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-78.075,93	-86.226	-82.965	-82.965	-82.965	-82.965
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-78.075,93	-86.226	-82.965	-82.965	-82.965	-82.965
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-78.075,93	-86.226	-82.965	-82.965	-82.965	-82.965

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34,93	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	34,93	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>34,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.134,59	137.638	174.733	168.163	173.194	178.575
	50211000 Dienstbezüge	55.299,12	58.175	113.747	113.747	113.747	113.747
	50221000 Vergütungen	58.428,92	39.507	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	1.108,83	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.149,21	3.057	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.340,76	8.039	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	79,80	24	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	9.113,00	23.831	49.582	44.241	48.331	52.706
	50712000 Beihilferückstellungen	7.448,00	5.005	11.404	10.175	11.116	12.122
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	166,95	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	127,96	440	1.100	1.100	1.100	1.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Seminar Unterschwellenvergabeordnung.	0,00	240	800	800	800	800
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	50	150	150	150	150
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Miete Telefonanlage	127,96	150	150	150	150	150
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>147.262,55</b>	<b>138.078</b>	<b>175.833</b>	<b>169.263</b>	<b>174.294</b>	<b>179.675</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-147.227,62</b>	<b>-138.078</b>	<b>-175.833</b>	<b>-169.263</b>	<b>-174.294</b>	<b>-179.675</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-147.227,62</b>	<b>-138.078</b>	<b>-175.833</b>	<b>-169.263</b>	<b>-174.294</b>	<b>-179.675</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-147.227,62</b>	<b>-138.078</b>	<b>-175.833</b>	<b>-169.263</b>	<b>-174.294</b>	<b>-179.675</b>



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.341,10	0	0	0	0	0
	44231000 Verwaltungskostenanteile AWB	9.341,10	0	0	0	0	0
	Ab 2019 Veranschlagung bei Leistung Versicherungen.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.843,67	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.843,67	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>13.184,77</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.193,40	129.495	146.434	145.462	146.475	147.592
	50140000 Sitzungsaufwendungen Stadtrechtsausschuss	240,30	500	500	500	500	500
	50211000 Dienstbezüge	48.676,27	48.068	51.076	51.076	51.076	51.076
	50221000 Vergütungen	71.030,84	63.849	63.935	63.935	63.935	63.935
	50222000 Leistungszulagen	1.773,05	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.660,25	4.942	4.952	4.952	4.952	4.952
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.093,04	11.989	12.512	12.512	12.512	12.512
	50629000 Sonstige	146,60	147	107	107	107	107
	50711000 Pensionsrückstellungen	67.925,88	0	10.855	10.065	10.889	11.797
	50712000 Beihilferückstellungen	15.623,19	0	2.497	2.315	2.504	2.713
	50810000 Beamte	2.675,49	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	243,04	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	105,45	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	67,55	0	1.095	1.095	1.095	1.002
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	67,55	0	1.095	1.095	1.095	1.002
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	135.698,46	21.554	20.820	20.820	20.820	20.820
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	278,44	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 Inklusive Lizenz Juris und Beck-Online Module (neu).	326,24	326	4.000	4.000	4.000	4.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	680	680	680	680
	Wartungspauschale Software Mikropro.						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	136,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht  
 Leistung 1191100 Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56310000 Büromaterial	132,83	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.502,03	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	56330000 Porto und Versandkosten	4.070,71	5.400	4.540	4.540	4.540	4.540
	56340000 Anteilige Miete Telefonanlage	383,96	400	400	400	400	400
	56341000 Telefongebühren	68,03	300	300	300	300	300
	56390001 Kopierkosten	495,17	1.928	1.900	1.900	1.900	1.900
	56410000 Versicherungsbeiträge	66.693,38	0	0	0	0	0
	<i>Ab 2019 eigene Leistung (1146000-Versicherungen).</i>						
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rhld.-Pfalz	60.611,20	0	0	0	0	0
	<i>Ab 2019 eigene Leistung 1146000-Versicherungen.</i>						
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>363.959,41</b>	<b>151.049</b>	<b>168.349</b>	<b>167.377</b>	<b>168.390</b>	<b>169.414</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-350.774,64</b>	<b>-148.999</b>	<b>-166.299</b>	<b>-165.327</b>	<b>-166.340</b>	<b>-167.364</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-350.774,64</b>	<b>-148.999</b>	<b>-166.299</b>	<b>-165.327</b>	<b>-166.340</b>	<b>-167.364</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-350.774,64</b>	<b>-148.999</b>	<b>-166.299</b>	<b>-165.327</b>	<b>-166.340</b>	<b>-167.364</b>

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht  
 Leistung 1191100 Recht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-264.116,32	-148.999	-151.852	-151.852	-151.852	-151.852
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-264.116,32	-148.999	-151.852	-151.852	-151.852	-151.852
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-264.116,32	-148.999	-151.852	-151.852	-151.852	-151.852
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-264.116,32	-148.999	-151.852	-151.852	-151.852	-151.852
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.052,55	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>4.052,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1191100.01120000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2020: 0 €</i>						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	4.052,55	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.052,55	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-268.168,87	-148.999	-151.852	-151.852	-151.852	-151.852

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.052,55	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>4.052,55</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1191100.01120000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2020: 0 €</i>		<i>0</i>				
	<i>darunter:</i>						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.052,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Gebühren	0,00 0,00	0 0	90 90	90 90	90 90	90 90
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	34,55 34,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>34,55</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Vergütung Schiedsmann Vergütung für 2 Schiedsmänner 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen	3.354,97 2.061,64  449,40 0,00 0,00 0,00 686,12 157,81	2.286 1.800  0 486 0 0 0 0	2.863 1.770  516 344 27 71 110 25	2.853 1.770  516 344 27 71 102 23	2.863 1.770  516 344 27 71 110 25	2.874 1.770  516 344 27 71 119 27
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	2.437,35 2.437,35	4.000 4.000	500 500	500 500	500 500	500 500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56341000 Fermeldegebühren 56430000 Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	558,85 0,00 0,00 220,85 338,00	1.807 600 213 340 654	940 0 230 332 378	940 0 230 332 378	940 0 230 332 378	940 0 230 332 378
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>6.351,17</b>	<b>8.093</b>	<b>4.303</b>	<b>4.293</b>	<b>4.303</b>	<b>4.314</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-6.316,62</b>	<b>-8.093</b>	<b>-4.213</b>	<b>-4.203</b>	<b>-4.213</b>	<b>-4.224</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-6.316,62</b>	<b>-8.093</b>	<b>-4.213</b>	<b>-4.203</b>	<b>-4.213</b>	<b>-4.224</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-6.316,62</b>	<b>-8.093</b>	<b>-4.213</b>	<b>-4.203</b>	<b>-4.213</b>	<b>-4.224</b>

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht  
 Leistung 1226100 Schiedsamt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.359,98	-8.093	-4.078	-4.078	-4.078	-4.078
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.359,98	-8.093	-4.078	-4.078	-4.078	-4.078
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-5.359,98	-8.093	-4.078	-4.078	-4.078	-4.078
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-5.359,98	-8.093	-4.078	-4.078	-4.078	-4.078
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.359,98	-8.093	-4.078	-4.078	-4.078	-4.078



# Teilhaushalt 02

Verwaltungssteuerung
----------------------

<b><u>Leistung</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>
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
1131400	Datenschutz - NEU
1144100	EDV
1145100	Sonstige zentrale Dienste
1146000	Versicherungen
1211100	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.284,11	28.698	28.871	28.868	28.868	28.711
	41410000 von verbundenen Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.784,11	28.698	28.871	28.868	28.868	28.711
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.083,01	24.954	20.802	20.802	20.802	20.802
	44120000 Mieten und Pachten	4.812,00	8.512	4.812	4.812	4.812	4.812
	44121000 Miete Dienstwohnung	4.597,07	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	44122000 Mietnebenkosten	5.439,74	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	6.330,00	6.812	6.360	6.360	6.360	6.360
	44190000 Sonstige Einnahmen	904,20	350	350	350	350	350
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.448,97	156.215	136.520	154.320	136.520	136.520
	44210000 von verbundenen Unternehmen	37.552,12	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	44230000 von Sondervermögen	2.868,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	44231000 von Eigenbetrieben	99.193,24	66.115	66.220	66.220	66.220	66.220
	44241000 vom Bund	4.910,21	0	0	12.000	0	0
	44242000 vom Land	24.940,77	37.300	27.000	32.800	27.000	27.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.500	0	0	0	0
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.229,77	0	0	0	0	0
	44250000 vom privaten Bereich	1.379,37	0	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	18.375,29	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	113.721,38	32.114	78.771	184.995	193.282	211.331
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	1.282,89	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	5.536,98	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	86.136,85	16.097	50.562	175.485	192.285	210.334
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	4.335,00	13.127	27.212	8.513	0	0
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	1.179,00	1.890	997	997	997	997
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	15.250,66	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>360.537,47</b>	<b>241.981</b>	<b>264.964</b>	<b>388.985</b>	<b>379.472</b>	<b>397.364</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.409.063,90	3.216.990	3.999.253	3.841.592	3.854.699	3.873.930
	50130000 Ortsvorsteher	38.337,87	38.014	40.391	40.391	40.391	40.391
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	70.990,00	75.500	98.000	98.000	98.000	98.000
	50211000 Dienstbezüge	261.185,59	369.186	374.415	374.415	374.415	374.415
	50221000 Vergütungen	1.123.040,90	968.148	916.667	916.667	916.667	916.667
	50222000 Leistungszulagen	14.442,54	18.199	22.265	22.265	22.265	22.265
	50320000 Arbeitnehmer	68.520,51	75.765	71.703	71.703	71.703	71.703
	50420000 Arbeitnehmer	172.927,55	192.406	185.514	185.514	185.514	185.514
	50490000 Sonstige	2.604,79	2.591	2.764	2.764	2.764	2.764
	50510000 Beihilfe Beamte	12.023,83	16.239	148.160	148.160	148.160	148.160
	50510001 Beihilfe aufgrund betriebsärztll. Verordnung Beamte	0,00	1.000	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	41.093,42	34.977	310.210	310.210	310.210	310.210
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	283,38	962	4.630	4.630	4.630	4.630

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	50520001 Beihilfe aufgrund betriebsärztl. Verordnung Arbeitnehmer	1.192,86	2.000	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	2.013,52	1.709	1.866	1.866	1.866	1.866
	50711000 Pensionsrückstellungen	152.641,00	46.995	73.035	68.709	73.884	79.487
	50712000 Beihilferückstellungen	40.947,96	9.869	16.799	15.802	16.993	18.282
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	13.059,00	10.826	13.059	13.059	13.059	13.059
	50810000 Beamte	1.784,27	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	26.025,74	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.988,94	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte	1.313.882,00	1.345.800	1.528.800	1.543.800	1.558.800	1.573.800
	51130000 ehrenamtlich Tätige	6.804,00	6.804	7.164	7.164	7.164	7.164
	51510000 Beamte	16.978,14	0	149.440	13.393	6.678	4.515
	51610000 Beamte	26.296,09	0	34.371	3.080	1.536	1.038
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.185,26	397.407	251.697	244.672	244.672	244.672
	52220000 Fernwärme	45.276,00	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	52230000 Stromkosten	24.637,21	24.300	24.900	24.900	24.900	24.900
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	6.528,46	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	52250000 Abfallbeseitigung	1.155,97	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.913,25	104.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	6.378,11	54.800	0	0	0	0
	52313001 Unterhaltung Dienstwohnung	335,70	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	4.308,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	69.302,65	75.212	74.000	74.000	74.000	74.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.178,98	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	72.117,96	50.723	26.700	26.700	26.700	26.700
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.785,52	10.000	17.025	10.000	10.000	10.000
	52920005 Honorar Sicherheitsfachkraft	175,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	117.133,05	131.964	127.953	120.844	108.907	103.002
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.847,67	9.756	10.212	7.680	6.752	5.683
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.090,00	54.460	54.460	54.460	54.459	54.053
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	47.195,38	42.160	34.727	30.150	19.142	14.712
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	25.588	28.554	28.554	28.554	28.554
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.258,49	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	54142000 an das Land	11.258,49	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	335.296,48	706.002	591.074	585.074	573.074	573.074
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	32.189,45	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	39.281,04	59.370	52.320	49.320	49.320	49.320
	56120006 Aus- und Fortbildung Bürgerbeteiligungsplattform	1.542,24	0	0	0	0	0
	56120007 Aus- und Fortbildung E-Governmentportal	2.487,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	402,94	2.240	1.300	1.300	1.300	1.300
	56133000 Sonstiges	5.515,65	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56139000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	21.645,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56240006 Datenverarbeitung Bürgerbeteiligungsplattform	481,95	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	56240007 Datenverarbeitung E-Governmentportal	1.911,79	49.600	18.400	18.400	18.400	18.400
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	40.118,18	104.823	70.823	70.823	70.823	70.823
	56242000 laufende Beratung	27.581,36	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	12.626,59	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	1.357,79	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	56249000 Sonstige	15.741,08	45.884	22.884	22.884	22.884	22.884
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.169,18	44.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56259000 Sonstige	0,00	880	880	880	880	880
	56310000 Büromaterial	11.966,98	14.745	14.745	14.745	14.745	14.745
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	7.917,78	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	671,30	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	56330000 Porto und Versandkosten	12.456,63	13.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	21.342,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56341000 Fernmeldegebühren	4.593,54	4.992	5.192	5.192	5.192	5.192
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	7.776,41	10.092	10.092	10.092	10.092	10.092
	56390001 Kopierkosten	2.467,09	7.569	7.000	7.000	7.000	7.000
	56391000 Kosten Bundestagswahl	0,00	0	0	6.000	0	0
	56392000 Kosten Landtagswahl	0,00	0	0	6.000	0	0
	56393000 Kosten Kommunalwahlen	13.673,53	15.000	15.000	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.131,36	68.850	76.800	76.800	76.800	76.800
	56411000 Gebäudeversicherungen	10.732,12	10.750	11.180	11.180	11.180	11.180
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.387,19	2.407	2.800	2.800	2.800	2.800
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	60.620	63.100	63.100	63.100	63.100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.920,00	3.840	1.920	1.920	1.920	1.920
	56430000 Sonstige Beiträge	28.184,45	32.300	32.900	32.900	32.900	32.900
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	405,95	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	791,74	792	792	792	792	792
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	96,00	96	96	96	96	96
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	2.699,78	5.602	5.600	5.600	5.600	5.600
	56990000 Sonstige	28,43	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>4.149.937,18</b>	<b>4.464.863</b>	<b>4.982.477</b>	<b>4.804.682</b>	<b>4.793.852</b>	<b>4.807.178</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-3.789.399,71</b>	<b>-4.222.882</b>	<b>-4.717.513</b>	<b>-4.415.697</b>	<b>-4.414.380</b>	<b>-4.409.814</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-3.789.399,71</b>	<b>-4.222.882</b>	<b>-4.717.513</b>	<b>-4.415.697</b>	<b>-4.414.380</b>	<b>-4.409.814</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>293.349,20</b>	<b>327.458</b>	<b>136.639</b>	<b>136.639</b>	<b>136.639</b>	<b>136.639</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-3.496.050,51</b>	<b>-3.895.424</b>	<b>-4.580.874</b>	<b>-4.279.058</b>	<b>-4.277.741</b>	<b>-4.273.175</b>

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.479.743,18	-4.129.586	-4.594.309	-4.411.146	-4.423.687	-4.436.026
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.479.743,18	-4.129.586	-4.594.309	-4.411.146	-4.423.687	-4.436.026
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-3.479.743,18	-4.129.586	-4.594.309	-4.411.146	-4.423.687	-4.436.026
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-3.479.743,18	-4.129.586	-4.594.309	-4.411.146	-4.423.687	-4.436.026
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.717,11	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	1.717,11	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.717,11	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.463,67	0	12.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	10.463,67	0	12.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.005,54	22.500	298.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	19.029,80	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	20.975,74	22.500	98.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	50.469,21	22.500	310.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-48.752,10	-22.500	-310.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.528.495,28	-4.152.086	-4.904.309	-4.411.146	-4.423.687	-4.436.026

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717,11	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	1.717,11	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.469,21	22.500	310.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	10.463,67	0	12.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	19.029,80	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	20.975,74	22.500	98.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.752,10	-22.500	-310.000	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	72.983,00	16.097	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	72.923,85	16.097	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	59,15	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>72.983,00</b>	<b>16.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.108,19	108.280	59.967	59.967	59.967	59.967
	50221000 Vergütungen	28.406,38	30.213	29.837	29.837	29.837	29.837
	50222000 Leistungszulagen	546,45	18.199	22.265	22.265	22.265	22.265
	50320000 Arbeitnehmer	2.261,81	2.338	2.309	2.309	2.309	2.309
	50420000 Arbeitnehmer	5.186,06	5.246	5.449	5.449	5.449	5.449
	50510000 Beihilfe Beamte	12.023,83	16.239	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	41.093,42	34.977	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	283,38	962	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	39,84	106	107	107	107	107
	50810000 Beamte	643,44	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	243,04	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	106,31	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	16.978,14	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	26.296,09	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	35.016,71	43.422	41.472	41.472	41.472	41.472
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.883,18	6.320	6.320	6.320	6.320	6.320
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	467,60	468	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	3.768,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	7.782,78	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	56330000 Porto und Versandkosten	10.449,03	10.900	9.200	9.200	9.200	9.200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.559,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	3.330,89	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	56390001 Kopierkosten	1.891,98	4.950	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>169.124,90</b>	<b>151.702</b>	<b>101.439</b>	<b>101.439</b>	<b>101.439</b>	<b>101.439</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-96.141,90</b>	<b>-135.605</b>	<b>-101.439</b>	<b>-101.439</b>	<b>-101.439</b>	<b>-101.439</b>





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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.029,00	26.029	26.030	26.030	26.030	25.873
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.029,00	26.029	26.030	26.030	26.030	25.873
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.484,05	24.854	20.702	20.702	20.702	20.702
	44120000 Mieten aus Verwaltungsgebäuden	4.812,00	8.512	4.812	4.812	4.812	4.812
	Reduzierung, da keine Vermietung an AWB und Stadtwerke.						
	44121000 Miete Dienstwohnung	4.597,07	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	44122000 Mietnebenkosten Verwaltungsgebäude	5.439,74	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
	44123000 Miete Stellplätze	6.330,00	6.812	6.360	6.360	6.360	6.360
	44190000 Sonstige Einnahmen	305,24	250	250	250	250	250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.175,10	107.700	97.400	97.400	97.400	97.400
	44210000 Verwaltungskostenanteile Stadtwerke	33.441,04	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	Hier werden auch die Verwaltungskostenanteile für die StEG erfasst.						
	44231000 Verwaltungskostenanteile AWB	94.413,92	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	44242000 Erstattung Bewirtschaftungskosten Land	24.940,77	37.300	27.000	27.000	27.000	27.000
	Gggf. Reduzierung wegen Raumtausch.						
	44250000 Erstattung von Fernspreckgebühren	1.379,37	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.944,86	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	5.536,98	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.407,88	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>208.633,01</b>	<b>158.583</b>	<b>144.132</b>	<b>144.132</b>	<b>144.132</b>	<b>143.975</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.061,64	149.768	159.554	158.201	159.288	160.451
	50211000 Dienstbezüge	49.244,40	51.805	55.115	55.115	55.115	55.115
	50221000 Vergütungen	34.418,25	67.792	70.079	70.079	70.079	70.079
	50222000 Leistungszulagen	574,87	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.708,32	5.222	5.400	5.400	5.400	5.400
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.117,72	13.744	14.588	14.588	14.588	14.588
	50629000 Sonstige	63,72	46	45	45	45	45
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.720,00	9.222	11.648	10.548	11.432	12.377
	50712000 Beihilferückstellungen	2.741,00	1.937	2.679	2.426	2.629	2.847
	50820000 Arbeitnehmer	426,70	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	46,66	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.036,88	337.937	210.472	210.472	210.472	210.472

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung  
 Leistung 1112111 Zentrale Steuerung, Controlling

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52220000 Fernwärme	45.276,00	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	52230000 Stromkosten	24.637,21	24.300	24.900	24.900	24.900	24.900
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	6.528,46	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	52250000 Abfallbeseitigung	1.155,97	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.913,25	104.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	Laufende Unterhaltung 27.000 €, Monitoring Heizungsanlage 3.100 €.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	6.378,11	54.800	0	0	0	0
	52313001 Unterhaltung Dienstwohnung	335,70	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	4.308,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	69.302,65	75.212	74.000	74.000	74.000	74.000
	Inkl. Glasreinigung mit Rahmen und Teppichreinigung.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	16.109,33	12.753	15.000	15.000	15.000	15.000
	Weitere 15 Bürodrehstühle 3.225 €, Austausch Besucherstühle sowie 10 höhenverstellbare Schreibtische 6.000 €. Sukzessive Erneuerung der Schreibtische in den Folgejahren.						
E 11	- Abschreibungen	64.968,00	70.533	73.358	73.345	64.461	63.828
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.459,00	54.460	54.460	54.460	54.459	54.053
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.509,00	10.323	16.266	16.253	7.370	7.143
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	5.750	2.632	2.632	2.632	2.632
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	43.012,63	91.146	52.576	52.576	52.576	52.576
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.169,18	44.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kooperationsvereinbarung Beteiligung am Pilotprojekt der Zentralen Beschaffungsstelle des Landes.						
	56329000 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke u.a.	671,30	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	56341000 Fernmeldegebühren	714,01	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
	neuer DSL-Anschluss und Hotspots						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	335,75	340	340	340	340	340
	56410000 Versicherungsbeiträge	183,16	400	400	400	400	400
	Versicherung der Telefonanlage und Versicherung der E-Bikes, der I-Pads und I-Phones						
	56411000 Gebäudeversicherungen	10.732,12	10.750	11.180	11.180	11.180	11.180
	56430000 Beiträge an Verbände, Vereine u.a.	28.184,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	230,92	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	791,74	792	792	792	792	792
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	426.079,15	649.384	495.960	494.594	486.797	487.327
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-217.446,14	-490.801	-351.828	-350.462	-342.665	-343.352



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung  
 Leistung 1112111 Zentrale Steuerung, Controlling

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-263.547,08	-435.138	-290.173	-290.173	-290.173	-290.173
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-263.547,08	-435.138	-290.173	-290.173	-290.173	-290.173
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-263.547,08	-435.138	-290.173	-290.173	-290.173	-290.173
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-263.547,08	-435.138	-290.173	-290.173	-290.173	-290.173
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	200.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-200.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-263.547,08	-435.138	-490.173	-290.173	-290.173	-290.173

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 1112111 Zentrale Steuerung, Controlling  
 Projekt 116 Neuverkabelung des Rathauses

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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
	1112111.09600000-116 (S)											
	Ansatz 2020: 200.000 €											
	Erneuerung der veralterten Verkabelung in den											
	Büros des Rathauses im Hinblick auf die künftige											
	Nutzung durch die fortschreitende Digitalisierung des											
	Arbeitsumfeldes. Die jetzige Verkabelung entspricht											
	nicht mehr den Anforderungen.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0

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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.043,19	51.557	54.120	54.120	54.120	54.120
	50221000 Vergütungen	16.490,34	40.235	41.973	41.973	41.973	41.973
	50222000 Leistungszulagen	693,62	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.331,75	3.112	3.247	3.247	3.247	3.247
	50420000 Arbeitnehmer	3.494,23	8.180	8.865	8.865	8.865	8.865
	50629000 Sonstige	33,25	30	35	35	35	35
E 11	- Abschreibungen	635,47	6.039	7.613	7.613	7.612	6.757
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	635,47	416	1.990	1.990	1.989	1.134
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	5.623	5.623	5.623	5.623	5.623
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.423,08	52.300	22.400	22.400	22.400	22.400
	56120006 Aus- und Fortbildung	1.542,24	0	0	0	0	0
	Bürgerbeteiligungsplattform						
	56120007 Aus- und Fortbildung E-Governmentportal	2.487,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Schulungsaufwendungen Workflowmanagement Civento						
	56240006 Datenverarbeitung Bürgerbeteiligungsplattform	481,95	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	Laufende Aufwendungen für die Bürgerbeteiligungsplattform wer-denkt-was GmbH.						
	56240007 Datenverarbeitung E-Governmentportal	1.911,79	49.600	18.400	18.400	18.400	18.400
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund der voraussichtlichen Kostentragung des Landes für die gesamte e-Governmentsuite (Prozessmanagement und Bürgerservicekonto) inklusive Betriebskosten für die Online-Terminvereinbarung i.H.v. rd. 4 T€.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	29.101,74	109.896	84.133	84.133	84.132	83.277
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-29.101,74	-109.896	-84.133	-84.133	-84.132	-83.277



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.466,27	-103.857	-76.520	-76.520	-76.520	-76.520
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-28.466,27	-103.857	-76.520	-76.520	-76.520	-76.520
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-28.466,27	-103.857	-76.520	-76.520	-76.520	-76.520
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-28.466,27	-103.857	-76.520	-76.520	-76.520	-76.520
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.940,47	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>8.940,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	8.940,47	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.940,47	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-37.406,74	-103.857	-76.520	-76.520	-76.520	-76.520

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.940,47	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>8.940,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.940,47	0	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262,59	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	262,59	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.360,00	960	1.000	1.000	1.000	1.000
	44231000 Erstattung Sitzungsgelder von Eigenbetrieben	2.360,00	960	1.000	1.000	1.000	1.000
	44251000 von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.179,00	2.890	997	997	997	997
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	1.179,00	1.890	997	997	997	997
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>5.801,59</b>	<b>3.850</b>	<b>1.997</b>	<b>1.997</b>	<b>1.997</b>	<b>1.997</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.796,58	133.735	161.378	161.378	161.378	161.378
	50130000 Ortsvorsteher	38.337,87	38.014	40.391	40.391	40.391	40.391
	Inklusive 1.450 € Vertreterzulage.						
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	70.990,00	75.500	98.000	98.000	98.000	98.000
	Erhöhung gem. Beschluss des Stadtrates vom 19.06.2019 (Vorlage 5624/2019).						
	50490000 Sonstige	2.604,79	2.591	2.764	2.764	2.764	2.764
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	13.059,00	10.826	13.059	13.059	13.059	13.059
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,92	0	0	0	0	0
	51130000 Ehrensold	6.804,00	6.804	7.164	7.164	7.164	7.164
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.470	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	12.470	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ersatzbeschaffungen/ Neubeschaffungen Tablets						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.730,63	20.449	20.328	17.328	17.328	17.328
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	Mandatos Nachschulung für weitere Ratsmitglieder nach der Kommunalwahl.						
	56330000 Porto und Versandkosten	2.007,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56341000 Fermeldegebühren Ortsvorsteher	548,64	728	728	728	728	728
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.899,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	56390001 Kopierkosten	575,11	2.619	2.500	2.500	2.500	2.500
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	2.699,78	5.602	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>141.527,21</b>	<b>166.654</b>	<b>183.206</b>	<b>180.206</b>	<b>180.206</b>	<b>180.206</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-135.725,62</b>	<b>-162.804</b>	<b>-181.209</b>	<b>-178.209</b>	<b>-178.209</b>	<b>-178.209</b>



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung  
 Leistung 1114100 Gremien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125.314,06	-153.868	-169.147	-166.147	-166.147	-166.147
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-125.314,06	-153.868	-169.147	-166.147	-166.147	-166.147
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-125.314,06	-153.868	-169.147	-166.147	-166.147	-166.147
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-125.314,06	-153.868	-169.147	-166.147	-166.147	-166.147
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-125.314,06	-153.868	-169.147	-166.147	-166.147	-166.147

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

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Stadtrat

**Produktart**  
intern

**Produktverantwortliche(r)** FBL Uwe Hoffmann, BL Christoph Buttner  
**Beschreibung des Produktes**  
 - 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** personalrelevante Normen (Grundgesetz, Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge), Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der städtischen Gremien  
**Zielgruppe** Beamte und Beschäftigte der Stadtverwaltung Mayen sowie der Eigenbetriebe und Gesellschaften, Stadtrat, Verwaltungsleitung, Personalrat

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.375,29	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44259000 <i>Eigenbeteiligungen an Beihilfen</i>	18.375,29	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>18.375,29</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.726,46	194.479	245.025	244.493	245.017	245.545
	50211000 <i>Dienstbezüge</i>	52.866,84	51.478	41.334	41.334	41.334	41.334
	50221000 <i>Vergütungen</i>	107.149,40	101.271	152.404	152.404	152.404	152.404
	50222000 <i>Leistungszulagen</i>	2.249,42	0	0	0	0	0
	50320000 <i>Zusatzversorgung Arbeitnehmer</i>	8.478,39	7.838	11.778	11.778	11.778	11.778
	50420000 <i>Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer</i>	21.728,18	20.219	31.390	31.390	31.390	31.390
	50629000 <i>Sonstige</i>	151,95	382	376	376	376	376
	50711000 <i>Pensionsrückstellungen</i>	20.736,00	10.984	6.295	5.863	6.289	6.718
	50712000 <i>Beihilferückstellungen</i>	7.131,00	2.307	1.448	1.348	1.446	1.545
	50820000 <i>Arbeitnehmer</i>	857,64	0	0	0	0	0
	50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	377,64	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.258,49	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	54142000 <i>Umlage Zentrale Verwaltungshochschule ZVS</i>	11.258,49	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.581,36	32.180	34.780	34.780	34.780	34.780
	56242000 <i>Datenverarbeitung durch die PPA Erhöhung Fallpreise.</i>	27.581,36	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	56259000 <i>Sonstige</i>	0,00	880	880	880	880	880
	<i>Entgelt für die Berechnung der Ehrensoldrückstellungen (bisher über Konto -56242000).</i>						
	56430000 <i>Mitgliedsbeitrag KAV</i>	0,00	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>260.566,31</b>	<b>239.159</b>	<b>292.305</b>	<b>291.773</b>	<b>292.297</b>	<b>292.825</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-242.191,02</b>	<b>-220.159</b>	<b>-273.305</b>	<b>-272.773</b>	<b>-273.297</b>	<b>-273.825</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-242.191,02</b>	<b>-220.159</b>	<b>-273.305</b>	<b>-272.773</b>	<b>-273.297</b>	<b>-273.825</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-242.191,02</b>	<b>-220.159</b>	<b>-273.305</b>	<b>-272.773</b>	<b>-273.297</b>	<b>-273.825</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-212.340,13	-206.868	-265.562	-265.562	-265.562	-265.562
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-212.340,13	-206.868	-265.562	-265.562	-265.562	-265.562
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-212.340,13	-206.868	-265.562	-265.562	-265.562	-265.562
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-212.340,13	-206.868	-265.562	-265.562	-265.562	-265.562
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-212.340,13	-206.868	-265.562	-265.562	-265.562	-265.562

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.745,33	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.213,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.532,33	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>15.745,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	432.997,16	347.938	244.033	243.368	246.055	248.678
	50211000 Dienstbezüge	110.755,20	156.141	161.598	161.598	161.598	161.598
	50221000 Vergütungen	138.069,10	132.633	35.667	35.667	35.667	35.667
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	10.589,95	10.191	2.748	2.748	2.748	2.748
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.064,55	26.690	7.325	7.325	7.325	7.325
	50629000 Sonstige	1.003,40	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	118.645,00	18.416	29.833	29.293	31.477	33.610
	50712000 Beihilferückstellungen	27.869,96	3.867	6.862	6.737	7.240	7.730
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>432.997,16</b>	<b>347.938</b>	<b>244.033</b>	<b>243.368</b>	<b>246.055</b>	<b>248.678</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-417.251,83</b>	<b>-347.938</b>	<b>-244.033</b>	<b>-243.368</b>	<b>-246.055</b>	<b>-248.678</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-417.251,83</b>	<b>-347.938</b>	<b>-244.033</b>	<b>-243.368</b>	<b>-246.055</b>	<b>-248.678</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-417.251,83</b>	<b>-347.938</b>	<b>-244.033</b>	<b>-243.368</b>	<b>-246.055</b>	<b>-248.678</b>

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung  
 Leistung 1121112 Ausbildung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-286.975,80	-325.655	-207.338	-207.338	-207.338	-207.338
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-286.975,80	-325.655	-207.338	-207.338	-207.338	-207.338
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-286.975,80	-325.655	-207.338	-207.338	-207.338	-207.338
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-286.975,80	-325.655	-207.338	-207.338	-207.338	-207.338
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-286.975,80	-325.655	-207.338	-207.338	-207.338	-207.338

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.923,26	13.127	77.774	183.998	192.285	210.334
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	50.562	175.485	192.285	210.334
	Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen Pensionäre, vorher beim jeweiligen Overhead.						
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	4.335,00	13.127	27.212	8.513	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	9.588,26	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>13.923,26</b>	<b>13.127</b>	<b>77.774</b>	<b>183.998</b>	<b>192.285</b>	<b>210.334</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.855.695,33	1.717.891	2.534.269	2.379.027	2.387.709	2.402.293
	50211000 Dienstbezüge	12.206,05	70.551	81.901	81.901	81.901	81.901
	50221000 Vergütungen	444.547,67	230.049	192.273	192.273	192.273	192.273
	50222000 Leistungszulagen	3.836,62	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	15.259,37	18.746	15.702	15.702	15.702	15.702
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	40.397,37	48.497	41.438	41.438	41.438	41.438
	50510000 Beihilfe Beamte	0,00	0	148.160	148.160	148.160	148.160
	Zentrale Veranschlagung des Anteiles der aktiven Beamte an der Beihilfeablöseversicherung (vorher bei Overheads).						
	50510002 Beihilfe Pensionäre	0,00	0	310.210	310.210	310.210	310.210
	Zentrale Veranschlagung der anteiligen Beihilfeablöseversicherung für die Pensionäre (vorher bei Overheads).						
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	0,00	0	4.630	4.630	4.630	4.630
	Zentrale Veranschlagung des Anteiles der Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte (vorher bei 1145100-50520000).						
	50629000 Sonstige	258,52	64	150	150	150	150
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.698,00	3.458	22.109	19.748	21.326	23.151
	50712000 Beihilferückstellungen	1.644,00	726	5.085	4.542	4.905	5.325
	50810000 Beamte	1.140,83	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	17.424,39	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	400,51	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte -Versorgung-	1.313.882,00	1.345.800	1.528.800	1.543.800	1.558.800	1.573.800
	Ab 2018 hier zentrale Veranschlagung der Versorgungsumlage an die RVK.						

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung  
 Leistung 1121113 Personal zur besonderen Verwendung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	51510000 Beamte	0,00	0	149.440	13.393	6.678	4.515
	Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Pensionsrückstellungen Pensionäre, vorher Veranschlagung über die jeweiligen Overheads.						
	51610000 Beamte	0,00	0	34.371	3.080	1.536	1.038
	Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Beihilferückstellungen Pensionäre, vorher bei den jeweiligen Overheads.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.855.695,33	1.717.891	2.534.269	2.379.027	2.387.709	2.402.293
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.841.772,07	-1.704.764	-2.456.495	-2.195.029	-2.195.424	-2.191.959
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.841.772,07	-1.704.764	-2.456.495	-2.195.029	-2.195.424	-2.191.959
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	265.360,04	290.108	105.039	105.039	105.039	105.039
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.576.412,03	-1.414.656	-2.351.456	-2.089.990	-2.090.385	-2.086.920

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung  
 Leistung 1121113 Personal zur besonderen Verwendung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.791.822,37	-1.760.253	-2.507.075	-2.354.737	-2.361.478	-2.373.817
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.791.822,37	-1.760.253	-2.507.075	-2.354.737	-2.361.478	-2.373.817
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.791.822,37	-1.760.253	-2.507.075	-2.354.737	-2.361.478	-2.373.817
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.791.822,37	-1.760.253	-2.507.075	-2.354.737	-2.361.478	-2.373.817
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.791.822,37	-1.760.253	-2.507.075	-2.354.737	-2.361.478	-2.373.817

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung  
Leistung 1131400 Datenschutz - NEU

### Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

### Produktverantwortliche(r)

BL Christoph Buttner

### Beschreibung des Produktes

Nach der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlamentes und Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) ist für Behörden ein DAenschutzbeauftragter zu bestellen.

### Auftragsgrundlage

Art. 37 Abs. 1 lit. a) DS-GVO

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mayen, Kunden der Stadtverwaltung Mayen, Forensen

### Ziele

Gewährleistung eines den gesetzlichen Erfordernissen entsprechenden Schutzniveaus für personenbezogenen Daten.

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	16.278	16.278	16.278	16.278
	50221000 Vergütungen	0,00	0	12.806	12.806	12.806	12.806
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	991	991	991	991
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	2.481	2.481	2.481	2.481
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	17.278	17.278	17.278	17.278
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-17.278	-17.278	-17.278	-17.278
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-17.278	-17.278	-17.278	-17.278
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-17.278	-17.278	-17.278	-17.278



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"> <li>- Konzeptionierung, Koordinierung, Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur</li> <li>- Beschaffung, Installation, Konfiguration und Administration von Netzwerk, Hard- und Software, Informations- und Kommunikationsdiensten, Online-Dienste (Internet, Email, Fax)</li> <li>- Bedarfsermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte, Betreuung und Störungsbeseitigung, Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und Rechnungsprüfungsamt)</li> <li>- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes incl. Störungsbeseitigung</li> <li>- Standardisierung der IT-Anwendungen und Ausbau der technischen Integration</li> <li>- Unterstützung und Optimierung von Arbeitsprozessen durch Steigerung der EDV-Nutzung und -Akzeptanz</li> <li>- Betreuung von Projekten in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen</li> <li>- Durchführung von Schulungsveranstaltungen und Workshops</li> <li>- Sicherstellung des technischen Datenschutzes incl. Datensicherung</li> </ul>

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.979,28	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		44210000 Erstattung anteilige EDV Kosten durch StEG	4.111,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Erstattung für die Einbindung der Stadtwerke und der StEG.						
		44230000 von Sondervermögen	2.868,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		Erstattung anteilige EDV-Kosten durch AWB.						
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>6.979,28</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.676,38	209.768	244.277	244.277	244.277	244.277
		50221000 Vergütungen	160.879,42	165.760	192.660	192.660	192.660	192.660
		50222000 Leistungszulagen	2.941,87	0	0	0	0	0
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	12.657,38	12.828	14.910	14.910	14.910	14.910
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.156,12	30.455	35.898	35.898	35.898	35.898
		50629000 Sonstige	239,40	725	809	809	809	809
		50820000 Arbeitnehmer	5.077,51	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	724,68	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.365,97	25.000	9.700	9.700	9.700	9.700
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € ITEL Lizenzen, Monitore, Client Hardware.	51.365,97	25.000	9.700	9.700	9.700	9.700
E 11	-	Abschreibungen	45.237,67	48.680	40.270	33.186	30.213	26.964
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.212,20	9.340	8.222	5.690	4.763	4.549

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung  
Leistung 1144100 EDV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	631,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.394,47	25.125	11.749	7.197	5.151	2.116
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	14.215	20.299	20.299	20.299	20.299
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	89.584,14	201.250	142.850	142.850	142.850	142.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Schulungsbedarf Citrix, Virenschutz, Virtualisierung.	4.714,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	39,00	100	100	100	100	100
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Hosting (ohne DMS) Citrix, IKVS, Virenschutz.	37.231,26	102.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates U.a. HKR-Verfahren inkl. CIP-Archiv, Session inkl. Mandatos, Zeiterfassung, Softwarewartung Rechnungseingangsbuch.	11.677,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	1.357,79	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	56249000 Sonstige Aufwendungen DL Unterhaltung Citrix (Terminalserver, MDM, Netscaler), neuer Stand win10, Support Fachanwendungen.	13.857,62	44.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	56310000 Büromaterial	839,20	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.	18.783,61	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	948,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	398.864,16	484.698	437.097	430.013	427.040	423.791
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-391.884,88	-478.798	-431.197	-424.113	-421.140	-417.891
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-391.884,88	-478.798	-431.197	-424.113	-421.140	-417.891
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.164,15	38.800	39.300	39.300	39.300	39.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-356.720,73	-439.998	-391.897	-384.813	-381.840	-378.591

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung  
 Leistung 1144100 EDV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-345.319,04	-430.118	-390.927	-390.927	-390.927	-390.927
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-345.319,04	-430.118	-390.927	-390.927	-390.927	-390.927
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-345.319,04	-430.118	-390.927	-390.927	-390.927	-390.927
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-345.319,04	-430.118	-390.927	-390.927	-390.927	-390.927
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	1.523,20 1.523,20	0 0	12.000 12.000	0 0	0 0	0 0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	19.258,63 19.258,63	22.500 22.500	98.000 98.000	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	20.781,83	22.500	110.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-20.781,83	-22.500	-110.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-366.100,87	-452.618	-500.927	-390.927	-390.927	-390.927

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.781,83	22.500	110.000	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	1.523,20		12.000	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	19.258,63	0	98.000	0	0	0
	darunter:		22.500				
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.781,83</b>	<b>-22.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.523,20	0	12.000	0	0	0	0	0	69.072	81.072	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.523,20	0	12.000	0	0	0	0	0	69.072	81.072	0
	1144100.01120000-30 (S)											
	Ansatz 2020: 12.000 €											
	Datacore Lizenz für Virtualisierungsserver (Beschaffung steht unter dem Vorbehalt der Prüfung eines Anschlusses an ein Rechenzentrum).											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.258,63	22.500	98.000	0	0	0	0	0	184.486	282.486	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	19.258,63	22.500	98.000	0	0	0	0	0	184.486	282.486	0
	1144100.08224000-30 (S)											
	Ansatz 2020: 98.000 €											
	Beschaffung ADS Server inkl. Dienstleistung im Rahmen der Erneuerung der zentralen Benutzerverwaltung 12.000 € sowie Erneuerung 2-er Virtualisierungsserver 86.000 € (Beschaffung steht unter dem Vorbehalt der Prüfung eines Anschlusses an ein Rechenzentrum).											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	20.781,83	22.500	110.000	0	0	0	0	0	253.558	363.558	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-20.781,83	-22.500	-110.000	0	0	0	0	0	-253.558	-363.558	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.781,83	-22.500	-110.000	0	0	0	0	0	-253.558	-363.558	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.255,11	2.669	2.841	2.838	2.838	2.838
	41410000 von verbundenen Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.755,11	2.669	2.841	2.838	2.838	2.838
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286,05	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	286,05	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.649,09	2.355	2.420	2.420	2.420	2.420
	44231000 Erstattung des Eigenbetriebes AWB für Info-System KOS-direkt	2.419,32	2.355	2.420	2.420	2.420	2.420
	44249000 Erstattung Umlage RZVK	4.229,77	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.945,93	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	1.282,89	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.663,04	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>13.136,18</b>	<b>5.024</b>	<b>5.261</b>	<b>5.258</b>	<b>5.258</b>	<b>5.258</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.540,01	264.139	239.431	239.562	239.689	240.022
	50211000 Dienstbezüge	36.113,10	39.211	34.467	34.467	34.467	34.467
	50221000 Vergütungen	175.926,72	169.238	157.014	157.014	157.014	157.014
	50222000 Leistungszulagen gem. TVÖD	3.278,87	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	13.879,36	13.093	12.144	12.144	12.144	12.144
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.232,82	33.342	31.635	31.635	31.635	31.635
	50510001 Beihilfe aufgrund betriebsärztl. Verordnung Beamte	0,00	1.000	0	0	0	0
	50520001 Beihilfe aufgrund betriebsärztl. Verordnung Arbeitnehmer	1.192,86	2.000	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	183,60	308	296	296	296	296
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.842,00	4.915	3.150	3.257	3.360	3.631
	50712000 Beihilferückstellungen	1.562,00	1.032	725	749	773	835
	50820000 Arbeitnehmer	1.996,46	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	332,22	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.782,41	22.000	30.025	23.000	23.000	23.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.178,98	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kosten für eventuelle Reparaturen Opel Astra und 2 E-Autos.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	4.642,66	500	500	500	500	500
	52920000 Honorar Betriebsärztin Zusätzlich Kosten Hörtest 2.275 € und Masernimpfung 3.250 € Kindertagesstättenpersonal sowie sonstige Impfungen 1.500 € im Rahmen des Arbeitsschutzes.	2.785,52	10.000	17.025	10.000	10.000	10.000
	52920005 Honorar Sicherheitsfachkraft	175,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	6.291,91	6.712	6.712	6.700	6.621	5.453
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.291,91	6.712	6.712	6.700	6.621	5.453
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.023,32	117.485	118.968	118.968	118.968	118.968
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	32.189,45	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	31.683,80	41.550	35.000	35.000	35.000	35.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	363,94	1.940	1.000	1.000	1.000	1.000
	56133000 Sonstiges Fortsetzung Evaluierung psychische Gefährdungsanalyse.	5.515,65	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56139000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	21.645,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56241000 Elektronisches Informationssystem KOS-direkt	2.419,32	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
	56310000 Büromaterial	7.057,38	8.245	8.245	8.245	8.245	8.245
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben Inkl. 2.000 € für die Entsorgung von Altakten.	3.541,16	3.552	3.552	3.552	3.552	3.552
	56412000 Kfz-Versicherungen Versicherung 2 E-Fahrzeuge und Astra.	2.387,19	2.407	2.800	2.800	2.800	2.800
	56420000 Umlage an den Paritätischen Wohlfahrtsverband Umlage für 2 Plätze.	1.920,00	3.840	1.920	1.920	1.920	1.920
	56551000 Einzelwertberichtigung	175,03	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer Für Opel Astra.	96,00	96	96	96	96	96
	56990000 Sonstige	28,43	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	398.637,65	410.336	395.136	388.230	388.278	387.443
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-385.501,47	-405.312	-389.875	-382.972	-383.020	-382.185
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-385.501,47	-405.312	-389.875	-382.972	-383.020	-382.185
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-385.501,47	-405.312	-389.875	-382.972	-383.020	-382.185

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung  
 Leistung 1145100 Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-270.433,79	-395.322	-382.129	-375.104	-375.104	-375.104
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-270.433,79	-395.322	-382.129	-375.104	-375.104	-375.104
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-270.433,79	-395.322	-382.129	-375.104	-375.104	-375.104
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-270.433,79	-395.322	-382.129	-375.104	-375.104	-375.104
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.717,11	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	1.717,11	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.717,11	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.746,91	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	19.029,80	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	1.717,11	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	20.746,91	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-19.029,80	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-289.463,59	-395.322	-382.129	-375.104	-375.104	-375.104

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717,11	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	1.717,11	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.746,91	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	19.029,80	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	1.717,11	0	0	0	0	0
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.029,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231000 von Eigenbetrieben Anteil AWB am Versicherungsschutz	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige	0,00	16.859	17.056	17.056	17.056	17.056
		0,00	13.323	13.427	13.427	13.427	13.427
		0,00	1.033	1.041	1.041	1.041	1.041
		0,00	2.455	2.540	2.540	2.540	2.540
		0,00	48	48	48	48	48
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung 55.400 €, Eigenschadensversicherung 11.100 € u.a. einschl. Cyberversicherung (bis einschl. 2018 bei Leistung 1191100 Recht). 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen 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.	0,00	127.870	138.300	138.300	138.300	138.300
		0,00	67.250	75.200	75.200	75.200	75.200
		0,00	60.620	63.100	63.100	63.100	63.100
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>144.729</b>	<b>155.356</b>	<b>155.356</b>	<b>155.356</b>	<b>155.356</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.929</b>	<b>-144.556</b>	<b>-144.556</b>	<b>-144.556</b>	<b>-144.556</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.929</b>	<b>-144.556</b>	<b>-144.556</b>	<b>-144.556</b>	<b>-144.556</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.929</b>	<b>-144.556</b>	<b>-144.556</b>	<b>-144.556</b>	<b>-144.556</b>

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung  
 Leistung 1146000 Versicherungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-133.929	-144.556	-144.556	-144.556	-144.556
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-133.929	-144.556	-144.556	-144.556	-144.556
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-133.929	-144.556	-144.556	-144.556	-144.556
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-133.929	-144.556	-144.556	-144.556	-144.556
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-133.929	-144.556	-144.556	-144.556	-144.556

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Kostenerstattung für das Erstellen von Statistiken	50,32 50,32	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44241000 Erstattung Bund Bundestagswahl 2021 44242000 Erstattung Land Landtagswahl 2021 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung Landkreis für Kommunalwahl 2019	4.910,21 4.910,21 0,00 0,00	9.500 0 0 9.500	0 0 0 0	17.800 12.000 5.800 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>4.960,53</b>	<b>9.600</b>	<b>100</b>	<b>17.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige	22.418,96 17.153,62 320,82 1.354,18 3.550,50 39,84	22.576 17.634 0 1.364 3.578 0	23.865 18.527 0 1.433 3.905 0	23.865 18.527 0 1.433 3.905 0	23.865 18.527 0 1.433 3.905 0	23.865 18.527 0 1.433 3.905 0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Fortbildungen für anstehende Wahlen. 56130000 Reise-, Fahrtkosten 56243000 Unterhaltung Software, Updates Vertrag Kommwis für Pflege des Programms PC-Wahl 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Ergänzungslieferungen Kommentar Wahlrecht RLP. 56391000 Kosten Bundestagswahl 56392000 Kosten Landtagswahl 56393000 Kosten Kommunalwahlen OB-Wahl	14.924,61 0,00 0,00 949,19 301,89 0,00 0,00 13.673,53	19.900 2.500 200 1.000 1.000 200 1.000 15.000	18.400 1.000 200 1.000 1.000 200 1.000 15.000	15.400 1.000 200 1.000 1.000 200 6.000 6.000 0	3.400 1.000 200 1.000 1.000 200 0 0 0	3.400 1.000 200 1.000 1.000 200 0 0 0





# Teilhaushalt 03

Finanzen
----------

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

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,25	440	440	440	440	440
	43190000 Sonstige	429,25	440	440	440	440	440
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.361,11	122.080	100.000	100.000	100.000	100.000
	44231000 von Eigenbetrieben	199.361,11	122.080	100.000	100.000	100.000	100.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	147.556,88	76.694	70.000	70.000	70.000	70.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	58.007,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46220001 Manuelle Mahngebühren	32.542,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	25.428,05	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.308,83	6.694	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.270,50	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>347.347,24</b>	<b>199.214</b>	<b>170.440</b>	<b>170.440</b>	<b>170.440</b>	<b>170.440</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	833.278,61	938.439	966.569	859.713	871.953	885.996
	50211000 Dienstbezüge	312.320,22	357.176	403.779	403.779	403.779	403.779
	50221000 Vergütungen	233.009,31	256.536	226.273	226.273	226.273	226.273
	50222000 Leistungszulagen	3.867,25	5.854	4.343	4.343	4.343	4.343
	50320000 Arbeitnehmer	18.281,91	19.769	17.390	17.390	17.390	17.390
	50420000 Arbeitnehmer	46.975,20	50.749	45.897	45.897	45.897	45.897
	50510000 Beihilfe Beamte	4.733,11	6.478	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	16.176,74	13.953	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	111,54	384	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	291,56	460	435	435	435	435
	50711000 Pensionsrückstellungen	108.989,00	187.669	218.986	131.378	141.330	152.747
	50712000 Beihilferückstellungen	64.022,00	39.411	49.466	30.218	32.506	35.132
	50810000 Beamte	1.191,33	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	5.675,82	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	449,72	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	6.832,62	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	10.351,28	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,45	950	1.800	950	950	950
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	100	950	100	100	100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	833,45	850	850	850	850	850
E 11	- Abschreibungen	985,05	3.560	2.893	2.893	2.893	1.801
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	985,05	0	2.713	2.713	2.713	1.621
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	3.560	180	180	180	180
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.966,51	65.949	64.444	62.044	62.044	62.044
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	661,68	5.850	5.000	5.000	5.000	5.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	2.018,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	0	0	0
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	223,64	224	224	224	224	224
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	668,78	3.560	4.100	4.600	4.600	4.600
	56249000 Sonstige	69,76	70	70	70	70	70
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	18.160,00	23.140	19.140	19.140	19.140	19.140
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56310000 Büromaterial	665,51	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	978,51	650	1.000	1.000	1.000	1.000
	56330000 Porto und Versandkosten	4.306,16	8.500	7.650	4.850	4.850	4.850
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	831,76	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	56341000 Fernmeldegebühren	366,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56370000 Bankgebühren	15.937,03	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	385,28	300	300	300	300	300
	56390001 Kopierkosten	861,25	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
	56430000 Sonstige Beiträge	75,00	75	80	80	80	80
	56551000 Einzelwertberichtigung	26.579,72	0	0	0	0	0
	56840000 Verbrauchsteuern	1.178,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>909.063,62</b>	<b>1.008.898</b>	<b>1.035.706</b>	<b>925.600</b>	<b>937.840</b>	<b>950.791</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-561.716,38</b>	<b>-809.684</b>	<b>-865.266</b>	<b>-755.160</b>	<b>-767.400</b>	<b>-780.351</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	112.463,40	0	0	0	0	0
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	112.463,40	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.223.675,36	1.179.500	1.219.500	1.219.500	1.219.500	1.219.500
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.223.675,36	1.179.500	1.219.500	1.219.500	1.219.500	1.219.500
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-1.111.211,96</b>	<b>-1.179.500</b>	<b>-1.219.500</b>	<b>-1.219.500</b>	<b>-1.219.500</b>	<b>-1.219.500</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.672.928,34</b>	<b>-1.989.184</b>	<b>-2.084.766</b>	<b>-1.974.660</b>	<b>-1.986.900</b>	<b>-1.999.851</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.206,05	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.685.134,39</b>	<b>-1.989.184</b>	<b>-2.084.766</b>	<b>-1.974.660</b>	<b>-1.986.900</b>	<b>-1.999.851</b>

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-342.568,96	-585.738	-593.921	-590.671	-590.671	-590.671
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.223.675,36	1.179.500	1.219.500	1.219.500	1.219.500	1.219.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	881.106,40	593.762	625.579	628.829	628.829	628.829
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	881.106,40	593.762	625.579	628.829	628.829	628.829
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	881.106,40	593.762	625.579	628.829	628.829	628.829
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.461,05	0	1.800	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>13.461,05</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	13.461,05	0	1.800	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-13.461,05	0	-1.800	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	867.645,35	593.762	623.779	628.829	628.829	628.829

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.461,05	0	1.800	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>13.461,05</i>		<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:		0				
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.461,05</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.367,98	6.694	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.308,83	6.694	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	59,15	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>29.367,98</b>	<b>6.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.995,18	64.572	42.045	42.045	42.045	42.045
	50221000 Vergütungen	28.406,38	30.213	29.837	29.837	29.837	29.837
	50222000 Leistungszulagen	546,45	5.854	4.343	4.343	4.343	4.343
	50320000 Arbeitnehmer	2.261,81	2.338	2.309	2.309	2.309	2.309
	50420000 Arbeitnehmer	5.186,06	5.246	5.449	5.449	5.449	5.449
	50510000 Beihilfe Beamte	4.733,11	6.478	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	16.176,74	13.953	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	111,54	384	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	39,84	106	107	107	107	107
	50820000 Arbeitnehmer	243,04	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	106,31	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	6.832,62	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	10.351,28	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.356,78	15.924	20.424	17.624	17.624	17.624
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	EDV Seminare und sonstige fachspezifische Seminare sowie zusätzliche Tage für neue Mitarbeiter Kasse und Vollstreckungsstelle (umgesetzt von 1161111 Kämmerei).						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	200	200	200	200	200
	Fahrtkosten Kämmereileitertagung, etc.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	223,64	224	224	224	224	224
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Sonstige	69,76	70	70	70	70	70
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	640,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abheftbügel und Deckblätter Haushalt, Archivbügel und Hefter Stadtkasse, allg. Büromaterial						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	978,51	650	1.000	1.000	1.000	1.000
	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56330000 Porto und Versandkosten	4.306,16	8.500	7.650	4.850	4.850	4.850
	Grundbetrag 4.850 € zzgl. Versendung Bescheide						
	Straßenreinigung ca. 2.800 € für rund 3.500 Bescheide.						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	831,76	900	900	900	900	900
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	366,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	78,86	300	300	300	300	300
	Bewirtungskosten anl. von Tagungen.						
	56390001 Kopierkosten	861,25	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	83.351,96	80.496	62.469	59.669	59.669	59.669
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-53.983,98	-73.802	-62.469	-59.669	-59.669	-59.669
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-53.983,98	-73.802	-62.469	-59.669	-59.669	-59.669
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-53.983,98	-73.802	-62.469	-59.669	-59.669	-59.669

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.209,02	-80.496	-62.469	-59.669	-59.669	-59.669
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-65.209,02	-80.496	-62.469	-59.669	-59.669	-59.669
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-65.209,02	-80.496	-62.469	-59.669	-59.669	-59.669
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-65.209,02	-80.496	-62.469	-59.669	-59.669	-59.669
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-65.209,02	-80.496	-62.469	-59.669	-59.669	-59.669

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.581,97	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.581,97	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.581,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.133,94	284.855	315.274	305.313	312.464	320.699
	50211000 Dienstbezüge	197.954,94	216.974	221.134	221.134	221.134	221.134
	50711000 Pensionsrückstellungen	29.611,50	56.100	76.537	68.438	74.252	80.947
	50712000 Beihilferückstellungen	18.567,50	11.781	17.603	15.741	17.078	18.618
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	17.321,68	25.990	19.140	19.140	19.140	19.140
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Umgesetzt zu Leistung 1111302.	661,68	5.850	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Supporttermine durch die Fa. MPS 5.000 €, Honorar Beratungsleistung wegen Änderung § 2b Umsatzsteuergesetz 7.000 €, Honorar Gesamtabschluss 7.140 €.	16.660,00	20.140	19.140	19.140	19.140	19.140
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>263.455,62</b>	<b>310.845</b>	<b>334.414</b>	<b>324.453</b>	<b>331.604</b>	<b>339.839</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-261.873,65</b>	<b>-310.845</b>	<b>-334.414</b>	<b>-324.453</b>	<b>-331.604</b>	<b>-339.839</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-261.873,65</b>	<b>-310.845</b>	<b>-334.414</b>	<b>-324.453</b>	<b>-331.604</b>	<b>-339.839</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-261.873,65</b>	<b>-310.845</b>	<b>-334.414</b>	<b>-324.453</b>	<b>-331.604</b>	<b>-339.839</b>

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen  
 Leistung 1161111 Kämmererei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217.118,73	-242.964	-240.274	-240.274	-240.274	-240.274
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-217.118,73	-242.964	-240.274	-240.274	-240.274	-240.274
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-217.118,73	-242.964	-240.274	-240.274	-240.274	-240.274
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-217.118,73	-242.964	-240.274	-240.274	-240.274	-240.274
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-217.118,73	-242.964	-240.274	-240.274	-240.274	-240.274

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,25	440	440	440	440	440
	43190000 Verwaltungsgebühren	429,25	440	440	440	440	440
	Hebegebühr Landwirtschaftskammerbeitrag						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	524,19	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	524,19	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>953,44</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.318,31	163.117	183.739	179.470	183.573	188.242
	50211000 Dienstbezüge	53.151,48	76.167	81.385	81.385	81.385	81.385
	50221000 Vergütungen	38.810,00	40.169	42.331	42.331	42.331	42.331
	50222000 Leistungszulagen	736,47	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.064,87	3.108	3.281	3.281	3.281	3.281
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.050,62	8.169	8.942	8.942	8.942	8.942
	50629000 Sonstige	65,52	30	38	38	38	38
	50711000 Pensionsrückstellungen	8.679,25	29.317	38.831	35.360	38.696	42.492
	50712000 Beihilferückstellungen	7.658,50	6.157	8.931	8.133	8.900	9.773
	50810000 Beamte	75,06	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	26,54	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	306,42	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	306,42	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>120.624,73</b>	<b>163.117</b>	<b>183.739</b>	<b>179.470</b>	<b>183.573</b>	<b>188.242</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-119.671,29</b>	<b>-162.677</b>	<b>-183.299</b>	<b>-179.030</b>	<b>-183.133</b>	<b>-187.802</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-119.671,29</b>	<b>-162.677</b>	<b>-183.299</b>	<b>-179.030</b>	<b>-183.133</b>	<b>-187.802</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-119.671,29</b>	<b>-162.677</b>	<b>-183.299</b>	<b>-179.030</b>	<b>-183.133</b>	<b>-187.802</b>

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen  
 Leistung 1161112 Steuern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.782,67	-127.203	-135.537	-135.537	-135.537	-135.537
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-103.782,67	-127.203	-135.537	-135.537	-135.537	-135.537
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-103.782,67	-127.203	-135.537	-135.537	-135.537	-135.537
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-103.782,67	-127.203	-135.537	-135.537	-135.537	-135.537
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-103.782,67	-127.203	-135.537	-135.537	-135.537	-135.537

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	90.654,69	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	58.007,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Haushaltsstelle wurde aufgeteilt, s.a. Konto -46220001 (Abwicklung in 2018 erfolgte EDV-technisch nicht korrekt, daher Einzelwertberichtigung über Konto -56551000).</i>						
	46220001 Manuelle Mahngebühren	32.542,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	105,19	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>90.654,69</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.120,26	322.036	330.406	327.693	330.100	332.797
	50211000 Dienstbezüge	61.213,80	64.035	101.260	101.260	101.260	101.260
	50221000 Vergütungen	165.792,93	186.154	154.105	154.105	154.105	154.105
	50222000 Leistungszulagen	2.584,33	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	12.955,23	14.323	11.800	11.800	11.800	11.800
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.738,52	37.334	31.506	31.506	31.506	31.506
	50629000 Sonstige	186,20	324	290	290	290	290
	50711000 Pensionsrückstellungen	6.325,25	16.418	25.565	23.359	25.316	27.509
	50712000 Beihilferückstellungen	4.540,00	3.448	5.880	5.373	5.823	6.327
	50810000 Beamte	1.034,35	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	5.432,78	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	316,87	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	950	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Ersatzbeschaffung Lesegerät und Karten für Online-Banking 100 €, Dokumentenscanner für die elektronische Akte des Vollstreckungsprogramms Aviso 850 €.	0,00	100	950	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	985,05	3.560	2.893	2.893	2.893	1.801
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	985,05	0	2.713	2.713	2.713	1.621
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	3.560	180	180	180	180
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.803,63	24.035	24.880	25.280	25.280	25.280
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	2.018,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Aktenkoffer für Vollstreckungsbeamten	0,00	0	100	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	668,78	3.560	4.100	4.600	4.600	4.600
	Jährlicher Aufwand Vollstreckungssoftware und Programm Amtshilfe.net.						

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen  
 Leistung 1162100 Zahlungsabwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.500,00	3.000	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	500	500	500
	<i>In manchen Bundesländern haben einige Städte keinen eigenen Vollstreckungsdienst und bedienen sich der Gerichtsvollzieher. Für Amtshilfeersuchen der Stadt werden in diesen Fällen Kosten in Rechnung gestellt. Bei selbst betriebenen Zwangsversteigerungsverfahren wird vom Amtsgericht für den Versteigerungsantrag eine Pauschalgebühr von 105 €/ Fall in Rechnung gestellt.</i>						
	56310000 Büromaterial	25,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Zentrale Beschaffung von Quittungsblöcken, Postzustellungsurkunden, -umschlägen für den Vollstreckungsdienst.</i>						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	600	600	600	600
	<i>Entgelt für Telecash Vollstreckungsbeamter.</i>						
	56370000 Bankgebühren	15.937,03	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Hochrechnung auf der Basis RE 2018.</i>						
	56430000 Mitgliedsbeitrag	75,00	75	80	80	80	80
	<i>Mitgliedschaft im Verband der Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamten.</i>						
	56551000 Einzelwertberichtigung	26.579,72	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>341.908,94</b>	<b>349.731</b>	<b>359.129</b>	<b>355.966</b>	<b>358.373</b>	<b>359.978</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-251.254,25</b>	<b>-279.731</b>	<b>-289.129</b>	<b>-285.966</b>	<b>-288.373</b>	<b>-289.978</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-251.254,25</b>	<b>-279.731</b>	<b>-289.129</b>	<b>-285.966</b>	<b>-288.373</b>	<b>-289.978</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.206,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-263.460,30</b>	<b>-279.731</b>	<b>-289.129</b>	<b>-285.966</b>	<b>-288.373</b>	<b>-289.978</b>

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen  
 Leistung 1162100 Zahlungsabwicklung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-230.724,16	-256.305	-254.791	-254.341	-254.341	-254.341
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-230.724,16	-256.305	-254.791	-254.341	-254.341	-254.341
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-230.724,16	-256.305	-254.791	-254.341	-254.341	-254.341
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-230.724,16	-256.305	-254.791	-254.341	-254.341	-254.341
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1162100.01120000 (S) Ansatz 2020: 1.800 € Beschaffung Programm Amtshilfe.net.	13.461,05 13.461,05	0 0	1.800 1.800	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	13.461,05	0	1.800	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-13.461,05	0	-1.800	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-244.185,21	-256.305	-256.591	-254.341	-254.341	-254.341

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.461,05	0	1.800	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1162100.01120000 (S) Ansatz 2020: 1.800 € Beschaffung Programm Amtshilfe.net.	13.461,05	0	1.800	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.461,05	0	-1.800	0	0	0

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen  
 Leistung 4241800 Badezentrum (Verlustabdeckung)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50810000 Beamte</i>	6,86 6,86	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52480000 Sonstige bezogene Leistungen Umsatzbesteuerung Schulschwimmen</i>	833,45 833,45	850 850	850 850	850 850	850 850	850 850
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>840,31</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-840,31</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Der veranschlagte Betrag basiert auf dem von den Stadtwerken berechneten zahlungswirksamen Verlust des Wirtschaftsplanes 2019 abzgl. 100.000 € Überzahlung Vorjahren (s.a. Neuregelung Verlustausgleich).</i>	1.223.675,36 1.223.675,36	1.179.500 1.179.500	1.219.500 1.219.500	1.219.500 1.219.500	1.219.500 1.219.500	1.219.500 1.219.500
E 19	= <b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-1.223.675,36</b>	<b>-1.179.500</b>	<b>-1.219.500</b>	<b>-1.219.500</b>	<b>-1.219.500</b>	<b>-1.219.500</b>
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.224.515,67</b>	<b>-1.180.350</b>	<b>-1.220.350</b>	<b>-1.220.350</b>	<b>-1.220.350</b>	<b>-1.220.350</b>
E 23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.224.515,67</b>	<b>-1.180.350</b>	<b>-1.220.350</b>	<b>-1.220.350</b>	<b>-1.220.350</b>	<b>-1.220.350</b>

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen  
 Leistung 4241800 Badezentrum (Verlustabdeckung)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-833,45	-850	-850	-850	-850	-850
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.223.675,36	1.179.500	1.219.500	1.219.500	1.219.500	1.219.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.222.841,91	1.178.650	1.218.650	1.218.650	1.218.650	1.218.650
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	1.222.841,91	1.178.650	1.218.650	1.218.650	1.218.650	1.218.650
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	1.222.841,91	1.178.650	1.218.650	1.218.650	1.218.650	1.218.650
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.222.841,91	1.178.650	1.218.650	1.218.650	1.218.650	1.218.650

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.361,11	122.080	100.000	100.000	100.000	100.000
	44231000 Erstattungen durch Eigenbetrieb AWB	199.361,11	122.080	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erstattung Versorgungsaufwendungen, Pensions- und Beihilferückstellung						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.428,05	0	0	0	0	0
	46400000 Erstattung Umsatzsteuer	25.428,05	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>224.789,16</b>	<b>122.080</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.704,06	103.859	95.105	5.192	3.771	2.213
	50711000 Pensionsrückstellungen	64.373,00	85.834	78.053	4.221	3.066	1.799
	50712000 Beihilferückstellungen	33.256,00	18.025	17.052	971	705	414
	50810000 Beamte	75,06	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.178,00	0	0	0	0	0
	56840000 Umsatzsteuer für Personalgestellung	1.178,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>98.882,06</b>	<b>103.859</b>	<b>95.105</b>	<b>5.192</b>	<b>3.771</b>	<b>2.213</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>125.907,10</b>	<b>18.221</b>	<b>4.895</b>	<b>94.808</b>	<b>96.229</b>	<b>97.787</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	112.463,40	0	0	0	0	0
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	112.463,40	0	0	0	0	0
	Kein Ansatz mehr wegen Wegfall der Spiegelbildtheorie aufgrund gesetzlicher Änderung.						
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>112.463,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>238.370,50</b>	<b>18.221</b>	<b>4.895</b>	<b>94.808</b>	<b>96.229</b>	<b>97.787</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>238.370,50</b>	<b>18.221</b>	<b>4.895</b>	<b>94.808</b>	<b>96.229</b>	<b>97.787</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275.099,07	122.080	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	275.099,07	122.080	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	275.099,07	122.080	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	275.099,07	122.080	100.000	100.000	100.000	100.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	275.099,07	122.080	100.000	100.000	100.000	100.000

# 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	Erlebnisswelten Grubenfeld (füher 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
5360000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur
5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731100	Durchführung von Märkten
5751100	Tourismusförderung
5752300	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600.610,10	684.512	659.785	651.489	635.178	618.815
	41441000 vom Bund	0,00	55.370	0	0	0	0
	41442000 Zuweisung vom Land	227.350,38	266.870	244.270	244.270	244.270	244.270
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.669,00	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
	41446000 von Sparkassen	27.300,00	29.500	28.400	28.400	28.400	28.400
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	37.155,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41450000 vom privaten Bereich	382,90	370	370	370	370	370
	41451000 von privaten Unternehmen	129.005,98	108.400	108.580	108.580	108.580	108.580
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	4.001,91	0	0	0	0	0
	41459001 vom sonstigen privaten Bereich	800,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	5.000,00	33.585	26.600	19.600	19.600	19.600
	41490001 von übrigen Bereichen	486,00	0	800	800	800	800
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	161.458,05	152.461	126.970	125.674	109.363	93.000
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	287	86.126	86.126	86.126	86.126
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.409,37	306.740	285.320	285.320	285.320	285.320
	43190000 Sonstige	1.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	264.663,48	274.420	283.420	283.420	283.420	283.420
	43210001 Teilnehmergebühren Integrationskurs	196.214,89	30.420	0	0	0	0
	43220000 Entgelte	31,00	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.227,12	810.195	772.810	772.810	772.810	772.810
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	16.685,40	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
	44110001 Verkaufserlös Getränkeautomat	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44120000 Mieten und Pachten	25.814,80	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	44121000 Miete Dienstwohnung	4.108,56	4.200	0	0	0	0
	44122000 Mietnebenkosten	101,90	120	120	120	120	120
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	16.062,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	219.622,35	258.986	259.581	259.581	259.581	259.581
	44160001 Eintrittsgelder -Musical-	250.287,09	290.669	250.427	250.427	250.427	250.427
	44160002 Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	36.157,19	40.553	46.629	46.629	46.629	46.629
	44160003 Eintrittsgelder Kinderstück Burg	72.164,77	67.260	67.260	67.260	67.260	67.260
	44160004 Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	36.025,34	25.845	26.131	26.131	26.131	26.131
	44160005 Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	14.082,07	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080
	44160006 Entgelte für Gastspiele	7.442,23	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44160008 Einnahmen aus Museumsführungen	11.500,60	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	44190000 Sonstige Einnahmen	29.172,20	24.432	24.532	24.532	24.532	24.532
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.468,15	49.799	40.007	40.007	40.007	40.007
	44210000 von verbundenen Unternehmen	52.272,54	10.000	0	0	0	0
	44242000 vom Land	18.231,98	19.199	19.407	19.407	19.407	19.407
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.723,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44250000 vom privaten Bereich	12.515,64	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	5.724,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	116.112,15	78.761	29.718	17.100	17.100	17.100
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	2.297,50	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	965,57	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	46290000 Sonstige	6.538,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	46290010 Erträge Getränkeautomat	7.752,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	21.202,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50.238,71	11.129	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	17.488,00	50.532	12.618	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	9.543,48	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	85,96	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.009.826,89</b>	<b>1.930.007</b>	<b>1.787.640</b>	<b>1.766.726</b>	<b>1.750.415</b>	<b>1.734.052</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.033.020,56	2.110.360	1.981.685	1.977.110	1.980.546	1.984.392
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.199,50	15.681	15.900	15.900	15.900	15.900
	50211000 Dienstbezüge	95.427,92	141.001	105.400	105.400	105.400	105.400
	50221000 Vergütungen	837.269,54	909.846	859.206	859.206	859.206	859.206
	50222000 Leistungszulagen	13.581,81	13.233	15.728	15.728	15.728	15.728
	50229000 Sonstige	736,32	0	0	0	0	0
	50290000 Sonstige	24.373,52	10.662	8.497	8.497	8.497	8.497
	50291000 Vergütungen	667.980,13	706.359	729.359	729.359	729.359	729.359
	50292000 Leistungszulagen	196,70	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	65.196,72	62.345	64.422	64.422	64.422	64.422
	50390000 Sonstige	3.287,30	3.513	3.327	3.327	3.327	3.327
	50420000 Arbeitnehmer	176.416,24	174.112	133.727	133.727	133.727	133.727
	50490000 Sonstige	6.205,49	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfe Beamte	8.717,72	11.979	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	29.791,67	25.802	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	205,44	710	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	1.073,09	1.574	1.351	1.351	1.351	1.351
	50711000 Pensionsrückstellungen	9.998,00	26.047	34.941	31.222	34.015	37.142
	50712000 Beihilferückstellungen	7.749,00	5.470	8.037	7.181	7.824	8.543
	50810000 Beamte	1.535,41	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	39.468,49	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.887,30	2.026	1.790	1.790	1.790	1.790
	51510000 Beamte	11.657,58	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	19.065,67	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.077,42	665.103	489.237	461.842	461.842	461.842
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	182,98	0	0	0	0	0
	52110000 Konzertveranstaltungen	6.086,32	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
	52120000 Kosten für beauftragte Arbeiten	44.109,37	48.000	48.970	48.970	48.970	48.970
	52130000 Kosten für Gastspiele	1.095,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas)	25.975,62	32.020	28.800	28.800	28.800	28.800
	52220000 Fernwärme	11.953,88	13.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	52230000 Stromkosten	44.895,91	60.000	56.110	56.110	56.110	56.110
	52230001 Stromkosten Wohnmobilstellplatz	119,76	400	400	400	400	400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	12.553,84	14.291	12.600	12.600	12.600	12.600
	52240001 Wassergeld / Abwassergebühren -Wohnmobilstellplatz-	277,67	400	400	400	400	400
	52250000 Abfallbeseitigung	1.800,09	2.955	2.300	2.300	2.300	2.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.079,26	55.355	49.855	42.355	42.355	42.355

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	3.539,90	28.740	8.940	1.940	1.940	1.940
	52310002 Unterhaltung und Instandsetzung Wohnmobilstellplatz	1.019,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.182,91	2.000	0	0	0	0
	52313005 Unterhaltung Arresthaus	1.092,17	2.000	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	8.972,85	9.700	9.850	9.700	9.700	9.700
	52320100 Straßenreinigung	2.120,00	2.143	1.798	1.798	1.798	1.798
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.598,91	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	22.423,56	22.184	9.154	9.154	9.154	9.154
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	936,91	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500
	52339000 Sonstiges	0,00	113.000	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.472,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.512,45	17.780	17.780	17.780	17.780	17.780
	52370007 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	24.174,50	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52370008 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Maske-	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370009 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52370010 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	288,82	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	6.126,48	13.395	13.395	13.395	13.395	13.395
	52381100 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite- bis 1.000 €	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52387000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- bis 1.000 €	9.998,55	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52388000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Maske- bis 1.000 €	533,49	500	500	500	500	500
	52389000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	7.249,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.480,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.182,04	33.500	39.045	33.800	33.800	33.800
	52494000 Sachkosten für externe Ausstellungen	832,86	1.800	5.300	1.800	1.800	1.800
	52496000 Weihnachts- und Adventsmarkt	11.116,41	43.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52496001 Neues Konto	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	52559000 an den sonstigen privaten Bereich	1.101,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.997,13	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	52920002 Dozentenonorar Integrationskurs	93.965,00	22.500	0	0	0	0
	52920004 Kostenanteil VHS-Kurse	29,31	750	750	750	750	750
E 11	- Abschreibungen	307.296,45	287.824	337.216	334.498	304.923	288.492
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.735,00	20.984	6.740	6.561	2.147	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.147,69	118.372	118.360	118.359	116.233	116.034

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	14.759,00	14.715	14.254	14.169	14.093	12.672
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	71.097,00	70.642	31.863	31.862	14.333	5.646
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	79.557,76	58.609	56.113	53.661	48.231	44.254
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	4.502	109.886	109.886	109.886	109.886
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.236,06	106.120	95.370	94.370	94.370	94.370
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.611,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54144000 an Zweckverbände	1.900,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	54150000 an den privaten Bereich	0,00	40.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	54151000 an private Unternehmen	5.628,80	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	22.095,59	15.700	17.450	16.450	16.450	16.450
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	486,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	55990000 an übrige Bereiche	486,00	500	500	500	500	500
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	554.725,23	608.454	537.711	531.611	531.611	531.611
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.316,55	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.824,22	3.350	6.000	3.500	3.500	3.500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	4.421,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	681,94	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.261,36	9.081	2.325	2.325	2.325	2.325
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	284,62	285	285	285	285	285
	56242000 laufende Beratung	8.237,49	9.000	9.420	9.420	9.420	9.420
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	6.718,51	7.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	56249000 Sonstige	5.743,40	6.016	5.744	5.744	5.744	5.744
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	9.513,18	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	56259000 Sonstige	13.585,00	31.000	7.600	6.000	6.000	6.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	1.600	1.600	1.600	1.600
	56310000 Büromaterial	3.834,02	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	488,45	700	200	200	200	200
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	53.999,97	52.871	52.871	52.871	52.871	52.871
	56329001 Waren für Museumsshop	4.980,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56330000 Porto und Versandkosten	5.483,43	7.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	56334000 Versandkosten Paketdienste	6.027,17	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.846,26	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	56341000 Fernmeldegebühren	8.789,14	9.640	9.740	9.740	9.740	9.740
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	25,49	75	285	285	285	285
	56349000 Sonstige	280,53	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	5.350,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	121.806,32	135.150	146.450	146.450	146.450	146.450
	56360001 Druckkosten	27.232,98	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	56360002 Kostenanteil Imagewerbung	458,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	19.304,66	29.325	29.325	29.325	29.325	29.325
	56390001 Kopierkosten	1.883,87	6.489	6.489	6.489	6.489	6.489
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	9.689,02	2.082	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	19.074,90	19.060	12.878	12.878	12.878	12.878

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56412000 Kfz-Versicherungen	617,02	800	800	800	800	800
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	172	172	172	172	172
	56430000 Sonstige Beiträge	88.143,21	106.616	52.768	52.768	52.768	52.768
	56512000 Sachanlagen	3.359,97	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	43.442,57	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.614,58	1.617	1.589	1.589	1.589	1.589
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	135,00	135	135	135	135	135
	56840000 Verbrauchsteuern	36.701,84	35.700	37.635	37.635	37.635	37.635
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56931000 Repräsentationsaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	8.200,48	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	56931100 Städtepartnerschaft Joigny	2.785,44	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931200 Städtepartnerschaft Godalming	662,45	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
	56931300 Städtepartnerschaft Hradiste	7.617,37	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56932000 Repräsentationsaufwendungen Rheinland-Pfalz-Tag	2.478,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56933000 Lukasmarktempfang	4.824,20	5.590	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>3.435.841,72</b>	<b>3.782.361</b>	<b>3.445.719</b>	<b>3.403.931</b>	<b>3.377.792</b>	<b>3.365.207</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.426.014,83</b>	<b>-1.852.354</b>	<b>-1.658.079</b>	<b>-1.637.205</b>	<b>-1.627.377</b>	<b>-1.631.155</b>
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	82.109,75	0	0	0	0	0
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	82.109,75	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-82.109,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.508.124,58</b>	<b>-1.852.354</b>	<b>-1.658.079</b>	<b>-1.637.205</b>	<b>-1.627.377</b>	<b>-1.631.155</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-240.450,31</b>	<b>-294.984</b>	<b>-261.187</b>	<b>-259.187</b>	<b>-259.187</b>	<b>-259.187</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.748.574,89</b>	<b>-2.147.338</b>	<b>-1.919.266</b>	<b>-1.896.392</b>	<b>-1.886.564</b>	<b>-1.890.342</b>

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.210.652,98	-1.747.422	-1.503.599	-1.476.104	-1.476.104	-1.476.104
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	82.109,75	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.128.543,23	-1.747.422	-1.503.599	-1.476.104	-1.476.104	-1.476.104
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.128.543,23	-1.747.422	-1.503.599	-1.476.104	-1.476.104	-1.476.104
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.128.543,23	-1.747.422	-1.503.599	-1.476.104	-1.476.104	-1.476.104
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.202,37	201.750	3.584.750	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	9.750	0	0	0	0
	68144000 von Zweckverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
	68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	68150000 vom privaten Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	4.052,37	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	12.150,00	166.000	3.584.750	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	75.000	70.000	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	75.000	70.000	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	333.000	307.000	0	0	0
	68831001 Grundstücke	0,00	333.000	307.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	16.202,37	609.750	3.961.750	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	3.761.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	6.000	42.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	3.719.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	59.013,41	719.000	747.000	22.000	7.000	7.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.796,77	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	40.000	0	0	0	0
	78553000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.878,23	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	29.953,30	27.000	62.000	7.000	7.000	7.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.385,11	650.000	685.000	15.000	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	59.013,41	725.000	4.508.000	22.000	7.000	7.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-42.811,04	-115.250	-546.250	-22.000	-7.000	-7.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.171.354,27	-1.862.672	-2.049.849	-1.498.104	-1.483.104	-1.483.104

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.202,37	609.750	3.961.750	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	9.750	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	68144000 von Zweckverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
	68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	68150000 vom privaten Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	4.052,37	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	12.150,00	166.000	3.584.750	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	75.000	70.000	0	0	0
	68831001 Grundstücke	0,00	333.000	307.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.013,41	725.000	4.508.000	22.000	7.000	7.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	6.000	42.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	3.719.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.796,77	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	40.000	0	0	0	0
	78553000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.878,23	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	29.953,30	27.000	62.000	7.000	7.000	7.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen darunter:	12.385,11	650.000	685.000	15.000	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.811,04</b>	<b>-115.250</b>	<b>-546.250</b>	<b>-22.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50.416,39	11.129	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50.238,71	11.129	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	177,68	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>50.416,39</b>	<b>11.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.598,30	190.857	161.982	161.982	161.982	161.982
	50211000 Dienstbezüge	11.321,95	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	110.207,27	109.941	115.343	115.343	115.343	115.343
	50222000 Leistungszulagen	2.061,01	13.233	15.728	15.728	15.728	15.728
	50320000 Arbeitnehmer	8.700,78	8.491	8.909	8.909	8.909	8.909
	50420000 Arbeitnehmer	20.940,27	20.348	21.612	21.612	21.612	21.612
	50510000 Beihilfe Beamte	8.717,72	11.979	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	29.791,67	25.802	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	205,44	710	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	146,88	353	390	390	390	390
	50711000 Pensionsrückstellungen	774,80	0	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	1.128,20	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	509,78	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	369,28	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	11.657,58	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	19.065,67	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	16.097,28	21.676	22.704	20.204	20.204	20.204
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	180,25	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	Zusätzlich Teilnahme Veranstaltung Mittelstandspreis 1.000 € und Fortbildung Museumsdirektorin 1.500 €.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	284,62	285	285	285	285	285
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt.						
	56249000 Internetpflege	5.743,40	6.016	5.744	5.744	5.744	5.744
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege 5.744 € und Newsletter 272 €.						
	56310000 Büromaterial	637,18	700	700	700	700	700
	56330000 Porto und Versandkosten	5.483,43	7.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	959,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Miete Telefonanlage.						
	56341000 Fernmeldegebühren	1.691,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56390001 Kopierkosten	1.117,66	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	241.695,58	212.533	184.686	182.186	182.186	182.186
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-191.279,19	-201.404	-184.686	-182.186	-182.186	-182.186
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-191.279,19	-201.404	-184.686	-182.186	-182.186	-182.186
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-191.279,19	-201.404	-184.686	-182.186	-182.186	-182.186

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-207.203,43	-212.533	-184.686	-182.186	-182.186	-182.186
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-207.203,43	-212.533	-184.686	-182.186	-182.186	-182.186
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-207.203,43	-212.533	-184.686	-182.186	-182.186	-182.186
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-207.203,43	-212.533	-184.686	-182.186	-182.186	-182.186
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-207.203,43	-212.533	-184.686	-182.186	-182.186	-182.186

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50810000 Beamte	1.381,67 1.381,67	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.381,67	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.381,67	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.381,67	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.381,67	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11,92	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11,92	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-11,92	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-11,92	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-11,92	0	0	0	0	0

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

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

Produktart
intern und extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.342,25	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.342,25	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.342,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.514,96	100.890	42.146	41.679	42.066	42.480
	50211000 Dienstbezüge	38.817,84	41.514	32.650	32.650	32.650	32.650
	50221000 Vergütungen	37.566,61	41.166	2.400	2.400	2.400	2.400
	50222000 Leistungszulagen	613,58	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.959,00	3.184	186	186	186	186
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.162,37	8.588	677	677	677	677
	50629000 Sonstige	67,56	19	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	6.124,00	5.265	5.028	4.649	4.963	5.300
	50712000 Beihilferückstellungen	2.108,00	1.106	1.157	1.069	1.142	1.219
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	96,00	48	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	666	4.800	4.800	4.800	4.800
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	785,00	66	0	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	600	4.800	4.800	4.800	4.800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.360,99	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Zusätzliche Aufwendungen für die Ausbildung eines Mitarbeiters zum Social Media Manager.	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	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	500	500	500	500	500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben Ersatzbeschaffung Smartphone.	10,99	350	350	350	350	350

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	102.660,95	110.506	55.896	55.429	55.816	56.230
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-101.318,70	-110.506	-55.896	-55.429	-55.816	-56.230
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-101.318,70	-110.506	-55.896	-55.429	-55.816	-56.230
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-101.318,70	-110.506	-55.896	-55.429	-55.816	-56.230

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.643,95	-103.469	-44.911	-44.911	-44.911	-44.911
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-93.643,95	-103.469	-44.911	-44.911	-44.911	-44.911
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-93.643,95	-103.469	-44.911	-44.911	-44.911	-44.911
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-93.643,95	-103.469	-44.911	-44.911	-44.911	-44.911
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1113100.01150000 (S) Ansatz 2020: 42.000 € Erneuerung Internetauftritt.	0,00	6.000	42.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	6.000	42.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-6.000	-42.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-93.643,95	-109.469	-86.911	-44.911	-44.911	-44.911

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	42.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1113100.01150000 (S) Ansatz 2020: 42.000 € Erneuerung Internetauftritt.	0,00		42.000	0	0	0
	darunter:		6.000				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-42.000	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.768,92	74.176	50.687	50.666	50.589	50.215
	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	382,90	370	370	370	370	370
	41490000 von übrigen Bereichen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zuschuss Eifelverein.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65.217,02	58.637	35.148	35.127	35.050	34.676
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.430,66	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
	44110000 Verkaufserlöse	9.565,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	s. Haushaltsstelle 2521111-56329001						
	44160000 Eintrittsgelder	62.894,87	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44160008 Einnahmen aus Museumsführungen	8.407,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	s. Haushaltsstelle 2521111-50190000						
	44190000 Sonstige Einnahmen	563,14	400	400	400	400	400
	Eintrittsgelder Festival der Magier und Hexen.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.467,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	2.297,50	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	201,11	0	0	0	0	0
	46290010 Erträge Getränkeautomat	1.531,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	s. Haushaltsstelle 2521111-56390000						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.378,18	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	59,22	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>167.666,99</b>	<b>162.776</b>	<b>139.287</b>	<b>139.266</b>	<b>139.189</b>	<b>138.815</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.337,99	251.353	190.822	190.822	190.822	190.822
	50190000 Vergütungen für Museumsführer	6.580,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Siehe Einnahmehaushaltsstelle 2521111-44160008.						
	50221000 Vergütungen	156.174,90	197.461	140.870	140.870	140.870	140.870
	50222000 Leistungszulagen	2.395,22	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	14.486,57	0	0	0	0	0
	50292000 Leistungszulagen	118,02	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.203,99	9.895	9.710	9.710	9.710	9.710

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.681,24	34.188	30.501	30.501	30.501	30.501
	50490000 Sonstige	3.725,37	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	53,44	275	225	225	225	225
	50820000 Arbeitnehmer	267,13	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.652,11	1.034	1.016	1.016	1.016	1.016
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.646,34	97.450	102.550	91.550	91.550	91.550
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	44,04	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	7.447,62	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52230000 Stromkosten	26.178,80	30.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	Eifelmuseum 26.500 €, Layer Hof 1.500 €.						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.960,35	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	Eifelmuseum 3.400 €, Layer Hof 100 €.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.395,42	33.200	37.900	30.400	30.400	30.400
	Laufende Unterhaltung 24.400 € inkl. Wartungskosten, Bergmännische Kontrollbegehung 6.000 € (Untersuchung GBM 1.450 €, Tagessatz Fa. Feldhaus 4.500 €), Reparatur Müllers Jupp 3.000 €, Erneuerung Lichtschränke virtuelle Lore 3.000 €, Erneuerung Beflagung 1.500 €.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	16,27	0	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.339,81	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	Mehrkosten wegen Wartung Alarmanlage Layerhof 5.						
	52370000 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.783,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	5.647,78	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	832,86	1.800	5.300	1.800	1.800	1.800
	Sachkosten externe Ausstellungen, Museumsausstellungen, Sonderveranstaltungen zusätzlich Ausstellung "Das Genie der Honigbienen" 3.500 €.						
E 11	- Abschreibungen	149.991,68	133.586	79.872	79.872	79.812	79.149
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.134,00	14.102	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.882,87	60.651	63.443	63.443	63.443	63.443
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	39.355,00	38.900	121	121	121	121
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	35.619,81	19.173	16.308	16.308	16.248	15.585
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	760	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-32.615,98	37.107	42.680	42.680	42.680	42.680
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	428,50	400	550	550	550	550
	Für Museumsdirektor und Hausmeister.						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	200	200	200	200	200
	Schutzrüstung Hausmeister.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Pflegevertrag Kassensystem und Rechner.	328,58	500	500	500	500	500
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. Honorar Steuerberater geschätzt.	0,00	300	300	300	300	300
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	2.306,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56329001 Waren für Museumsshop	4.980,47	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.	4.886,54	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	70	70	70	70
	56360000 Werbung Marketing und Werbung gemäß Medienplan.	17.797,61	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	789,27	820	820	820	820	820
	56390001 Kopierkosten	0,00	858	858	858	858	858
	56411000 Versicherungsbeiträge Versicherung für museale Einrichtungsgegenstände.	4.970,83	4.950	5.148	5.148	5.148	5.148
	56430000 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Rheinischer Verein für Denkmalpflege, Museumsverband RLP, Schieferfachverband, Eifelmuseen e.V., Eifelverein e.V.	196,50	345	500	500	500	500
	56512000 Sachanlagen	-69.536,68	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	2,50	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	133,07	134	134	134	134	134
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>432.360,03</b>	<b>519.496</b>	<b>415.924</b>	<b>404.924</b>	<b>404.864</b>	<b>404.201</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-264.693,04</b>	<b>-356.720</b>	<b>-276.637</b>	<b>-265.658</b>	<b>-265.675</b>	<b>-265.386</b>
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-264.693,04</b>	<b>-356.720</b>	<b>-276.637</b>	<b>-265.658</b>	<b>-265.675</b>	<b>-265.386</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.756,65</b>	<b>-40.216</b>	<b>-79.083</b>	<b>-77.083</b>	<b>-77.083</b>	<b>-77.083</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-299.449,69</b>	<b>-396.936</b>	<b>-355.720</b>	<b>-342.741</b>	<b>-342.758</b>	<b>-342.469</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-252.624,73	-281.771	-231.913	-220.913	-220.913	-220.913
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-252.624,73	-281.771	-231.913	-220.913	-220.913	-220.913
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-252.624,73	-281.771	-231.913	-220.913	-220.913	-220.913
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-252.624,73	-281.771	-231.913	-220.913	-220.913	-220.913
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.150,00	1.000	0	0	0	0
	68144000 von Zweckverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	12.150,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	12.150,00	1.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	78553000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	2.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	12.150,00	-1.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-240.474,73	-282.771	-231.913	-220.913	-220.913	-220.913

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.150,00	1.000	0	0	0	0
	68144000 von Zweckverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	12.150,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
	78553000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.150,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.277,00	5.277	5.277	5.201	5.156	5.156
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>5.277,00</b>	<b>5.277</b>	<b>5.277</b>	<b>5.201</b>	<b>5.156</b>	<b>5.156</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50810000 Beamte	41,15	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Laufende Unterhaltung. 52350000 Fahrzeugunterhaltung Rasentraktor 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	3.714,52 28,00 2.824,71 474,70 210,73 176,38	3.146 291 1.455 500 400 500	3.055 200 1.455 500 400 500	3.055 200 1.455 500 400 500	3.055 200 1.455 500 400 500	3.055 200 1.455 500 400 500
E 11	- Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.892,23 183,00 5.706,00 1.104,00 899,23	7.458 183 5.706 1.104 465	7.458 183 5.706 1.104 465	7.373 183 5.621 1.104 465	7.310 183 5.558 1.104 465	7.310 183 5.558 1.104 465
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>11.647,90</b>	<b>10.604</b>	<b>10.513</b>	<b>10.428</b>	<b>10.365</b>	<b>10.365</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-6.370,90</b>	<b>-5.327</b>	<b>-5.236</b>	<b>-5.227</b>	<b>-5.209</b>	<b>-5.209</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-6.370,90</b>	<b>-5.327</b>	<b>-5.236</b>	<b>-5.227</b>	<b>-5.209</b>	<b>-5.209</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.227,61	-16.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-29.598,51</b>	<b>-21.427</b>	<b>-25.236</b>	<b>-25.227</b>	<b>-25.209</b>	<b>-25.209</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.812,44	-3.146	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.812,44	-3.146	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-3.812,44	-3.146	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-3.812,44	-3.146	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.878,23	0	0	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	6.878,23	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	6.878,23	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.878,23	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-10.690,67	-3.146	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.878,23	0	0	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	6.878,23	0	0	0	0	0
	darunter:		0				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.878,23	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.559,00	5.559	5.533	5.411	5.411	5.411
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	70,36	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Gemäß Vereinbarung mit Richard Frensch. 44190000 Sonstige Einnahmen Anteilige Kostenerstattung Ausstellungsversicherung durch Richard Frensch.	2.032,00 1.800,00 232,00	2.032 1.800 232	2.032 1.800 232	2.032 1.800 232	2.032 1.800 232	2.032 1.800 232
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattung VG Vordereifel für Nutzung Archivflächen.	2.723,27 2.723,27	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>10.384,63</b>	<b>9.591</b>	<b>9.565</b>	<b>9.443</b>	<b>9.443</b>	<b>9.443</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	24.672,59 18.530,86 618,85 1.483,05 3.843,79 43,86 142,72 9,46	5.113 3.776 0 292 872 10 0 163	3.919 3.074 0 237 598 10 0 0	3.919 3.074 0 237 598 10 0 0	3.919 3.074 0 237 598 10 0 0	3.919 3.074 0 237 598 10 0 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Fernwärme 52230000 Stromkosten 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren 52250000 Abfallbeseitigung 52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Feuchtigkeit Wand Froschbrunnen beseitigen 7.000 €. 52313005 Unterhaltung Arresthaus 52320100 Straßenreinigungsgebühren 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Archivmaterialien und Einbindungskosten Stadtchroniken.	12.025,51 5.661,09 1.078,50 335,76 145,98 0,00 1.092,17 52,00 0,00	25.400 7.000 1.400 900 375 7.000 2.000 52 1.600	25.275 7.000 1.400 900 250 7.000 2.000 52 1.600	18.275 7.000 1.400 900 250 0 2.000 52 1.600	18.275 7.000 1.400 900 250 0 2.000 52 1.600	18.275 7.000 1.400 900 250 0 2.000 52 1.600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Reinigung 2x pro Monat inkl. Glasreinigung.	2.606,95	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	169,63	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Beschaffung NAS Laufwerk 1.000 €, Aktenvernichter 100 €, Luftentfeuchter 400 €, sonstige Archivierung 500 €.	883,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	8.580,00	8.580	8.480	8.088	8.088	8.088
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	226,00	226	150	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.088,00	8.088	8.088	8.088	8.088	8.088
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	266,00	266	242	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.527,15	2.550	2.621	2.621	2.621	2.621
	56341000 Fernmeldegebühren Telefon und DSL-Anschluss	777,96	800	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.749,19	1.750	1.821	1.821	1.821	1.821
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	47.805,25	41.643	40.295	32.903	32.903	32.903
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37.420,62	-32.052	-30.730	-23.460	-23.460	-23.460
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-37.420,62	-32.052	-30.730	-23.460	-23.460	-23.460
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.678,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-39.099,12	-34.052	-32.730	-25.460	-25.460	-25.460



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur  
Leistung 2523100 Erlebniswelten Grubenfeld

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.453,85	60.741	60.741	60.736	41.284	32.008
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.453,85	60.454	60.454	60.449	40.997	31.721
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	287	287	287	287	287
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.933,04	53.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	44110000 Verkaufserlöse Shopartikel s. Haushaltsstelle 2523100-56329000	4.710,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44120000 Mieten und Pachten	15.985,20	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	44160000 Eintrittsgelder Vulcania	26.108,68	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44160008 Einnahmen aus Vulkanparkführungen s. Haushaltsstelle 2523100-50190000	3.093,30	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44190000 Sonstige Einnahmen Einnahmen Römerfest.	2.034,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.545,65	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	764,46	0	0	0	0	0
	46290010 Verkaufserlöse Getränke	6.220,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	560,59	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>119.932,54</b>	<b>120.841</b>	<b>123.841</b>	<b>123.836</b>	<b>104.384</b>	<b>95.108</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.950,87	95.547	75.849	75.849	75.849	75.849
	50190000 Vergütungen für Vulkanparkführer	2.619,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50221000 Vergütungen	66.815,71	71.050	55.800	55.800	55.800	55.800
	50222000 Leistungszulagen	850,67	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	9.419,14	0	0	0	0	0
	50292000 Leistungszulagen	78,68	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.443,76	3.952	3.521	3.521	3.521	3.521
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.371,02	16.743	12.805	12.805	12.805	12.805
	50490000 Sonstige	2.480,12	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	20,49	53	45	45	45	45
	50820000 Arbeitnehmer	54,33	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	797,45	749	678	678	678	678
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.438,22	49.202	51.402	51.402	51.402	51.402
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	134,36	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur  
 Leistung 2523100 Erlebniswelten Grubenfeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	14.516,41	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	2 Gastankfüllungen Adorfhalle 14.000 € und Abschläge Gebäude 2.800 €.						
	52230000 Stromkosten	1.741,83	5.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.554,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52250000 Abfallbeseitigung	406,34	550	550	550	550	550
	Dazugehörige Kostenübernahme durch die LEA für zusätzliche Müllgefäße bei Konto - 4412000.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.485,74	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	Wartungsverträge 3.600 €, Rest lfd. Unterhaltung.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1.791,10	2.800	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftungskosten	4.793,35	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	Mäharbeiten Komm-Aktiv 3.500 €, lfd. Unterhaltung 1.350 €.						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	136,00	136	136	136	136	136
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	4.606,26	3.981	3.981	3.981	3.981	3.981
	Mai - September Reinigung durch Firma, da eigene Kräfte bei den BFS eingesetzt werden.						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	477,71	485	485	485	485	485
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.794,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwendungen für geplante Veranstaltungen: Römerfest, Frühlingsfest, Museumsfest						
E 11	- Abschreibungen	92.002,43	92.232	92.424	92.422	64.466	51.269
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.413,00	6.413	6.413	6.413	2.147	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.954,82	35.950	36.011	36.010	33.884	33.685
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	378,00	378	378	378	378	378
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	30.276,00	30.276	30.276	30.275	12.746	4.059
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.980,61	18.641	18.817	18.817	14.782	12.618
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	574	529	529	529	529
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.528,80	7.420	7.920	7.920	7.920	7.920
	54144000 Umlage an Zweckverband "Vulkanpark"	1.900,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	54151000 Umlage an Vulkanpark GmbH	5.628,80	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Minderung des Umlagebetrags von 1 € auf 0,80 € pro Besucher						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.562,69	30.838	34.188	34.188	34.188	34.188
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	56242000 Internet-Auftritt Vulkanpark	0,00	0	420	420	420	420
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	311,80	500	500	500	500	500
	Ferndiagnose Data-Pos.						
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	300	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur  
 Leistung 2523100 Erlebniswelten Grubenfeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56310000 Büromaterial	1.291,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56329000 Shopartikel	4.974,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56341000 Fermeldegebühren	1.656,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	70	70	70	70
	56360000 Werbung Info-Zentrum	16.346,33	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Werbung laut Medienplan.						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	385,97	485	485	485	485	485
	56390001 Kopierkosten	0,00	858	858	858	858	858
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.638,70	3.640	1.800	1.800	1.800	1.800
	Teilbetrag bei Leistung 2523110 veranschlagt						
	56512000 Sachanlagen	359,97	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	142,80	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.454,14	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>277.483,01</b>	<b>275.239</b>	<b>261.783</b>	<b>261.781</b>	<b>233.825</b>	<b>220.628</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-157.550,47</b>	<b>-154.398</b>	<b>-137.942</b>	<b>-137.945</b>	<b>-129.441</b>	<b>-125.520</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-157.550,47</b>	<b>-154.398</b>	<b>-137.942</b>	<b>-137.945</b>	<b>-129.441</b>	<b>-125.520</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.579,87</b>	<b>-18.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-171.130,34</b>	<b>-172.698</b>	<b>-144.942</b>	<b>-144.945</b>	<b>-136.441</b>	<b>-132.520</b>

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur  
Leistung 2523100 Erlebniswelten Grubenfeld

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.087,99	-122.907	-106.259	-106.259	-106.259	-106.259
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-130.087,99	-122.907	-106.259	-106.259	-106.259	-106.259
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-130.087,99	-122.907	-106.259	-106.259	-106.259	-106.259
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-130.087,99	-122.907	-106.259	-106.259	-106.259	-106.259
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.401,82	0	0	0	0	0
	<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.401,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.401,82	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.401,82	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-131.489,81	-122.907	-106.259	-106.259	-106.259	-106.259

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401,82	0	0	0	0	0
	<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.401,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.401,82	0	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	326,00	326	326	326	326	326
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	326,00	326	326	326	326	326
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>326,00</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>326</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.912,03	6.790	6.940	6.790	6.790	6.790
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1.732,53	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	52320000 Bewirtschaftungskosten Baumfäll- und Schnitтарbeiten im Grubenfeld durch KommAktiv.	4.179,50	4.850	5.000	4.850	4.850	4.850
E 11	- Abschreibungen	362,00	362	362	362	362	362
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	362,00	362	362	362	362	362
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.817,36	2.811	2.957	2.957	2.957	2.957
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Grundstücke im Grubenfeld	281,00	281	325	325	325	325
	56411000 Gebäudeversicherungen Versicherung für Katzenberg und Römerwarte	2.536,36	2.530	2.632	2.632	2.632	2.632
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>9.091,39</b>	<b>9.963</b>	<b>10.259</b>	<b>10.109</b>	<b>10.109</b>	<b>10.109</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-8.765,39</b>	<b>-9.637</b>	<b>-9.933</b>	<b>-9.783</b>	<b>-9.783</b>	<b>-9.783</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-8.765,39</b>	<b>-9.637</b>	<b>-9.933</b>	<b>-9.783</b>	<b>-9.783</b>	<b>-9.783</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.389,63</b>	<b>-7.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-11.155,02</b>	<b>-17.137</b>	<b>-12.933</b>	<b>-12.783</b>	<b>-12.783</b>	<b>-12.783</b>



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	384.431,98	365.340	397.933	397.487	397.137	397.000
	41442000 Zuweisung vom Land	200.000,00	200.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	41446000 Zuschuss KSK Mayen	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	41448000 Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft	32.200,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41451000 Spenden privater Unternehmen	123.647,98	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	4.000,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41490001 Spenden Sozialfonds	486,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.098,00	3.340	933	487	137	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	544.997,46	609.293	573.008	573.008	573.008	573.008
	44110000 Verkaufserlöse	2.081,60	0	0	0	0	0
	44123000 Werbeanzeigen, Plakatwerbung	16.062,62	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-	110.694,55	148.386	145.981	145.981	145.981	145.981
	44160001 Eintrittsgelder -Musical-	250.287,09	290.669	250.427	250.427	250.427	250.427
	44160002 Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	36.157,19	40.553	46.629	46.629	46.629	46.629
	44160003 Eintrittsgelder Kinderstück Burg	72.164,77	67.260	67.260	67.260	67.260	67.260
	44160004 Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	36.025,34	25.845	26.131	26.131	26.131	26.131
	44160005 Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	14.082,07	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080
	Catering 1. Premierenfeier: 280 Gäste x 61 €						
	44160006 Entgelte für Gastspiele	7.442,23	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Honorar Reichsburg Cochem						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.303,31	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	2.849,88	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	426,69	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26,74	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>932.732,75</b>	<b>974.633</b>	<b>970.941</b>	<b>970.495</b>	<b>970.145</b>	<b>970.008</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	735.253,36	819.357	873.443	869.507	872.414	875.693
	50211000 Dienstbezüge	40.759,16	58.175	60.674	60.674	60.674	60.674
	50221000 Vergütungen	11.830,68	12.200	28.957	28.957	28.957	28.957
	50222000 Leistungszulagen	221,77	0	0	0	0	0
	50290000 Sonstige	24.373,52	10.662	8.497	8.497	8.497	8.497
	Honorare Künstler Gastspiele						
	50291000 Honorare für künstlerisches und techn. Personal	644.074,42	706.359	729.359	729.359	729.359	729.359

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	929,91	942	2.229	2.229	2.229	2.229
	50390000 Bühnengroschen	3.287,30	3.513	3.327	3.327	3.327	3.327
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.300,87	2.320	5.856	5.856	5.856	5.856
	50629000 Sonstige	15,96	40	39	39	39	39
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.789,28	20.782	28.053	24.853	27.216	29.882
	50712000 Beihilferückstellungen	4.061,52	4.364	6.452	5.716	6.260	6.873
	50820000 Arbeitnehmer	570,87	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	38,10	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.603,38	142.720	149.770	149.770	149.770	149.770
	52120000 Kosten für beauftragte Arbeiten	44.109,37	48.000	48.970	48.970	48.970	48.970
	U.a. Aufbau Tribüne						
	52130000 Kosten für Gastspiele	1.095,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.489,91	4.420	4.500	4.500	4.500	4.500
	Künstlerisches Betriebsbüro und Kulturdepot bei Bühnenbildbau						
	52230000 Stromkosten	9.070,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Künstlerisches Betriebsbüro, Technik, Installation Stromverteilerkästen, Bühnenbildbau, Kulturdepot						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.598,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52250000 Abfallbeseitigung	764,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.694,23	11.800	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	997,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370007 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	24.174,50	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52370008 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Maske-	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370009 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52370010 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	288,82	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	2.537,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52381100 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite- bis 1.000 €	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52387000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- bis 1.000 €	9.998,55	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52388000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Maske- bis 1.000 €	533,49	500	500	500	500	500
	52389000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	7.249,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 11	- Abschreibungen	14.571,93	13.118	16.257	15.155	14.806	14.669
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.629,00	3.136	322	322	322	322
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.942,93	7.414	6.846	5.744	5.395	5.258
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.568	9.089	9.089	9.089	9.089
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	486,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	55990000 Zuschüsse aus dem Sozialfonds	486,00	500	500	500	500	500
	55990003 Weiterleitung Spenden aus Benefizgala	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	265.486,76	236.376	170.920	170.920	170.920	170.920
	56131000 Fahrtkostenerstattung	4.421,05	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	5.680,36	8.000	0	0	0	0
	Miete Öffnung Burggarage						
	56310000 Bürobedarf, Verbrauchsmaterial	1.905,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56329000 Repräsentationen, Premierrfeiern	46.458,33	45.080	45.080	45.080	45.080	45.080
	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	6.027,17	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56341000 Femmeldegebühren	1.657,23	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	70	70	70	70
	56360000 Werbeanzeigen, Veranstaltungen	38.952,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	56360001 Druckkosten	27.232,98	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	Plakate 1.000 €, Flyer 6.500 €, Programme 3.000 €, Werbematerial 1.500 €, Grafikarbeiten 12.000 €, Fotos 500 €, Internet 3.000 €.						
	56360002 Kostenanteil Imagewerbung	458,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390001 Kopierkosten	266,37	425	425	425	425	425
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.419,36	1.420	1.477	1.477	1.477	1.477
	56412000 Kfz-Versicherungen	617,02	800	800	800	800	800
	56430000 GEMA-Gebühren, Tantiemen	60.329,01	75.216	21.098	21.098	21.098	21.098
	56512000 Sachanlagen	69.536,68	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	390,30	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	135,00	135	135	135	135	135
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	700	2.635	2.635	2.635	2.635
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.143.401,43	1.216.071	1.214.890	1.209.852	1.212.410	1.215.552
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-210.668,68	-241.438	-243.949	-239.357	-242.265	-245.544
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-210.668,68	-241.438	-243.949	-239.357	-242.265	-245.544
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.247,95	-31.592	-31.642	-31.642	-31.642	-31.642
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-241.916,63	-273.030	-275.591	-270.999	-273.907	-277.186

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.795,14	-206.514	-194.120	-194.120	-194.120	-194.120
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-98.795,14	-206.514	-194.120	-194.120	-194.120	-194.120
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-98.795,14	-206.514	-194.120	-194.120	-194.120	-194.120
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-98.795,14	-206.514	-194.120	-194.120	-194.120	-194.120
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.200,88	20.000	55.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.394,95	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	16.805,93	20.000	55.000	0	0	0
	2611100.08224000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	2611100.08229000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	2611100.08290000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	25.200,88	20.000	55.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-25.200,88	-20.000	-55.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-123.996,02	-226.514	-249.120	-194.120	-194.120	-194.120

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.200,88	20.000	55.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.394,95	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	16.805,93	20.000	55.000	0	0	0
	2611100.08224000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	2611100.08229000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	2611100.08290000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.200,88	-20.000	-55.000	0	0	0

Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
Produkt	2611100	Burgfestspiele
Projekt	117	Beschaffung einer Mikroportanlage

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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	17.400	17.400	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.400	12.400	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>0</b>						
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.394,95	0	0	0	0	0	0	0	105.583	105.583	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.394,95	0	0	0	0	0	0	0	105.583	105.583	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.394,95</b>	<b>0</b>	<b>105.583</b>	<b>105.583</b>	<b>0</b>						
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-8.394,95</b>	<b>0</b>	<b>-88.183</b>	<b>-88.183</b>	<b>0</b>						
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-8.394,95</b>	<b>0</b>	<b>-88.183</b>	<b>-88.183</b>	<b>0</b>						

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.750,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	41446000 von Sparkassen	1.050,00	700	700	700	700	700
	Sponsoring "Klassik in Mayen"						
	41451000 Spenden von privaten Unternehmen	700,00	700	700	700	700	700
	Sponsoring "Klassik in Mayen"						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,00	300	300	300	300	300
	43220000 Benutzungsentgelte	31,00	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	4.500,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11,85	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11,85	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>6.292,85</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.276,74	7.751	7.838	7.838	7.838	7.838
	50211000 Dienstbezüge	1.132,29	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	5.915,36	6.100	6.148	6.148	6.148	6.148
	50222000 Leistungszulagen	110,88	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	464,95	471	475	475	475	475
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.150,40	1.160	1.195	1.195	1.195	1.195
	50629000 Sonstige	8,04	20	20	20	20	20
	50711000 Pensionsrückstellungen	77,48	0	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	112,82	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	285,44	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,08	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.086,32	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
	52110000 Konzertveranstaltungen	6.086,32	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.657,96	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	54159000 Zuschüsse an Vereine	4.657,96	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>20.021,02</b>	<b>19.791</b>	<b>19.878</b>	<b>19.878</b>	<b>19.878</b>	<b>19.878</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-13.728,17</b>	<b>-18.091</b>	<b>-18.178</b>	<b>-18.178</b>	<b>-18.178</b>	<b>-18.178</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-13.728,17</b>	<b>-18.091</b>	<b>-18.178</b>	<b>-18.178</b>	<b>-18.178</b>	<b>-18.178</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.700,68</b>	<b>-3.150</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-15.428,85</b>	<b>-21.241</b>	<b>-20.328</b>	<b>-20.328</b>	<b>-20.328</b>	<b>-20.328</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.625,53	-18.091	-18.178	-18.178	-18.178	-18.178
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.625,53	-18.091	-18.178	-18.178	-18.178	-18.178
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-11.625,53	-18.091	-18.178	-18.178	-18.178	-18.178
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-11.625,53	-18.091	-18.178	-18.178	-18.178	-18.178
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-11.625,53	-18.091	-18.178	-18.178	-18.178	-18.178

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Aufwandsentschädigung Musikdirektor	0,00	4.181	4.400	4.400	4.400	4.400
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.	1.101,00	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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.101,00</b>	<b>6.431</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.101,00</b>	<b>-3.831</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.101,00</b>	<b>-3.831</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.101,00</b>	<b>-3.831</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.101,00	-3.831	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.101,00	-3.831	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.101,00	-3.831	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.101,00	-3.831	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.101,00	-3.831	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

<b>Produktart</b>
extern

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Zweckverbandsvereinbarung zum Zweckverband Kreismusikschule Mayen-Koblenz vom 01.04.1992	Musikinteressierte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisung an die Kreismusikschule</i>	30.611,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.611,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.611,67	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.611,67	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-30.611,67	-30.000	-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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.738,42	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-43.738,42	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-43.738,42	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-43.738,42	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-43.738,42	-30.000	-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) - Exkursionen und Studienreisen

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisung vom Land Weniger Willkommens- und Feriensprachkurse.	20.639,49	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Teilnehmergebühren 43210001 Teilnehmergebühren Integrationskurs	213.853,82	50.420	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Anzeigenerlöse u.a.	2.140,00	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	125,66	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>236.758,97</b>	<b>60.990</b>	<b>28.670</b>	<b>28.670</b>	<b>28.670</b>	<b>28.670</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	42.185,33	79.764	38.539	38.539	38.539	38.539
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € 52920000 Vergütung der Lehrkräfte 52920002 Dozentenonorar Integrationskurs 52920004 Kosten für VHS-Kurse	114.991,44	45.010	18.510	18.510	18.510	18.510
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56243000 Unterhaltung Software, Updates 56390000 Sonstige Geschäftsausgaben 56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs 56430000 Mitgliedsbeitrag zum Landesverband der Volkshochschulen	13.338,27	11.297	9.290	9.290	9.290	9.290





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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.808,72	4.711	6.423	6.120	10.056	4.859
	41442000 Zuweisung vom Land "Lesesommer"	0,00	0	600	600	600	600
	41446000 Zuweisung KSK	0,00	0	100	100	100	100
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	180	180	180	180
	Erstattung Wartungskosten Bücherschrank durch Innogy.						
	41459000 Spenden vom sonstigen privaten Bereich	1,91	0	0	0	0	0
	Spende des Fördervereins für das Projekt ONLEIHE						
	41459001 vom sonstigen privaten Bereich "Lesesommer"	800,00	0	0	0	0	0
	41490001 von übrigen Bereichen "Lesesommer"	0,00	0	800	800	800	800
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.006,81	4.711	4.743	4.440	8.376	3.179
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.998,00	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
	43210000 Leihgebühren	6.998,00	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,60	100	100	100	100	100
	44190000 Sonstige Einnahmen	56,60	100	100	100	100	100
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>12.863,32</b>	<b>12.981</b>	<b>14.693</b>	<b>14.390</b>	<b>18.326</b>	<b>13.129</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.076,12	56.313	57.028	57.028	57.028	57.028
	50221000 Vergütungen	50.728,37	44.020	44.418	44.418	44.418	44.418
	50222000 Leistungszulagen	958,31	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.731,64	3.409	3.439	3.439	3.439	3.439
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.825,32	8.884	9.171	9.171	9.171	9.171
	50629000 Sonstige	39,96	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.792,52	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.636,39	29.880	6.580	6.580	6.580	6.580

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.521,68	2.800	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung über Leistung 5230002 - Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus.						
	52230000 Stromkosten	3.073,72	2.500	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung über Leistung 5230002 - Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus.						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	341,13	400	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung über Leistung 5230002 - Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus.						
	52250000 Abfallbeseitigung	179,70	200	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung über Leistung 5230002 - Theodor-Dreiser-Haus.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	579,41	2.500	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung über Leistung 5230002 - Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	7.000	0	0	0	0
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	7.618,58	7.900	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung über Leistung 5230002 - Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	68,43	280	280	280	280	280
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Austausch PCs aus 2009.	773,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Bibliotheksabo	0,00	800	800	800	800	800
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Aufwendungen ONLEIHE	3.480,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 11 -	Abschreibungen	10.552,81	9.777	10.525	9.985	9.511	9.070
	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	8.568,81	7.793	8.191	7.651	7.177	6.736
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	350	350	350	350
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	8.414,30	7.870	6.180	6.180	6.180	6.180
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	29,52	250	250	250	250	250
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.853,23	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
	56341000 Fermeldegebühren Umstellung auf IP.	1.238,95	940	940	940	940	940
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	25,49	75	75	75	75	75
	56360000 Prospekt, Werbematerial	128,00	150	150	150	150	150
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.145,23	350	350	350	350	350
	56390001 Kopierkosten	266,37	315	315	315	315	315
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.727,51	1.730	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung über Leistung 5230002 - Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus.						
	56430000 Mitgliedsbeiträge	0,00	130	170	170	170	170
<b>E 15 =</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>104.679,62</b>	<b>103.840</b>	<b>80.313</b>	<b>79.773</b>	<b>79.299</b>	<b>78.858</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-91.816,30	-90.859	-65.620	-65.383	-60.973	-65.729
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-91.816,30	-90.859	-65.620	-65.383	-60.973	-65.729
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.643,00	-7.016	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-93.459,30	-97.875	-65.620	-65.383	-60.973	-65.729

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.967,38	-85.793	-59.838	-59.838	-59.838	-59.838
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-84.967,38	-85.793	-59.838	-59.838	-59.838	-59.838
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-84.967,38	-85.793	-59.838	-59.838	-59.838	-59.838
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-84.967,38	-85.793	-59.838	-59.838	-59.838	-59.838
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.095,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>9.095,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>2721100.08221000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2020: 0 €</i>						
	<i>2721100.08224000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2020: 0 €</i>						
	<i>2721100.08230000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2020: 7.000 €</i>						
	<i>Beschaffung von neuen Medien.</i>						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	9.095,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9.095,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-94.062,38	-92.793	-66.838	-66.838	-66.838	-66.838

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.095,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>9.095,00</i>		<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>2721100.08221000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2020: 0 €</i>						
	<i>2721100.08224000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2020: 0 €</i>						
	<i>2721100.08230000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2020: 7.000 €</i>						
	<i>Beschaffung von neuen Medien.</i>		<i>7.000</i>				
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.095,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	710,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41442000 Zuweisung vom Land	710,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattung Land RLP-Tag						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,52	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	104,52	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23,71	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	23,71	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>839,12</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.484,39	29.213	27.431	27.431	27.431	27.431
	50211000 Dienstbezüge	2.264,39	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	20.703,75	22.950	21.519	21.519	21.519	21.519
	50222000 Leistungszulagen	388,09	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.627,36	1.649	1.661	1.661	1.661	1.661
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.026,62	4.512	4.183	4.183	4.183	4.183
	50629000 Sonstige	27,96	70	68	68	68	68
	50711000 Pensionsrückstellungen	154,96	0	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	225,64	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	999,03	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	66,59	32	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,58	0	0	0	0	0
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	4,58	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.117,64	3.800	5.050	4.050	4.050	4.050
	54159000 Zuschüsse an Heimatvereine	3.117,64	3.800	5.050	4.050	4.050	4.050
	Zusätzlich 1.000 € für Ruanda und 250 € für Vereinsjubiläen.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.939,15	11.291	11.491	11.491	11.491	11.491
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	260,00	291	291	291	291	291
	Aufwandsentschädigung Stadtchronist						
	56931000 Gemeinschaftsveranstaltungen	7.200,48	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ausgaben für Fastnacht, Schützenständchen, St. Martin, Volkstrauertag, Reichsprogrammnacht, Gedenkfeier 2. Januar etc.						
	56932000 Repräsentationsaufwendungen Rheinland-Pfalz-Tag	2.478,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>43.545,76</b>	<b>44.304</b>	<b>43.972</b>	<b>42.972</b>	<b>42.972</b>	<b>42.972</b>





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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11,85	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	11,85	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11,85	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.230,75	15.502	15.675	15.675	15.675	15.675
	50211000 Dienstbezüge	1.132,29	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	11.830,68	12.200	12.297	12.297	12.297	12.297
	50222000 Leistungszulagen	221,77	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	929,91	942	949	949	949	949
	50420000 Arbeitnehmer	2.300,87	2.320	2.390	2.390	2.390	2.390
	50629000 Sonstige	15,96	40	39	39	39	39
	50711000 Pensionsrückstellungen	77,48	0	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	112,82	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	570,87	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	38,10	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	150,00	150	150	124	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	150,00	150	150	124	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.499,99	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54159000 Zuschüsse an Freundschaftskreise	2.499,99	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.065,26	17.500	12.500	10.500	10.500	10.500
	56931100 Städtepartnerschaft mit Joigny	2.785,44	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931200 Städtepartnerschaft mit Godalming 40-jähriges Jubiläum.	662,45	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
	56931300 Städtepartnerschaft mit Uherske Hradiste	7.617,37	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.946,00	35.652	31.325	29.299	29.175	29.175
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.934,15	-35.652	-31.325	-29.299	-29.175	-29.175
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.934,15	-35.652	-31.325	-29.299	-29.175	-29.175
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.227,53	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-33.161,68	-35.652	-33.325	-31.299	-31.175	-31.175

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.031,08	-35.502	-31.175	-29.175	-29.175	-29.175
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-30.031,08	-35.502	-31.175	-29.175	-29.175	-29.175
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-30.031,08	-35.502	-31.175	-29.175	-29.175	-29.175
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-30.031,08	-35.502	-31.175	-29.175	-29.175	-29.175
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-30.031,08	-35.502	-31.175	-29.175	-29.175	-29.175

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur  
 Leistung 5360000 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	83.675	83.675	83.675	83.675
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	83.675	83.675	83.675	83.675
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>83.675</b>	<b>83.675</b>	<b>83.675</b>	<b>83.675</b>
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	92.975	92.975	92.975	92.975
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	92.975	92.975	92.975	92.975
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>92.975</b>	<b>92.975</b>	<b>92.975</b>	<b>92.975</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur  
 Leistung 5360000 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.347.000 <i>3.347.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
<b>16.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.347.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.719.000 <i>3.719.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
<b>23.</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.719.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-372.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-372.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.347.000 <i>3.347.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.719.000 <i>3.719.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-372.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur  
 Produkt 5360000 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur  
 Projekt 119 Breitbandversorgung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.347.000	0	0	0	0	0	0	3.347.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	3.347.000	0	0	0	0	0	0	3.347.000	0
	5360000.23310000-119 (H)											
	Ansatz 2020: 3.347.000 €											
	Voraussichtliche Förderung Bund 50 % und Land 40 %.											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.347.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.347.000</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.719.000	0	0	0	0	0	0	3.719.000	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	0,00	0	3.719.000	0	0	0	0	0	0	3.719.000	0
	Nutzungsberechtigter											
	5360000.01300000-119 (S)											
	Ansatz 2020: 3.719.000 €											
	Laut Beschluss 5503/2019/1 des Stadtrates vom 10.04.2019 Investitionszuschuss zum weiteren Ausbau der Breitbandversorgung in den Gewerbe- und Industriegebieten einschließlich der sog. weißen Flecken in der Stadt Mayen.											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.719.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.719.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-372.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-372.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-372.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-372.000</b>	<b>0</b>

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.955,88	120.985	0	0	0	0
	41441000 vom Bund	0,00	55.370	0	0	0	0
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	58.200	0	0	0	0
	41446000 von Sparkassen	0,00	1.200	0	0	0	0
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.955,88	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	6.215	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.860,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Kostenbeteiligung Lukasmarktempfang 15 €/ Teilnehmer.						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.504,52	29.199	19.407	19.407	19.407	19.407
	44210000 Erstattung Personalkosten durch StEG	52.272,54	10.000	0	0	0	0
	Reduzierung wegen Herausnahme von 2 Mitarbeitern infolge Wechsel Geschäftsführer.						
	44242000 vom Land	18.231,98	19.199	19.407	19.407	19.407	19.407
	Anteilige Erstattung für Personal (Citymanager) des Projektes zur Attraktivitätssteigerung der Innenstädte.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.348,55	13.127	12.618	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	13.468,28	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	4.335,00	13.127	12.618	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.545,27	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>96.668,95</b>	<b>165.111</b>	<b>33.825</b>	<b>21.207</b>	<b>21.207</b>	<b>21.207</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.108,46	113.447	130.576	130.576	130.576	130.576
	50221000 Vergütungen	85.297,28	88.142	101.630	101.630	101.630	101.630
	50222000 Leistungszulagen	1.789,37	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.299,63	7.368	8.246	8.246	8.246	8.246
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.601,76	17.670	20.459	20.459	20.459	20.459
	50629000 Sonstige	87,84	267	241	241	241	241
	50810000 Beamte	75,06	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	14.697,60	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	259,92	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	52339000 Sonstiges	0,00	113.000	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	6.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	Aufwendungen für die Durchführung des Wirtschaftsforums (Abwicklung über StEG).						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	53.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54150000 an den privaten Bereich	0,00	40.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Existenzgründerprogramm 10.000 €, Innenstadtförderprogramm 10.000 € und Förderprogramm Online-Push 7.000 € (über StEG).						
	54151000 an private Unternehmen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Anteil am Standortmarketingfonds						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	46.801,60	32.590	4.600	4.600	4.600	4.600
	56259000 Sonstige	0,00	28.000	0	0	0	0
	56430000 Sonstige Beiträge	500,00	500	500	500	500	500
	Beitrag Initiative Koblenz-Mittelrhein e.V.						
	56551000 Einzelwertberichtigung	42.906,97	0	0	0	0	0
	56933000 Lukasmarktempfang	3.394,63	4.090	4.100	4.100	4.100	4.100
	Einnahmen bei HhSt 5711100-44190000						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	173.910,06	318.537	180.476	180.476	180.476	180.476
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-77.241,11	-153.426	-146.651	-159.269	-159.269	-159.269
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	82.109,75	0	0	0	0	0
	57100000 Verlustabdeckung	82.109,75	0	0	0	0	0
	Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG						
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-82.109,75	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-159.350,86	-153.426	-146.651	-159.269	-159.269	-159.269
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.682,10	-19.488	-14.162	-14.162	-14.162	-14.162
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-179.032,96	-172.914	-160.813	-173.431	-173.431	-173.431

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.441,75	-166.553	-159.269	-159.269	-159.269	-159.269
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	82.109,75	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	56.668,00	-166.553	-159.269	-159.269	-159.269	-159.269
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	56.668,00	-166.553	-159.269	-159.269	-159.269	-159.269
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	56.668,00	-166.553	-159.269	-159.269	-159.269	-159.269
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	166.000 <i>166.000</i>	121.000 <i>121.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	75.000 <i>75.000</i>	70.000 <i>70.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten <i>68831001 Grundstücke</i>	0,00 <i>0,00</i>	333.000 <i>333.000</i>	307.000 <i>307.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	574.000	498.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	9.385,11 <i>9.385,11</i>	650.000 <i>650.000</i>	565.000 <i>565.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	9.385,11	650.000	565.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9.385,11	-76.000	-67.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	47.282,89	-242.553	-226.269	-159.269	-159.269	-159.269

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	574.000	498.000	0	0	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>166.000</i>	<i>121.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68831001 Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>333.000</i>	<i>307.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.385,11	650.000	565.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>9.385,11</i>	<i>650.000</i>	<i>565.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.385,11</b>	<b>-76.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	166.000	121.000	0	0	0	0	0	176.345	297.345	0
	68176200 von dem Land	0,00	166.000	121.000	0	0	0	0	0	176.345	297.345	0
	5711100.23310000-59 (H)											
	Ansatz 2020: 121.000 €											
	Förderung des Landes über insgesamt 375.600 €											
	(s.a. Bescheid vom 28.03.2018).											
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	75.000	70.000	0	0	0	0	0	75.000	145.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	75.000	70.000	0	0	0	0	0	75.000	145.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	333.000	307.000	0	0	0	0	0	333.000	640.000	0
	68831001 Grundstücke	0,00	333.000	307.000	0	0	0	0	0	333.000	640.000	0
	5711100.14310001-59 (H)											
	Ansatz 2020: 307.000 €											
	Hierbei handelt es sich um die Erlöse aus der											
	Veräußerung der hergestellten Grundstücke.											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>574.000</b>	<b>498.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584.345</b>	<b>1.082.345</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.385,11	650.000	565.000	0	0	0	0	0	686.471	1.251.471	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.385,11	650.000	565.000	0	0	0	0	0	686.471	1.251.471	0
	5711100.09630000-59 (S)											
	Ansatz 2020: 565.000 €											
	Die Stadt verfügt derzeit nicht über ein Angebot an											
	erschlossenen Gewerbegrundstücken. Daher soll ein											
	Teil des Gebietes "Sürchen" für diesen Zweck											
	verwendet werden.											
	NEUVERANSCHLAGUNG der in früheren Jahren											
	zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel wegen											
	Auslaufen der Investitionskreditgenehmigung im											

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*Haushaltsjahr 2019.*

F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	9.385,11	650.000	565.000	0	0	0	0	0	686.471	1.251.471	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.385,11	-76.000	-67.000	0	0	0	0	0	-102.126	-169.126	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.385,11	-76.000	-67.000	0	0	0	0	0	-102.126	-169.126	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.452,00	8.652	8.652	8.652	8.652	8.652
	41446000 von Sparkassen	2.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Spende für Kerze Goloturm 2.500 € und Lichterglanz 1.500 €.						
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Inkl. Spende für Lichterglanz.						
	41490000 Sponsoring Schaustellerempfang	0,00	100	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	241.364,09	247.600	256.600	256.600	256.600	256.600
	43190000 Gebühren im Marktwesen	1.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Für 8 Marktsonntage						
	43210000 Marktstandsgelder	239.864,09	246.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	Die Marktstandsgelder werden bei folgenden Veranstaltungen erwirtschaftet: Lukasmarkt 199.000 €, 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	41.614,05	35.300	37.300	37.300	37.300	37.300
	44120000 Mieten und Pachten	7.429,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44160000 Einnahmen Stein- und Burgfest	15.713,95	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Siehe Aufwendungen bei Konto 56390000						
	44190000 Sonstige Einnahmen (Werbung u.a.)	18.470,50	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erträge aus den Anzeigen in der Lukasmarktbrochure 14.000 € und Pinverkauf 800 €.						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.635,84	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	44250000 Ersätze u.a.	12.515,64	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	U.a. Reinigungspauschale Kindertrödlar 15.000 €.						
	44259000 Erstattung Stromkosten	1.120,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.966,80	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	46290000 Sonstige	39,98	200	200	200	200	200
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	7.733,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.192,88	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	311.032,78	316.352	327.352	327.352	327.352	327.352
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.723,84	101.927	105.065	105.065	105.065	105.065
	50221000 Vergütungen	78.473,17	80.153	82.282	82.282	82.282	82.282
	50222000 Leistungszulagen	1.414,49	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.963,25	5.976	6.138	6.138	6.138	6.138
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.529,10	15.554	16.395	16.395	16.395	16.395
	50629000 Sonstige	103,80	244	250	250	250	250
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	240,03	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.267,25	60.210	60.220	60.220	60.220	60.220
	52230000 Stromkosten	1.242,80	2.200	2.210	2.210	2.210	2.210
	Nach Anbieterwechsel geschätzter Jahresbedarf: Stromkosten Wochenmarkt 500 €, Viehmarkt 900 €, Kirmesanschluss Hausen und Alzheim je 300 €, Forum 210 €.						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	4.217,23	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	2.564,87	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	U.a. Veterinärüberwachung 750 €, Mobiler Sicherheitsdienst 500 €, Aufsicht Viehmarkt 300 €, sonstige kleinere Aufwendungen .						
	52323300 Reinigung Viehmarktplatz, Markt u.a.	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Heckenschnitt, Ausbesserung der Zufahrten, Schrankenreparaturen, Stromkästen						
	52338000 Unterhaltung- und Instandsetzung	735,25	800	800	800	800	800
	Reinigung Dachrinne Genovevaburg nach Feuerwerk, Stromkasten Wochenmarkt, Kleinteile						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.099,03	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	U.a. WC Material Lukasmarkt 700 €, Aufrüstung Wasserhydranten Lukasmarkt 500 € und Erweiterung Sicherheitskonzept Lukasmarkt 1.500 €.						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	395,66	200	200	200	200	200
	52496000 Weihnachts- und Adventsmarkt	11.116,41	43.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	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 € sowie Weihnachtsbeleuchtung für Stadteile 1.000 €.						
	52496001 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	4.150,00	4.105	3.638	3.638	3.638	3.638
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.810,00	3.765	3.298	3.298	3.298	3.298
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	340,00	340	340	340	340	340
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.570,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	54159000 Zuschuss an Veranstaltergemeinschaft für Stein- und Burgfest	3.570,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	87.376,44	86.172	93.672	93.672	93.672	93.672
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500,00	500	500	500	500	500
	Seminarkosten Märkte						
	56210000 Miete Parkflächen Lukasmarkt	800,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	Betreuung Parkflächen durch Feuerwehr sowie Verträge mit AOK und Kirchengemeinde Herz-Jesu.						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.356,60	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	56252000 Gebühren für Rechnungswesen	9.513,18	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
	Pauschale lt. Vertrag mit Steuerberater (jährliche Erhöhung um 3 %).						
	56259000 Sonstige	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Verkehrplanung und Beschilderungsplanung durch Planungsbüro.						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	21.883,00	21.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	Aufwendungen Feuerwerk 2.400 €, Radiowerbung 6.000 €, Flyer und Lukasmarktheft 4.000 €, Pins 800 €, Werbekarten 1.000 €, Verteildienst 600 €, Fotoarbeiten 500 €, Verteildienst 600 €, Anzeigen Wochenspiegel 3.000 €, Werbeanzeigen RZ 3.000 €, Facebook 1.000 €.						
	56390000 Sachausgaben Stein- und Burgfest	14.192,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	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 €, Marktcalender 2019 500 €, Stromanschlüsse Zünfte 500 €, Beschallung Frühschoppen 350 €, Werbung Heimatjahrbuch 350 €.						
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	172	172	172	172	172
	Für Kletterer Kerze Goloturm.						
	56840000 Umsatzsteuer	36.701,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56931000 Repräsentationsaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	je 250 € Zuschuss für Kirmes in den Ortsteilen.						
	56933000 Schaustellerempfang	1.429,57	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	224.087,53	256.014	266.195	266.195	266.195	266.195
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	86.945,25	60.338	61.157	61.157	61.157	61.157
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	86.945,25	60.338	61.157	61.157	61.157	61.157
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.338,90	-86.200	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	11.606,35	-25.862	-14.843	-14.843	-14.843	-14.843

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.028,72	61.491	61.843	61.843	61.843	61.843
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	88.028,72	61.491	61.843	61.843	61.843	61.843
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	88.028,72	61.491	61.843	61.843	61.843	61.843
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	88.028,72	61.491	61.843	61.843	61.843	61.843
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5731100.09600000 (S) Ansatz 2020: 10.000 € Herrichten einer Fläche für Schaustellerwohnwagen am neuen Bauhofgelände inkl. Einrichtung von Stromverteilerkästen und Wasserentnahmestellen.	0,00	0	10.000	15.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	10.000	15.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-10.000	-15.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	88.028,72	61.491	51.843	46.843	61.843	61.843

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5731100.09600000 (S) Ansatz 2020: 10.000 € Herrichten einer Fläche für Schaustellerwohnwagen am neuen Bauhofgelände inkl. Einrichtung von Stromverteilerkästen und Wasserentnahmestellen. darunter:	0,00	0	10.000	15.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-15.000	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat, Verwaltungsleitung

Produktart
extern

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

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

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.726,37	12.175	15.968	13.645	13.322	11.943
	41446000 von Sparkassen	750,00	100	100	100	100	100
	41451000 von privaten Unternehmen	408,00	100	100	100	100	100
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	770	2.000	0	0	0
	Spende Verkehrsverein für die Beschilderung der Wanderwege in den Stadtteilen.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.568,37	11.205	11.604	11.281	10.958	9.579
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	2.164	2.164	2.164	2.164
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,10	250	250	250	250	250
	43210000 Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	92,10	250	250	250	250	250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.953,01	16.370	12.170	12.170	12.170	12.170
	44110000 Erlös aus Prospektverkauf	327,55	450	450	450	450	450
	44110001 Verkaufserlös	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Verkaufserlöse bei Einstellung Geschäftsbetrieb Verkehrsverein und Einnahmen aus Unterkunftsbuchungen.						
	44120000 Miete, Pacht Minigolfanlage	600,00	600	600	600	600	600
	44121000 Miete Wohnung	4.108,56	4.200	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung bei Leistung 5230001 - Gebäudemanagement Altes Rathaus.						
	44122000 Nebenkosten Minigolfanlage	101,90	120	120	120	120	120
	44190000 Einnahmen aus Anzeigenverkauf	3.815,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.548,72	39.905	2.500	2.500	2.500	2.500
	46290000 Sonstige	3.648,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Provisionseinnahmen, Einnahmen Internetdarstellung Vermieter (Schüler/Studenten).						
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	13.153,00	37.405	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.746,87	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>41.320,20</b>	<b>68.700</b>	<b>30.888</b>	<b>28.565</b>	<b>28.242</b>	<b>26.863</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.184,04	239.145	235.625	235.453	235.595	235.748
	50211000 Dienstbezüge	0,00	41.312	12.076	12.076	12.076	12.076
	50221000 Vergütungen	151.015,00	151.607	205.406	205.406	205.406	205.406
	50222000 Leistungszulagen	1.244,18	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	50229000 Dienstaufwandsentschädigung	736,32	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	13.240,21	12.826	15.697	15.697	15.697	15.697
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	34.702,93	33.286	110	110	110	110
	50629000 Sonstige	408,09	114	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	1.860	1.720	1.836	1.960
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	428	396	422	451
	50810000 Beamte	37,53	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	19.578,20	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	221,58	0	48	48	48	48
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.145,11	48.305	15.400	11.400	11.400	11.400
	52220000 Fernwärme	6.292,79	6.400	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung bei Leistung 5230001 - Gebäudemanagement Altes Rathaus.						
	52230000 Stromkosten Altes Rathaus	2.509,51	2.500	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung bei Leistung 5230001 - Gebäudemanagement Altes Rathaus.						
	52230001 Stromkosten Wohnmobilstellplatz und Minigolfplatz	119,76	400	400	400	400	400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	518,03	1.100	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung bei Leistung 5230001 - Gebäudemanagement Altes Rathaus.						
	52240001 Wassergeld / Abwassergebühren Wohnmobilstellplatz und Minigolfplatz	277,67	400	400	400	400	400
	52250000 Abfallbeseitigung	303,20	330	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung bei Leistung 5230001 - Gebäudemanagement Altes Rathaus.						
	52310000 Unterhaltung und Instandsetzung Minigolfanlage	1.793,98	9.600	500	500	500	500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	10.000	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung über Leistung 5230001 - Gebäudemanagement Altes Rathaus.						
	52310002 Unterhaltung und Instandsetzung Wohnmobilstellplatz	1.019,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52313000 Unterhaltung und Instandsetzung Altes Rathaus	2.182,91	2.000	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung bei Leistung 5230001 - Gebäudemanagement Altes Rathaus.						
	52313006 Unterhaltung und Instandsetzung Info-Pavillon	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	336,00	345	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung bei Leistung 5230001 - Gebäudemanagement Altes Rathaus.						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	5.291,77	5.130	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung bei Leistung 5230001 - Gebäudemanagement Altes Rathaus.						
	52338000 Unterhaltung Wander- u. Radwege	201,66	700	4.700	700	700	700
	Zusätzlich 2.000 € für Portaltafeln und 2.000 € aus Spende Verkehrsverein für die Beschilderung der Wanderwege in den Stadtteilen (s.a. Konto -41490000).						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	181,24	200	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	882,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen Römerfest, Festival der Magie, Bewerbung der Veranstaltung.	5.234,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	18.258,37	17.790	20.275	19.704	19.155	17.162
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	177,00	177	177	148	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.426,00	8.380	8.329	8.329	8.329	8.329
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.865,00	4.866	4.872	4.872	4.859	3.438
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.790,37	4.367	4.754	4.212	3.824	3.252
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	2.143	2.143	2.143	2.143
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.688,43	90.626	87.258	87.258	87.258	87.258
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	816,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.185,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56150000 Aufwendungen für Dienstkleidung	581,94	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	0	0	0	0	0
	56242000 Sächl. Ausgaben EDV (Fremdanlagen)	8.237,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	488,45	700	200	200	200	200
	56341000 Fermelgebühren	1.767,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Telefongebühren + Hotspots und Internet						
	56360000 Werbeaufwand Marketing und Werbung gemäß Marketingplan 22.000 €, Weltkulturerbe Eifler Mülsteinrevier 15.000 €.	26.698,97	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben Shopartikel und Unterkunftsbuchung.	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56390001 Kopierkosten	233,47	858	858	858	858	858
	56411000 Gebäude- und Inhaltsversicherung	3.032,95	3.040	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung bei Leistung 5230001 - Gebäudemanagement Altes Rathaus.						
	56430000 Beiträge Moselschiefer-Straße 500 €, Eifeltourismus GmbH 20.000 €, REMET 6.900 €, THV-RLP 600 €.	27.117,70	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	56512000 Sachanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	27,37	28	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung bei Leistung 5230001 - Gebäudemanagement Altes Rathaus.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	340.275,95	395.866	358.558	353.815	353.408	351.568
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-298.955,75	-327.166	-327.670	-325.250	-325.166	-324.705
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-298.955,75	-327.166	-327.670	-325.250	-325.166	-324.705
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.027,81	-44.972	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-309.983,56	-372.138	-327.670	-325.250	-325.166	-324.705

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-285.719,27	-357.986	-318.875	-316.875	-316.875	-316.875
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-285.719,27	-357.986	-318.875	-316.875	-316.875	-316.875
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-285.719,27	-357.986	-318.875	-316.875	-316.875	-316.875
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-285.719,27	-357.986	-318.875	-316.875	-316.875	-316.875
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.052,37	34.750	116.750	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	9.750	0	0	0	0
	68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	68150000 vom privaten Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	4.052,37	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	116.750	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	4.052,37	34.750	116.750	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.052,37	40.000	110.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	40.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	4.052,37	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	0	110.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	7.052,37	40.000	110.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.000,00	-5.250	6.750	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-288.719,27	-363.236	-312.125	-316.875	-316.875	-316.875

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.052,37	34.750	116.750	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	9.750	0	0	0	0
	68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	68150000 vom privaten Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	4.052,37	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	116.750	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.052,37	40.000	110.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	40.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	4.052,37	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	0	110.000	0	0	0
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-5.250</b>	<b>6.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur  
 Produkt 5751100 Tourismusförderung  
 Projekt 120 Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	116.750	0	0	0	0	0	0	116.750	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	116.750	0	0	0	0	0	0	116.750	0
	5751100.23310000-120 (H)											
	Ansatz 2020: 116.750 €											
	Förderung durch Verkehrsverein 5.000 €, durch WFG											
	bis zu 50 % und durch LEADER bis 40 %											
	(Umsetzung erfolgt nur, wenn Zuwendungen											
	erfolgen).											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>116.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.750</b>	<b>0</b>
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	0
	5751100.09600000-120 (S)											
	Ansatz 2020: 110.000 €											
	Anlaufbetrag in 2019 über 40.000 € siehe Konto											
	-04841000.											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
	(Summe F 28 bis F 31)											
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.750</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>											
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.750</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 23 + F 33)</b>											

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.750,00	15.500	13.500	8.500	8.500	8.500
	41442000 Zuweisung vom Land	6.000,00	0	0	0	0	0
	41446000 von Sparkassen	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Spende für Blumenampeln.						
	41451000 von privaten Unternehmen	4.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Spende für Blumenampeln.						
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	13.500	11.500	6.500	6.500	6.500
	Einnahmen Weinforum 6.500 €, Sofortmaßnahme						
	Digitalisierung 5.000 € (siehe Konto -52490000).						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.210,30	0	0	0	0	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.210,30	0	0	0	0	0
	Eintritts						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>15.960,30</b>	<b>15.500</b>	<b>13.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	11.347	11.347	11.347	11.347
	50221000 Vergütungen	0,00	0	9.049	9.049	9.049	9.049
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	699	699	699	699
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	1.575	1.575	1.575	1.575
	50629000 Sonstige	0,00	0	24	24	24	24
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.505,33	29.000	35.745	30.500	30.500	30.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kosten für die Durchführung eines Weinforums 12.500 € (s.a. Ertrag Konto 41490000) und Sofortmaßnahme Digitalisierung 5.245 € finanziert aus Spende Sitzungsgeld Wirtschaftsbeirat in 2019 (es wurde ein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet).	6.505,33	11.000	17.745	12.500	12.500	12.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Anbringung, Bepflanzung und Pflege von Blumenampeln an 74 Straßenlaternen in der Innenstadt.	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.250,00	0	0	0	0	0
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich "Lichterglanz" ab 2019 bei der Leistung "Durchführung von Märkten"	8.250,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.865,53	10.800	27.700	26.100	26.100	26.100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56259000 Sonstige	13.585,00	3.000	4.600	3.000	3.000	3.000
	Besuchfrequenzmessung 3.000 € und Untersuchung Vitale Innenstädte 1.600 €.						
	56290000 Aufwendungen für die Zertifizierung Q-Stadt	0,00	300	1.600	1.600	1.600	1.600
	56349000 Sonstige	280,53	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Bedarfsposition W-LAN						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Verbindung Innenstadt - Gewerbegebiete						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	28.620,86	39.800	74.792	67.947	67.947	67.947
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.660,56	-24.300	-61.292	-59.447	-59.447	-59.447
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.660,56	-24.300	-61.292	-59.447	-59.447	-59.447
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107,71	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.768,27	-24.300	-61.292	-59.447	-59.447	-59.447





# 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 - <b>auslaufend</b>
1223111	Personenstandswesen
1223300	Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Dokumente
1224100	Gewerbe
1231111	Verkehrlenkung 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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.717,13	51.247	48.826	48.246	48.005	45.937
	41442000 Zuweisung vom Land	6.152,02	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.565,11	40.411	42.312	41.732	41.491	39.423
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	4.636	314	314	314	314
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.389,32	346.600	377.100	372.100	373.600	374.100
	43110000 Passgebühren	102.189,20	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	90.378,35	106.100	118.600	118.600	118.600	118.600
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	15.165,00	12.000	25.000	20.000	21.500	22.000
	43190000 Sonstige	93.338,18	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	43190001 Sonstige	125,00	500	500	500	500	500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	193,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.675,67	21.184	16.720	16.720	16.720	16.720
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.277,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44120000 Mieten und Pachten	5.687,08	7.284	2.820	2.820	2.820	2.820
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	44190000 Sonstige Einnahmen	811,59	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.635,60	28.850	44.000	44.000	44.000	44.000
	44241000 vom Bund	35,79	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.113,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44250000 vom privaten Bereich	2.699,95	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	51.786,58	22.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	44290000 von Sonstigen	0,00	300	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	265.124,28	227.040	252.194	207.950	207.950	207.950
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	24.099,00	0	30.000	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	167.853,58	201.600	203.500	203.500	203.500	203.500
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	13.441,60	50	50	50	50	50
	46290000 Sonstige	1.627,64	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	46290001 Erträge aus Erbschaften	878,62	300	300	300	300	300
	46290002 Erträge aus Erbschaften	5.064,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.786,99	10.549	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	6.610,00	10.741	14.244	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	3.762,57	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>688.542,00</b>	<b>674.921</b>	<b>738.840</b>	<b>689.016</b>	<b>690.275</b>	<b>688.707</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.295.343,51	1.386.907	1.413.331	1.407.185	1.412.795	1.419.130
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	92.009,34	92.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	50190001 Lohnausfallvergütungen	21.605,93	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	50211000 Dienstbezüge	183.965,07	236.402	250.918	250.918	250.918	250.918
	50221000 Vergütungen	658.360,96	720.770	730.816	730.816	730.816	730.816

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	50222000 Leistungszulagen	12.018,15	11.272	12.921	12.921	12.921	12.921
	50320000 Arbeitnehmer	54.484,14	56.164	56.938	56.938	56.938	56.938
	50420000 Arbeitnehmer	138.729,42	147.896	153.617	153.617	153.617	153.617
	50490000 Sonstige	250,40	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfe Beamte	7.738,88	11.410	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	26.443,77	24.576	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	182,40	676	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	716,36	478	455	455	455	455
	50711000 Pensionsrückstellungen	23.905,14	44.417	58.067	53.071	57.631	62.783
	50712000 Beihilferückstellungen	12.897,00	9.328	13.355	12.205	13.255	14.438
	50810000 Beamte	5.362,30	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	29.496,51	3.266	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	600,21	252	244	244	244	244
	51510000 Beamte	9.652,60	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	16.924,93	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.177,99	285.796	215.126	211.126	211.126	211.126
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas)	4.302,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	52220000 Fernwärme	18.142,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52230000 Stromkosten	12.189,14	10.950	11.000	11.000	11.000	11.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	5.520,44	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	52250000 Abfallbeseitigung	1.407,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.028,47	109.250	23.200	23.200	23.200	23.200
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	16.825,45	2.000	4.000	0	0	0
	52320100 Straßenreinigung	236,00	236	236	236	236	236
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.005,68	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	2.352,63	2.565	2.400	2.400	2.400	2.400
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	56.092,86	39.850	42.160	42.160	42.160	42.160
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.934,22	22.100	33.995	33.995	33.995	33.995
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	20.711,43	25.445	33.235	33.235	33.235	33.235
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.017,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.994,20	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	52491000 Abschleppkosten	1.614,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52492000 Bestattungskosten	10.140,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.663,57	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	161.881,11	217.792	296.184	285.948	282.939	264.263
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.491,55	3.235	3.007	1.151	1.151	1.026
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.515,91	28.895	28.895	28.895	28.880	27.479
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	126.008,65	119.375	177.557	169.177	166.183	149.033
	53810000 Fahrzeuge	3.865,00	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	62.422	82.860	82.860	82.860	82.860
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.920,62	11.940	12.740	12.740	12.740	12.740
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	11.072,50	11.640	12.440	12.440	12.440	12.440
	54190000 an Sonstige	848,12	300	300	300	300	300

Teilhaushalt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	273.216,63	339.884	380.276	371.376	371.276	371.376
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	14.433,72	16.600	36.150	27.150	27.150	27.150
	56120001 Schulungen Seminare	1.013,00	4.500	8.450	8.450	8.450	8.450
	56120002 LKW Führerscheine	7.067,62	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.369,54	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.402,58	34.200	40.055	40.055	40.055	40.055
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.826,21	16.100	13.050	13.050	13.050	13.050
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	552,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56210001 Mietnebenkosten	4.332,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56220000 Leasing	0,00	1.800	6.290	6.290	6.290	6.290
	56240000 Datenverarbeitung	8.019,16	9.210	9.150	9.150	9.150	9.150
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	487,94	0	490	490	490	490
	56242000 laufende Beratung	47.574,41	66.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	7.549,53	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	56249000 Sonstige	1.280,88	0	1.206	1.206	1.206	1.206
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	27,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56259000 Sonstige	8.272,25	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.473,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56310000 Büromaterial	80.663,01	78.600	88.580	88.580	88.580	88.580
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.479,26	2.800	3.150	3.150	3.150	3.150
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	847,59	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56330000 Porto und Versandkosten	8.607,09	11.400	9.700	9.700	9.700	9.700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.674,96	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	56340001 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56341000 Fernmeldegebühren	6.131,93	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,45	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	7.215,48	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	56390001 Kopierkosten	1.654,26	3.311	3.940	3.940	3.940	3.940
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.254,72	6.300	6.552	6.552	6.552	6.552
	56412000 Kfz-Versicherungen	11.019,01	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56414000 Unfallversicherungen	1.158,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.407,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56430000 Sonstige Beiträge	3.953,84	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
	56512000 Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	65,46	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	302,82	303	303	303	303	303
	56990000 Sonstige	13,90	100	0	100	0	100
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.943.539,86</b>	<b>2.242.319</b>	<b>2.317.657</b>	<b>2.288.375</b>	<b>2.290.876</b>	<b>2.278.635</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.254.997,86</b>	<b>-1.567.398</b>	<b>-1.578.817</b>	<b>-1.599.359</b>	<b>-1.600.601</b>	<b>-1.589.928</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.254.997,86</b>	<b>-1.567.398</b>	<b>-1.578.817</b>	<b>-1.599.359</b>	<b>-1.600.601</b>	<b>-1.589.928</b>
<b>E 22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.286,43</b>	<b>-186.286</b>	<b>-100.779</b>	<b>-100.779</b>	<b>-100.779</b>	<b>-100.779</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.385.284,29</b>	<b>-1.753.684</b>	<b>-1.679.596</b>	<b>-1.700.138</b>	<b>-1.701.380</b>	<b>-1.690.707</b>

Teilhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.082.974,70	-1.358.932	-1.268.081	-1.290.181	-1.288.581	-1.288.181
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.082.974,70	-1.358.932	-1.268.081	-1.290.181	-1.288.581	-1.288.181
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.082.974,70	-1.358.932	-1.268.081	-1.290.181	-1.288.581	-1.288.181
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.082.974,70	-1.358.932	-1.268.081	-1.290.181	-1.288.581	-1.288.181
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.126,01	332.762	54.892	54.893	0	896.000
	68142000 von dem Land	42.833,00	193.371	32.938	32.938	0	0
	68176200 von dem Land	17.293,01	139.391	21.954	21.955	0	896.000
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	60.127,01	332.762	54.892	54.893	0	896.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.838,55	2.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.838,55	2.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	182.030,76	1.211.900	2.303.600	1.200.000	500.000	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.001,23	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	63.430,45	1.006.600	130.200	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	39.495,20	15.300	34.900	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.103,88	190.000	2.138.500	1.200.000	500.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	183.869,31	1.213.900	2.303.600	1.200.000	500.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-123.742,30	-881.138	-2.248.708	-1.145.107	-500.000	896.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.206.717,00	-2.240.070	-3.516.789	-2.435.288	-1.788.581	-392.181

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.127,01	332.762	54.892	54.893	0	896.000
	68142000 von dem Land	42.833,00	193.371	32.938	32.938	0	0
	68176200 von dem Land	17.293,01	139.391	21.954	21.955	0	896.000
	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	183.869,31	1.213.900	2.303.600	1.200.000	500.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.838,55	2.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.001,23	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	63.430,45	1.006.600	130.200	0	0	0

Teilhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	39.495,20	15.300	34.900	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.103,88	190.000	2.138.500	1.200.000	500.000	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.800.000	800.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.800.000	800.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.200.000	500.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.200.000	500.000	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-123.742,30</b>	<b>-881.138</b>	<b>-2.248.708</b>	<b>-1.145.107</b>	<b>-500.000</b>	<b>896.000</b>

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	41.928,07	10.549	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.786,99	10.549	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	141,08	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>41.928,07</b>	<b>10.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.446,76	75.539	43.227	42.436	42.942	43.489
	50211000 Dienstbezüge	20.651,85	21.926	22.871	22.871	22.871	22.871
	50222000 Leistungszulagen	0,00	11.272	12.921	12.921	12.921	12.921
	50510000 Beihilfe Beamte	7.738,88	11.410	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	26.443,77	24.576	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	182,40	676	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.579,33	4.693	6.045	5.402	5.813	6.258
	50712000 Beihilferückstellungen	1.273,00	986	1.390	1.242	1.337	1.439
	51510000 Beamte	9.652,60	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	16.924,93	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.628,32	31.371	38.276	36.776	36.776	36.776
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.749,12	6.500	9.000	7.500	7.500	7.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.369,54	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850
	Reisekosten für den Bereich Bürger-Service-Center und Ordnung.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	487,94	0	490	490	490	490
	Anteilige Aufwendungen für Kos-Direkt						
	56249000 Sonstige	1.185,88	0	1.186	1.186	1.186	1.186
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	27,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	2.336,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Toner + sonstiges Büromaterial, Standesamt, Verkehrsbehörde, Fahrerlaubnisbehörde, Ordnung						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.254,95	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850
	56330000 Porto und Versandkosten	8.607,09	11.400	9.700	9.700	9.700	9.700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.215,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Miete Telefonanlage						
	56340001 Aufwendungen für EC-Cash-Einrichtung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56341000 Fernmeldegebühren	1.838,29	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	901,82	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	Beschaffung Vordrucke Meldeamt und Verkehrsbehörde.						
	56390001 Kopierkosten	1.654,26	2.071	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>113.075,08</b>	<b>106.910</b>	<b>81.503</b>	<b>79.212</b>	<b>79.718</b>	<b>80.265</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-71.147,01</b>	<b>-96.361</b>	<b>-81.503</b>	<b>-79.212</b>	<b>-79.718</b>	<b>-80.265</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-71.147,01</b>	<b>-96.361</b>	<b>-81.503</b>	<b>-79.212</b>	<b>-79.718</b>	<b>-80.265</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-71.147,01</b>	<b>-96.361</b>	<b>-81.503</b>	<b>-79.212</b>	<b>-79.718</b>	<b>-80.265</b>



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.796,00	2.796	2.796	2.796	2.795	2.795
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.796,00	2.796	2.796	2.796	2.795	2.795
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.106,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43120000 Gebühren nach dem Landesfischereigesetz	2.106,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	44123000 Miete Container-Platz	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen für illegale Müllentsorgung	0,00	50	0	0	0	0
	44290000 Erstattung aus Wildschäden	0,00	300	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.109,55	2.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.178,50	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	Bußgelder aus allen bei der Stadtverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten außer "Ruhender Verkehr" (bis 2016 eigene Leistung 1222100)						
	46290000 Sonstige Einnahmen Verwaltungsgebühren u. ä.	931,05	500	800	800	800	800
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>20.912,15</b>	<b>20.146</b>	<b>21.996</b>	<b>21.996</b>	<b>21.995</b>	<b>21.995</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.650,75	153.219	80.974	80.709	81.087	81.499
	50211000 Dienstbezüge	25.111,44	29.813	31.433	31.433	31.433	31.433
	50221000 Vergütungen	81.286,13	92.693	34.061	34.061	34.061	34.061
	50222000 Leistungszulagen	1.082,14	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.050,65	7.111	2.588	2.588	2.588	2.588
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.239,18	19.560	7.637	7.637	7.637	7.637
	50629000 Sonstige	63,52	31	13	13	13	13
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.143,83	3.127	4.113	3.898	4.205	4.540
	50712000 Beihilferückstellungen	1.098,25	657	946	896	967	1.044
	50820000 Arbeitnehmer	2.390,67	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	184,94	227	183	183	183	183
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602,20	3.950	4.150	4.150	4.150	4.150
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.438,63	950	1.650	1.650	1.650	1.650
	52920000 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zuvor bei Konto -52250000	163,57	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ölsperbeseitigung, Schädlingsbekämpfung, Beseitigung illegaler Müllentsorgung						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 11	- Abschreibungen	3.764,00	3.764	3.720	3.610	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	3.381,00	3.381	3.337	3.227	3.227	3.227
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.632,50	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	54159000 Kosten für Fundtiere	9.632,50	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	Das Tierheim erhält laut Vertrag für Fundtiere 0,50 €/Einwohner.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.568,00	1.700	1.620	1.720	1.620	1.720
	56249000 Aufwendungen Fundsachenversteigerung	95,00	0	20	20	20	20
	56290000 Weiterleitung anteiliger Gebühren	1.473,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Anteilige Weiterleitung von Gebühren an die Kreisverwaltung						
	56990000 Sonstige	0,00	100	0	100	0	100
	Jahresabschluss mit PI Mayen in 2-jährigem Turnus						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	155.217,45	172.833	101.464	101.189	101.467	101.979
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-134.305,30	-152.687	-79.468	-79.193	-79.472	-79.984
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-134.305,30	-152.687	-79.468	-79.193	-79.472	-79.984
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.958,31	-37.999	-37.605	-37.605	-37.605	-37.605
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-167.263,61	-190.686	-117.073	-116.798	-117.077	-117.589

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.282,24	-147.935	-73.485	-73.585	-73.485	-73.585
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-128.282,24	-147.935	-73.485	-73.585	-73.485	-73.585
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-128.282,24	-147.935	-73.485	-73.585	-73.485	-73.585
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-128.282,24	-147.935	-73.485	-73.585	-73.485	-73.585
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-128.282,24	-147.935	-73.485	-73.585	-73.485	-73.585

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Erstattung aus Wohnungseinweisungen	193,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.545,11	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	44259000 Erstattung Bestattungskosten	7.545,11	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	383,08	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	383,08	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>8.121,78</b>	<b>27.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.208,99	22.619	24.597	24.038	24.539	25.118
	50211000 Dienstbezüge	9.064,20	9.535	9.945	9.945	9.945	9.945
	50221000 Vergütungen	1.223,32	6.959	7.013	7.013	7.013	7.013
	50222000 Leistungszulagen	23,22	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	96,65	539	543	543	543	543
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	236,08	1.310	1.345	1.345	1.345	1.345
	50629000 Sonstige	1,56	24	24	24	24	24
	50711000 Pensionsrückstellungen	681,80	3.514	4.656	4.202	4.609	5.080
	50712000 Beihilferückstellungen	878,00	738	1.071	966	1.060	1.168
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,16	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.140,24	86.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	74.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52492000 Bestattungskosten	10.140,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.884,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56210000 Mietkosten für Unterbringung von Obdachlosen	552,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56210001 Mietnebenkosten	4.332,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>27.233,73</b>	<b>128.619</b>	<b>61.597</b>	<b>61.038</b>	<b>61.539</b>	<b>62.118</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-19.111,95</b>	<b>-101.119</b>	<b>-33.597</b>	<b>-33.038</b>	<b>-33.539</b>	<b>-34.118</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-19.111,95</b>	<b>-101.119</b>	<b>-33.597</b>	<b>-33.038</b>	<b>-33.539</b>	<b>-34.118</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-19.111,95</b>	<b>-102.119</b>	<b>-35.597</b>	<b>-35.038</b>	<b>-35.539</b>	<b>-36.118</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.818,81	-96.867	-27.870	-27.870	-27.870	-27.870
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-19.818,81	-96.867	-27.870	-27.870	-27.870	-27.870
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-19.818,81	-96.867	-27.870	-27.870	-27.870	-27.870
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-19.818,81	-96.867	-27.870	-27.870	-27.870	-27.870
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-19.818,81	-96.867	-27.870	-27.870	-27.870	-27.870

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50810000 Beamte	3.178,25 3.178,25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.178,25	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.178,25	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.178,25	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.178,25	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.827,10	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	43120000 Gebühren für Bestattungsgenehmigungen	4.654,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	43190000 Verwaltungsgebühren	49.048,10	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Gebühren für Trauungen, Kirchnaustritte, etc. .						
	43190001 öffentlich-rechtliche Namensänderungen	125,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Verkaufserlöse	1.277,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Verkauf von Stammbüchern						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.422,30	3.536	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.161,00	3.536	0	0	0	0
	-Altersteilzeit-						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	261,30	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>58.526,40</b>	<b>68.636</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.515,77	148.598	156.678	154.150	156.880	160.057
	50211000 Dienstbezüge	63.275,04	82.695	85.018	85.018	85.018	85.018
	50221000 Vergütungen	55.798,80	29.468	30.414	30.414	30.414	30.414
	50222000 Leistungszulagen	875,71	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.821,99	2.284	2.357	2.357	2.357	2.357
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.410,33	5.954	6.319	6.319	6.319	6.319
	50629000 Sonstige	39,90	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	7.885,00	20.604	26.480	24.424	26.644	29.227
	50712000 Beihilferückstellungen	5.217,00	4.327	6.090	5.618	6.128	6.722
	50820000 Arbeitnehmer	11.192,00	3.266	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.256,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	663,31	0	0	0	0	0
	52470000 Stammbücher, Urkunden, Vordrucke	2.593,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	356,93	717	717	717	717	351
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	356,93	717	717	717	717	351
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.718,04	16.060	15.560	15.560	15.560	15.560
	56242000 Datenverarbeitung AutiSta, Signaturkarten, usw.	13.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56329000 Ausgaben Gestaltung Trauzimmer Neue Tischdecken für Trauzimmer	98,72	400	400	400	400	400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Gebühren für die Verwendung von EC-Cash ab 2020 bei Leistung 1111801.	459,32	500	0	0	0	0
	56430000 Mitgliedsbeitrag Landesverband der Standesbeamten 4 Mitglieder	160,00	160	160	160	160	160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	178.847,67	168.375	175.955	173.427	176.157	178.968
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-120.321,27	-99.739	-110.855	-108.327	-111.057	-113.868
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-120.321,27	-99.739	-110.855	-108.327	-111.057	-113.868
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.435,05	-79.317	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-182.756,32	-179.056	-110.855	-108.327	-111.057	-113.868

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.913,33	-74.361	-77.568	-77.568	-77.568	-77.568
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-99.913,33	-74.361	-77.568	-77.568	-77.568	-77.568
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-99.913,33	-74.361	-77.568	-77.568	-77.568	-77.568
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-99.913,33	-74.361	-77.568	-77.568	-77.568	-77.568
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.578,93	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	3.578,93	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	3.578,93	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.578,93	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-103.492,26	-74.361	-77.568	-77.568	-77.568	-77.568

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.578,93	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	3.578,93	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.578,93	0	0	0	0	0

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.583,20	118.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	43110000 Passgebühren	102.189,20	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43120000 Verwaltungsgebühren für Ummeldungen, Führungszeugnisse, etc.	11.493,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43190000 Gebühren für Beglaubigungen	901,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.449,00	7.205	14.244	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	3.449,00	7.205	14.244	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>118.032,20</b>	<b>125.205</b>	<b>137.244</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.134,82	180.184	204.135	204.135	204.135	204.135
	50221000 Vergütungen	134.473,29	139.640	157.718	157.718	157.718	157.718
	50222000 Leistungszulagen	2.677,24	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.216,67	11.243	12.649	12.649	12.649	12.649
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.833,88	29.271	33.743	33.743	33.743	33.743
	50629000 Sonstige	284,66	30	25	25	25	25
	50820000 Arbeitnehmer	12.620,62	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	28,46	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.994,20	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Abrechnung für Fahrzeugscheine und Führungszeugnisse (s. HhSt 122300-43210000)	6.994,20	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
E 11	- Abschreibungen	305,70	61	401	401	401	255
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	305,70	61	401	401	401	255
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.819,55	91.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	56242000 Sächliche Ausgaben EDV Kosten KDZ Hostingbetrieb EWOIS, Gebühren Meso, Kommwis.	15.743,30	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56310000 Reisepässe, Personalausweise Beschaffung über Bundesdruckerei (s. HhSt 1223300-43110000)	76.076,25	72.000	82.000	82.000	82.000	82.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>289.254,27</b>	<b>278.545</b>	<b>314.036</b>	<b>314.036</b>	<b>314.036</b>	<b>313.890</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-171.222,07	-153.340	-176.792	-191.036	-191.036	-190.890
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-171.222,07	-153.340	-176.792	-191.036	-191.036	-190.890
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-171.222,07	-153.340	-176.792	-191.036	-191.036	-190.890

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.744,75	-160.484	-190.635	-190.635	-190.635	-190.635
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-161.744,75	-160.484	-190.635	-190.635	-190.635	-190.635
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-161.744,75	-160.484	-190.635	-190.635	-190.635	-190.635
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-161.744,75	-160.484	-190.635	-190.635	-190.635	-190.635
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.701,70	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	1.701,70	0	0	0	0	0
	<i>1223300.08224000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2020: 0 €</i>						
	<i>1223300.08290000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2020: 0 €</i>						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.701,70	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.701,70	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-163.446,45	-160.484	-190.635	-190.635	-190.635	-190.635

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701,70	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	1.701,70		0	0	0	0
	<i>1223300.08224000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2020: 0 €</i>						
	<i>1223300.08290000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2020: 0 €</i>		0				
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.701,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Mehrerträge aufgrund Gesetzesänderungen.	12.002,31	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.002,31	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte 50820000 Arbeitnehmer	51.548,05	51.681	53.335	53.323	53.430	53.545
E 11	- Abschreibungen 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung Gewerbeprogramm GEVE 56259000 Sonstige Gebühren anderer Behörden (Gesundheitsamt, Gewerbezentralregister, etc.) 56551000 Einzelwertberichtigung	4.313,33	6.610	6.350	6.350	6.350	6.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	55.861,38	58.291	60.085	60.073	60.180	60.295
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-43.859,07	-43.291	-40.085	-40.073	-40.180	-40.295
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-43.859,07	-43.291	-40.085	-40.073	-40.180	-40.295

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77,96	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43.937,03	-43.441	-40.235	-40.223	-40.330	-40.445

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.365,47	-42.270	-38.337	-38.337	-38.337	-38.337
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-43.365,47	-42.270	-38.337	-38.337	-38.337	-38.337
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-43.365,47	-42.270	-38.337	-38.337	-38.337	-38.337
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-43.365,47	-42.270	-38.337	-38.337	-38.337	-38.337
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	2.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-2.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-43.365,47	-44.270	-38.337	-38.337	-38.337	-38.337

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.287,44	62.500	85.000	80.000	81.500	82.000
	43120000 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	60.122,44	50.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ab 2018 Ausweisung Sondernutzung Märkte 27.000 € statt bei Leistung Durchführung von Märkten (s.a. Konto 5731100-43210000).						
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	15.165,00	12.000	25.000	20.000	21.500	22.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.453,04	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.453,04	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>77.740,48</b>	<b>62.500</b>	<b>85.000</b>	<b>80.000</b>	<b>81.500</b>	<b>82.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.831,18	108.619	117.349	117.018	117.497	118.012
	50211000 Dienstbezüge	34.586,58	37.584	43.964	43.964	43.964	43.964
	50221000 Vergütungen	50.020,48	52.034	52.401	52.401	52.401	52.401
	50222000 Leistungszulagen	954,16	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.950,54	4.026	4.055	4.055	4.055	4.055
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.423,17	10.572	10.924	10.924	10.924	10.924
	50629000 Sonstige	79,37	127	122	122	122	122
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.230,00	3.534	4.783	4.514	4.903	5.322
	50712000 Beihilferückstellungen	1.136,00	742	1.100	1.038	1.128	1.224
	50810000 Beamte	1.329,78	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	121,10	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	800	800	800	800
	Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigetafeln						
E 11	- Abschreibungen	960,00	1.400	2.226	2.226	2.226	2.220
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	960,00	960	2.226	2.226	2.226	2.220
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	440	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	45,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	107.836,18	110.519	120.375	120.044	120.523	121.032
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.095,70	-48.019	-35.375	-40.044	-39.023	-39.032
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.095,70	-48.019	-35.375	-40.044	-39.023	-39.032
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.542,53	-35.500	-32.050	-32.050	-32.050	-32.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-57.638,23	-83.519	-67.425	-72.094	-71.073	-71.082



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.389,08	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	43190000 Gebühren für Führerscheine	43.389,08	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	524,07	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	524,07	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>43.913,15</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.121,89	71.430	88.749	88.749	88.749	88.749
	50221000 Vergütungen	53.560,02	55.683	68.893	68.893	68.893	68.893
	50222000 Leistungszulagen	1.014,63	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.229,45	4.308	5.330	5.330	5.330	5.330
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.123,60	11.337	14.411	14.411	14.411	14.411
	50629000 Sonstige	95,76	102	115	115	115	115
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	98,43	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	988,00	1.228	1.146	240	240	240
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	988,00	988	906	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	240	240	240	240	240
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.813,19	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
	56240000 Softwarepflege Führerscheinstelle DigantFS 6.600 €, IKOL 200 €.	6.485,63	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	56390000 Führerscheine Kosten Bundesdruckerei, diverse Verlage und toxikologische Befunde.	6.313,66	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	56990000 Sonstige	13,90	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>83.923,08</b>	<b>85.858</b>	<b>103.295</b>	<b>102.389</b>	<b>102.389</b>	<b>102.389</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-40.009,93</b>	<b>-41.858</b>	<b>-59.295</b>	<b>-58.389</b>	<b>-58.389</b>	<b>-58.389</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-40.009,93</b>	<b>-41.858</b>	<b>-59.295</b>	<b>-58.389</b>	<b>-58.389</b>	<b>-58.389</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-40.009,93</b>	<b>-41.858</b>	<b>-59.295</b>	<b>-58.389</b>	<b>-58.389</b>	<b>-58.389</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.868,38	-40.630	-58.149	-58.149	-58.149	-58.149
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-39.868,38	-40.630	-58.149	-58.149	-58.149	-58.149
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-39.868,38	-40.630	-58.149	-58.149	-58.149	-58.149
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-39.868,38	-40.630	-58.149	-58.149	-58.149	-58.149
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-39.868,38	-40.630	-58.149	-58.149	-58.149	-58.149

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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>	0,00	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		0,00	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 11	- Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	948,00	948	792	0	0	0
		948,00	948	792	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	948,00	948	792	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-948,00	20.052	18.208	19.000	19.000	19.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-948,00	20.052	18.208	19.000	19.000	19.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-948,00	20.052	18.208	19.000	19.000	19.000

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.699,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44250000 Erstattung von Abschleppkosten	2.699,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	S.a. Haushaltsstelle -52491000						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	164.675,08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	164.675,08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>167.375,03</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.588,72	256.380	298.940	297.280	298.189	299.179
	50211000 Dienstbezüge	21.851,76	44.816	47.099	47.099	47.099	47.099
	50221000 Vergütungen	147.287,04	157.520	185.473	185.473	185.473	185.473
	50222000 Leistungszulagen	2.678,74	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.784,35	12.187	14.336	14.336	14.336	14.336
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.587,28	32.003	38.510	38.510	38.510	38.510
	50629000 Sonstige	71,79	27	61	61	61	61
	50711000 Pensionsrückstellungen	5.366,38	8.101	10.894	9.545	10.284	11.089
	50712000 Beihilferückstellungen	3.008,25	1.701	2.506	2.195	2.365	2.550
	50820000 Arbeitnehmer	862,78	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	90,35	25	61	61	61	61
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168,64	5.885	4.950	4.950	4.950	4.950
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	Für eventuelle Reparaturen an den Handerfassungsgeräten und deren Druckern.						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	554,39	1.685	750	750	750	750
	Für kleine Anschaffungen ( z. B. Taschen, Hundebox, Schutzhandschuh, Pfefferspray).						
	52491000 Abschleppkosten	1.614,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	s. HhSt. 1235100-44250000						
E 11	- Abschreibungen	409,96	4.624	5.350	5.350	5.349	1.310
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	409,96	0	4.040	4.040	4.039	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	4.624	1.310	1.310	1.310	1.310
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.602,77	41.650	35.640	35.640	35.640	35.640
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.916,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10 Mitarbeiter á 400 € pro Person.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56220000 <i>Wartung mobile Erfassungsgeräte</i>	0,00	1.800	3.290	3.290	3.290	3.290
	56242000 <i>Gebühren LDI für automatisiertes OWIG-Verfahren</i>	18.831,11	32.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Abhängig von Anzahl Verwarnungen.</i>						
	56310000 <i>Papierrollen, Bürobedarf</i>	857,91	1.750	1.550	1.550	1.550	1.550
	<i>Druckerpapier Verwarnungen 1.240 €, Regenschutzhüllen 200 €, Sonstiges 100 €</i>						
	56341000 <i>Handy-Gebühren</i>	997,20	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Simkarten Erfassungsgeräte (Anstieg von 5 auf 7 Erfassungsgeräte)</i>						
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>251.770,09</b>	<b>308.539</b>	<b>344.880</b>	<b>343.220</b>	<b>344.128</b>	<b>341.079</b>
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-84.395,06</b>	<b>-104.539</b>	<b>-140.880</b>	<b>-139.220</b>	<b>-140.128</b>	<b>-137.079</b>
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-84.395,06</b>	<b>-104.539</b>	<b>-140.880</b>	<b>-139.220</b>	<b>-140.128</b>	<b>-137.079</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300,00</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
E 23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-84.695,06</b>	<b>-104.539</b>	<b>-141.330</b>	<b>-139.670</b>	<b>-140.578</b>	<b>-137.529</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.422,39	-90.113	-122.130	-122.130	-122.130	-122.130
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-73.422,39	-90.113	-122.130	-122.130	-122.130	-122.130
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-73.422,39	-90.113	-122.130	-122.130	-122.130	-122.130
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-73.422,39	-90.113	-122.130	-122.130	-122.130	-122.130
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.224,96	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.224,96	0	0	0	0	0
	1235100.07291000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	4.224,96	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.224,96	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-77.647,35	-90.113	-122.130	-122.130	-122.130	-122.130

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.224,96	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.224,96		0	0	0	0
	1235100.07291000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €		0				
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.224,96	0	0	0	0	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.921,13	48.451	46.030	45.450	45.210	43.142
	41442000 Zuweisung vom Land	6.152,02	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Pauschale aus der Feuerschutzsteuer.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.769,11	37.615	39.516	38.936	38.696	36.628
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	4.636	314	314	314	314
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.498,67	7.284	2.820	2.820	2.820	2.820
	44120000 Mieten und Pachten	5.687,08	7.284	2.820	2.820	2.820	2.820
	Miete für Dorfstraße 45 2.820 € (Gerberstraße 22 4.464 € entfällt wegen Umbauarbeiten.						
	44190000 Sonstige Einnahmen	811,59	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.354,75	17.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.113,28	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	44.241,47	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ist abhängig von der Zahl der abrechenbaren Einsätze und kann daher nur geschätzt werden.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	44.180,09	3.650	33.650	3.650	3.650	3.650
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	24.099,00	0	30.000	0	0	0
	Verkauf der abgängigen Feuerwehrfahrzeuge (für alte Drehleiter geschätzt 30.000 €). Veräußerung Kommandowagen und Mannschaftstransportwagen?						
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	13.441,60	50	50	50	50	50
	46290000 Sonstige	696,59	300	300	300	300	300
	Erstattung Kfz-Versicherung durch Nordwestdeutsche Papierrohstoff.						
	46290001 Erträge aus Erbschaften	878,62	300	300	300	300	300
	Zinsertrag aus dem Nachlass Waldorf (siehe Konto 54190000)						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	46290002 Zuwendung des Fördervereins FFW Mayen	5.064,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>139.954,64</b>	<b>76.385</b>	<b>114.500</b>	<b>83.920</b>	<b>83.680</b>	<b>81.612</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.692,36	317.620	344.315	344.315	344.315	344.315
	50190000 Dienstaufwandsentschädigung	92.009,34	92.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	<i>Erhöhung Aufwandsentschädigung für Wachbereitschaft ist beantragt.</i>						
	50190001 Lohnausfallvergütungen	21.605,93	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	50221000 Vergütungen	102.999,77	154.234	161.833	161.833	161.833	161.833
	50222000 Leistungszulagen	2.117,40	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	8.830,02	11.944	12.522	12.522	12.522	12.522
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.343,66	31.306	33.866	33.866	33.866	33.866
	50490000 Sonstige	250,40	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	79,80	136	94	94	94	94
	50820000 Arbeitnehmer	2.383,27	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	72,77	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.639,06	174.411	172.426	168.426	168.426	168.426
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas)	4.302,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	<i>Feuerwehrgerätehäuser Hausen und Kürrenberg</i>						
	52220000 Fernwärme	18.142,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52230000 Stromkosten	10.818,10	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	5.520,44	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	52250000 Abfallbeseitigung	1.407,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bedarf für Gerberstraße 22, Maifeldstraße 19, Dorfstraße 45</i>						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.028,47	35.250	18.200	18.200	18.200	18.200
	<i>Insbesondere Wartungs- und Prüfungsgebühren 12.700 € und laufende Unterhaltung 5.500 €.</i>						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	16.825,45	2.000	4.000	0	0	0
	<i>Erneuerung Eingangstür Feuerwehrdepot Maifeldstraße.</i>						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	236,00	236	236	236	236	236
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.200	0	0	0	0
	<i>Reinigungsarbeiten Kürrenberg</i>						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	2.352,63	2.565	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Reinigung Feuerwehrhaus Hausen.</i>						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	54.654,23	38.900	40.510	40.510	40.510	40.510
	<i>U.a. Aufwendungen für Betankung KFZ 12.500 €, Hauptunterschungen 2.000 €, Wartungen 7.000 €, Inspektionen und Reparaturen Fahrzeuge 15.000 €, Reifen 2.500 €, etc..</i>						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.934,22	21.400	32.995	32.995	32.995	32.995
	<i>U.a. Reparaturen und Ersatzbeschaffung FMEs und Funkgeräte , TÜV inklusive Ventilüberholungen Stahl-, CFK- und Pulverflasche , Ventilscheiben, Filter und Membrane , Verbrauchsmaterial , Grundüberholung Druckminderer , Prüfung Kompressor, Füllleiste, Quastor Automatic, Testor 3100, Dosiergerät Ecolab, Trockenschrank, Wartungen, etc.. Siehe Anlage.</i>						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Siehe Anlage.	19.493,73	23.760	32.485	32.485	32.485	32.485
	52470000 Ölbinde- u. Schaummittel	1.423,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Vergütung Hausmeister	7.500,00	7.500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	152.826,52	202.889	278.110	269.682	266.674	252.555
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.172,55	916	526	368	368	243
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.515,91	28.895	28.895	28.895	28.880	27.479
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	119.273,06	112.934	165.514	157.244	154.251	141.658
	53810000 Fahrzeuge	3.865,00	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	56.279	79.310	79.310	79.310	79.310
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.288,12	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
	54159000 Zuschuss an Förderverein Reinigung Feuerwehrgerätehaus Kürrenberg durch Förderverein.	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	54190000 Zuschuss an Musikzug der FFW Siehe Erläuterungen Konto 46290001.	848,12	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	89.823,93	118.293	147.430	139.930	139.930	139.930
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Inklusive Fortbildung Gerätewarte. Keine anderweitige Verwendung im Rahmen der Deckungsfähigkeit.	6.684,60	10.100	27.150	19.650	19.650	19.650
	56120001 Schulungen Seminare Keine anderweitige Verwendung im Rahmen der Deckungsfähigkeit.	1.013,00	4.500	8.450	8.450	8.450	8.450
	56120002 LKW Führerscheine 2 Führerscheine CE inkl. Untersuchungen. Keine anderweitige Verwendung im Rahmen der Deckungsfähigkeit.	7.067,62	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Siehe Anlage.	22.486,03	30.200	36.055	36.055	36.055	36.055
	56190000 Untersuchungskosten, Impfungen G26-Untersuchungen 6.050 €, Impfungen 2.000 €, ärztliche Untersuchungen für LKW-Führerschein 4.500 €, Eignungsuntersuchungen 500 €.	2.826,21	16.100	13.050	13.050	13.050	13.050
	56220000 Leasing Leasingraten für Kommandowagen Wehrleitung.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Unvorhersehbares 1.500 €, Arigon Plus 1.500 € zusätzlich 800 € für das Verschieben von Dokumenten, Cobra 1.200 €, 3creative für Wartung EDV Leitstelle und Software 1.750 €, Wartung Server 2.600 €, Crash Recovery System 400 €, Dräger Wartung Software Atemschutzwerkstatt 500 €, Alarmierungsapp 350 €.	7.549,53	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Anteilige Anwaltskosten LKW-Kartell.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56259000 Sonstige	5.512,91	100	100	100	100	100
	Zuwendung Förderverein, s.a. Konto -46290002						
	56310000 Büromaterial	1.392,06	850	1.030	1.030	1.030	1.030
	Bürobedarf allgemein 600 €, Tintenpatronen, Handbuch.						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.224,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ergänzungslieferung - LBKG + Fachzeitschrift und GGVS						
	56329000 Ehrungen, Geschenke, Nachrufe	748,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben für Nachrufe / Geschenke / Ehrungen						
	56341000 Fernmeldegebühren	3.296,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Tariferhöhung durch Umstellung auf IP.						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,45	100	100	100	100	100
	Seit 2013 wegen Änderung Rundfunkgesetz zu zahlen.						
	56390001 Kopierkosten	0,00	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.254,72	6.300	6.552	6.552	6.552	6.552
	56412000 Kfz-Versicherungen	11.019,01	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Tariferhöhung 20 %						
	56414000 Unfallversicherungen	1.158,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kommunal-Bündelbonus der GVV						
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	7.407,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56430000 Beiträge zur Kameradschafts- u.	3.793,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Sterbegeldkasse						
	56512000 Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	302,82	303	303	303	303	303
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>671.269,99</b>	<b>814.953</b>	<b>944.021</b>	<b>924.093</b>	<b>921.085</b>	<b>906.966</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-531.315,35</b>	<b>-738.568</b>	<b>-829.521</b>	<b>-840.173</b>	<b>-837.405</b>	<b>-825.354</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-531.315,35</b>	<b>-738.568</b>	<b>-829.521</b>	<b>-840.173</b>	<b>-837.405</b>	<b>-825.354</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.494,60</b>	<b>-32.320</b>	<b>-26.524</b>	<b>-26.524</b>	<b>-26.524</b>	<b>-26.524</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-535.809,95</b>	<b>-770.888</b>	<b>-856.045</b>	<b>-866.697</b>	<b>-863.929</b>	<b>-851.878</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-406.383,09	-577.930	-591.241	-609.741	-609.741	-609.741
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-406.383,09	-577.930	-591.241	-609.741	-609.741	-609.741
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-406.383,09	-577.930	-591.241	-609.741	-609.741	-609.741
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-406.383,09	-577.930	-591.241	-609.741	-609.741	-609.741
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.126,01	332.762	54.892	54.893	0	896.000
	68142000 von dem Land	42.833,00	193.371	32.938	32.938	0	0
	68176200 von dem Land	17.293,01	139.391	21.954	21.955	0	896.000
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	60.127,01	332.762	54.892	54.893	0	896.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.838,55	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.838,55	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	172.525,17	1.211.900	2.303.600	1.200.000	500.000	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.001,23	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	59.205,49	1.006.600	130.200	0	0	0
	1261100.07120000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	1261100.07190000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	1261100.07250000 (S)						
	Ansatz 2020: 65.200 €						
	6 Pressluftatmer 13.200 €, 6 Compositeflaschen 7.200, Prüfgerät Quästor 31.500 €, 2 Wärmebildkameras 12.000 €, Schwertschaum Strahlrohr 1.300 €.						
	1261100.07280000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	34.214,57	15.300	34.900	0	0	0
	1261100.08221000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	1261100.08224000 (S)						
	Ansatz 2020: 6.900 €						
	Beschaffung von 3 Tablets für die Wehrleitung 4.500 € und Pc für Einsatzleitsystem Cobra 2.400 €.						
	1261100.08229000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	1261100.08290000 (S)						
	Ansatz 2020: 28.000 €						
	Beschaffung von Notstromaggregaten für Kürrenberg und Nitztal.						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.103,88	190.000	2.138.500	1.200.000	500.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	174.363,72	1.211.900	2.303.600	1.200.000	500.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-114.236,71	-879.138	-2.248.708	-1.145.107	-500.000	896.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-520.619,80	-1.457.068	-2.839.949	-1.754.848	-1.109.741	286.259

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.127,01	332.762	54.892	54.893	0	896.000
	68142000 von dem Land	42.833,00	193.371	32.938	32.938	0	0
	68176200 von dem Land	17.293,01	139.391	21.954	21.955	0	896.000
	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	174.363,72	1.211.900	2.303.600	1.200.000	500.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.838,55		0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.001,23		0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	59.205,49		130.200	0	0	0
	1261100.07120000 (S) Ansatz 2020: 0 €						
	1261100.07190000 (S) Ansatz 2020: 0 €						
	1261100.07250000 (S) Ansatz 2020: 65.200 €						
	6 Pressluftatmer 13.200 €, 6 Compositeflaschen 7.200, Prüfgerät Quästor 31.500 €, 2 Wärmebildkameras 12.000 €, Schwertschaum Strahlrohr 1.300 €.						
	1261100.07280000 (S) Ansatz 2020: 0 €		1.006.600				
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	34.214,57		34.900	0	0	0
	1261100.08221000 (S) Ansatz 2020: 0 €						
	1261100.08224000 (S) Ansatz 2020: 6.900 €						
	Beschaffung von 3 Tablets für die Wehrleitung 4.500 € und Pc für Einsatzleitsystem Cobra 2.400 €.						
	1261100.08229000 (S) Ansatz 2020: 0 €						
	1261100.08290000 (S) Ansatz 2020: 28.000 €						
	Beschaffung von Notstromaggregaten für Kürrenberg und Nitztal.		15.300				
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.103,88	190.000	2.138.500	1.200.000	500.000	0
	darunter:						



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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.080,00	172.622	27.189	0	27.189	0	0	0	253.907	308.285	0
	68142000 von dem Land	12.080,00	172.622	27.189	0	27.189	0	0	0	253.907	308.285	0
	1261100.23142000-24 (H)											
	Ansatz 2020: 27.189 €											
	Zuwendung des Landes für die Drehleiter 2019											
	172.622 €, 2020 - 2021 je 27.189 €, insgesamt											
	227.000 €.											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.080,00</b>	<b>172.622</b>	<b>27.189</b>	<b>0</b>	<b>27.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253.907</b>	<b>308.285</b>	<b>0</b>
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	723.000	65.000	0	0	0	0	0	1.108.851	1.173.851	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und	0,00	723.000	65.000	0	0	0	0	0	1.108.851	1.173.851	0
	technische Anlagen											
	1261100.07120000-24 (S)											
	Ansatz 2020: 65.000 €											
	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges											
	für den LZ Mayen gemäß Feuerwehrbedarfsplan.											
	1261100.07250000-24 (S)											
	Ansatz 2020: 0 €											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>723.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.108.851</b>	<b>1.173.851</b>	<b>0</b>
	(Summe F 28 bis F 31)											
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>12.080,00</b>	<b>-550.378</b>	<b>-37.811</b>	<b>0</b>	<b>27.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-854.944</b>	<b>-865.566</b>	<b>0</b>
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>12.080,00</b>	<b>-550.378</b>	<b>-37.811</b>	<b>0</b>	<b>27.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-854.944</b>	<b>-865.566</b>	<b>0</b>
	(Summe F 23 + F 33)											

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.001,23	0	0	0	0	0	0	0	37.326	37.326	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.001,23	0	0	0	0	0	0	0	9.001	9.001	0
	1261100.03950001-35 (S)											
	Ansatz 2020: 0 €											
	1261100.03950002-35 (S)											
	Ansatz 2020: 0 €											
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.325	28.325	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>9.001,23</b>	<b>0</b>	<b>37.326</b>	<b>37.326</b>	<b>0</b>						
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-9.001,23</b>	<b>0</b>	<b>-37.326</b>	<b>-37.326</b>	<b>0</b>						
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-9.001,23</b>	<b>0</b>	<b>-37.326</b>	<b>-37.326</b>	<b>0</b>						

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
	68142000 von dem Land	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
	1261100.23142000-40 (H)											
	Ansatz 2020: 0 €											
	Zuwendung des Landes für das Projekt "Umstellung auf digitalen Funkbetrieb"											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.240,77	240.000	0	0	0	0	0	0	244.814	244.814	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.240,77	240.000	0	0	0	0	0	0	242.240	242.240	0
	1261100.07189000-40 (S)											
	Ansatz 2020: 0 €											
	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
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>2.240,77</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244.814</b>	<b>244.814</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-2.240,77</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229.814</b>	<b>-229.814</b>	<b>0</b>

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	
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.240,77	-225.000	0	0	0	0	0	0	0	-229.814	-229.814	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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	139.391	21.954	0	21.955	0	0	0	139.391	183.300	0
	68176200 von dem Land	0,00	139.391	21.954	0	21.955	0	0	0	139.391	183.300	0
	1261100.23310000-41 (H)											
	Ansatz 2020: 21.954 €											
	Zuwendung des Landes insgesamt 183.300 €.											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>139.391</b>	<b>21.954</b>	<b>0</b>	<b>21.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.391</b>	<b>183.300</b>	<b>0</b>
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.953,65	100.000	638.500	0	0	0	0	0	121.470	759.970	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.953,65	100.000	638.500	0	0	0	0	0	121.470	759.970	0
	1261100.09600000-41 (S)											
	Ansatz 2020: 638.500 €											
	Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in											
	Hausen 600.000 € und für die Einrichtung/											
	Möblierung 38.500 €.											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.953,65</b>	<b>100.000</b>	<b>638.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.470</b>	<b>759.970</b>	<b>0</b>
	(Summe F 28 bis F 31)											
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>-10.953,65</b>	<b>39.391</b>	<b>-616.546</b>	<b>0</b>	<b>21.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.920</b>	<b>-576.670</b>	<b>0</b>
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-10.953,65</b>	<b>39.391</b>	<b>-616.546</b>	<b>0</b>	<b>21.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.920</b>	<b>-576.670</b>	<b>0</b>
	(Summe F 23 + F 33)											

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.753,00	5.749	5.749	0	5.749	0	0	0	66.502	78.000	0
	68142000 von dem Land	30.753,00	5.749	5.749	0	5.749	0	0	0	36.502	48.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.753,00</b>	<b>5.749</b>	<b>5.749</b>	<b>0</b>	<b>5.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.502</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	258.894	258.894	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	258.894	258.894	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.894</b>	<b>258.894</b>	<b>0</b>
	(Summe F 28 bis F 31)											
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>30.753,00</b>	<b>5.749</b>	<b>5.749</b>	<b>0</b>	<b>5.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.392</b>	<b>-180.894</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>											
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>30.753,00</b>	<b>5.749</b>	<b>5.749</b>	<b>0</b>	<b>5.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.392</b>	<b>-180.894</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 23 + F 33)</b>											

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.222,00	0	0	0	0	0	0	0	40.592	40.592	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>14.222,00</i>	<i>0</i>	<i>40.592</i>	<i>40.592</i>	<i>0</i>						
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.222,00</b>	<b>0</b>	<b>40.592</b>	<b>40.592</b>	<b>0</b>						
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.784,58	0	0	0	0	0	0	0	45.101	45.101	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>9.784,58</i>	<i>0</i>	<i>45.101</i>	<i>45.101</i>	<i>0</i>						
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.784,58</b>	<b>0</b>	<b>45.101</b>	<b>45.101</b>	<b>0</b>						
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	4.437,42	0	0	0	0	0	0	0	-4.509	-4.509	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	4.437,42	0	0	0	0	0	0	0	-4.509	-4.509	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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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	896.000	0	0	896.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	896.000	0	0	896.000	0
	1261100.23310000-86 (H)											
	Ansatz 2020: 0 €											
	Inaussichtstellung Förderung laut Bescheid vom 23.08.2019.											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896.000</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.365,65	90.000	1.500.000	1.700.000	1.200.000	500.000	0	0	163.242	3.363.242	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.365,65	90.000	1.500.000	1.700.000	1.200.000	500.000	0	0	163.242	3.363.242	0
	1261100.09610000-86 (S)											
	Ansatz 2020: 1.500.000 €											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>49.365,65</b>	<b>90.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.242</b>	<b>3.363.242</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-49.365,65</b>	<b>-90.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>896.000</b>	<b>0</b>	<b>-163.242</b>	<b>-2.467.242</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-49.365,65</b>	<b>-90.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>896.000</b>	<b>0</b>	<b>-163.242</b>	<b>-2.467.242</b>	<b>0</b>

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44241000 vom Bund	35,79 35,79	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	35,79	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50810000 Beamte 50820000 Arbeitnehmer	1.425,97 683,13 13,87 54,02 141,43 0,00 528,03 5,49	1.018 794 0 62 161 1 0 0	1.032 800 0 62 169 1 0 0	1.032 800 0 62 169 1 0 0	1.032 800 0 62 169 1 0 0	1.032 800 0 62 169 1 0 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52230000 Stromkosten Stromkosten für Sirenen (bisher über Brandschutz abgewickelt). 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Beschaffung von Material gegen Starkwetterereignisse	2.376,72 1.371,04  1.005,68	4.750 750  4.000	5.300 800  4.500	5.300 800  4.500	5.300 800  4.500	5.300 800  4.500
E 11	- Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	1.322,00 0,00 1.322,00 0,00	2.161 0 1.322 839	3.322 400 1.322 1.600	3.322 400 1.322 1.600	3.322 400 1.322 1.600	3.322 400 1.322 1.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.124,69	7.929	9.654	9.654	9.654	9.654
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.088,90	-7.929	-9.654	-9.654	-9.654	-9.654
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.088,90	-7.929	-9.654	-9.654	-9.654	-9.654
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.477,98	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.566,88	-7.929	-11.654	-11.654	-11.654	-11.654

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.199,13	-5.768	-6.332	-6.332	-6.332	-6.332
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.199,13	-5.768	-6.332	-6.332	-6.332	-6.332
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-3.199,13	-5.768	-6.332	-6.332	-6.332	-6.332
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-3.199,13	-5.768	-6.332	-6.332	-6.332	-6.332
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.199,13	-5.768	-6.332	-6.332	-6.332	-6.332

# 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
3112100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	257.719,02	293.470	337.218	319.635	283.710	275.854
	41441000 vom Bund	37.477,23	37.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	41442000 Zuweisung vom Land	16.555,37	37.760	30.000	30.000	30.000	30.000
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	3.196,00	6.392	6.392	6.392	6.392	6.392
	41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch	3.648,58	1.300	2.350	2.350	2.350	2.350
	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	191.441,84	190.672	191.293	173.710	137.785	129.929
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	14.946	48.283	48.283	48.283	48.283
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.172.292,16	3.647.040	3.576.620	3.576.620	3.576.620	3.576.620
	42113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.600,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	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	15.829,62	185.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	42133001 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger ab 65 Jahre)	1.244,95	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42133002 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	271,26	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42133003 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	134.736,96	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	42133004 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	22.739,46	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	42134000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.077,66	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	1.337,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42134002 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	528,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42143003 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.938,56	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42143004 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger ab 65 Jahre)	23.620,81	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42143005 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	17.100,93	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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)	1.068,11	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	42144002 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	4.943,57	400	3.000	3.000	3.000	3.000
	42193001 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger ab 65 Jahre)	250,00	50	200	200	200	200
	42193002 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	50	50	50	50	50

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	42194001 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	50	50	50	50	50
	42194002 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	50	50	50	50	50
	42322000 von Landkreisen	2.336.808,63	2.658.040	2.686.870	2.686.870	2.686.870	2.686.870
	42392000 Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	530.241,94	746.500	625.500	625.500	625.500	625.500
	42392001 Erstattung Landkreis	33.100,00	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige	32.853,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.084,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.084,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.785,77	106.104	98.756	98.756	98.756	98.756
	44120000 Mieten und Pachten	12.184,69	12.928	11.543	11.543	11.543	11.543
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	2.227,26	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226
	44121000 Miete Dienstwohnung	14.888,64	13.776	14.459	14.459	14.459	14.459
	44122000 Mietnebenkosten	7.174,00	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174
	44140000 Beteiligung Essenskosten	58.332,68	61.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	9.411,00	8.800	11.154	11.154	11.154	11.154
	44190000 Sonstige Einnahmen	567,50	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.311,38	6.190	6.650	6.650	6.650	6.650
	44250000 vom privaten Bereich	2.450,00	3.165	3.125	3.125	3.125	3.125
	44250001 Erstattungen	0,00	525	525	525	525	525
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	552,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44290000 von Sonstigen	308,80	0	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	72.216,12	28.263	4.150	4.150	4.150	4.150
	45210000 aktivierte Personalkosten	583,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	6.670,42	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	1.061,72	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	46290001 Erträge aus Erbschaften	0,00	1.700	0	0	0	0
	46290002 Erträge aus Erbschaften	0,00	1.250	0	0	0	0
	46290003 Erträge	1.230,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.169,62	4.623	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	35.960,00	15.540	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	3.541,36	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.612.408,82</b>	<b>4.083.567</b>	<b>4.025.894</b>	<b>4.008.311</b>	<b>3.972.386</b>	<b>3.964.530</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	581.143,81	581.470	568.718	565.317	568.566	572.257
	50211000 Dienstbezüge	135.642,26	141.512	107.462	107.462	107.462	107.462
	50221000 Vergütungen	293.077,02	290.466	323.322	323.322	323.322	323.322
	50222000 Leistungszulagen	5.645,63	4.293	5.528	5.528	5.528	5.528
	50320000 Arbeitnehmer	25.216,42	22.939	25.026	25.026	25.026	25.026
	50420000 Arbeitnehmer	65.597,76	59.958	67.621	67.621	67.621	67.621
	50510000 Beihilfe Beamte	3.829,78	5.063	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	13.088,73	10.905	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	90,25	300	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	279,06	470	446	446	446	446
	50711000 Pensionsrückstellungen	10.990,18	37.467	31.737	28.971	31.616	34.615
	50712000 Beihilferückstellungen	9.545,30	7.870	7.299	6.664	7.268	7.960

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	50810000 Beamte	2.391,97	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.307,47	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	672,83	227	277	277	277	277
	51510000 Beamte	5.393,50	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	8.375,65	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.480,54	981.854	1.002.876	908.884	914.884	908.884
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	42.728,94	62.700	56.100	56.100	56.100	56.100
	52220000 Fernwärme	52.034,16	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52230000 Stromkosten	66.879,29	73.572	70.000	70.000	70.000	70.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	43.186,91	43.250	46.050	46.050	46.050	46.050
	52250000 Abfallbeseitigung	8.138,05	12.214	10.700	10.700	10.700	10.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	97.936,89	121.677	108.307	101.907	107.907	101.907
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	30.472,50	93.500	73.000	0	0	0
	52313003 Unterhaltung Burghalle	8.611,07	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	52313004 Unterhaltung Turnhalle	3.097,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52320100 Straßenreinigung	2.492,00	2.612	2.732	2.732	2.732	2.732
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	29.014,57	37.415	39.990	39.990	39.990	39.990
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	182.150,47	191.422	206.031	206.031	206.031	206.031
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	9.564,21	14.750	15.800	15.800	15.800	15.800
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	570,76	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	52370001 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Burghalle-	152,49	250	250	250	250	250
	52370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Turnhalle St. Veit-	301,26	440	815	815	815	815
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	16.041,07	17.750	51.352	39.060	39.060	39.060
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € -Ganztagsschule-	0,00	500	500	500	500	500
	52382000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	686,95	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	52383000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	0,00	0	2.300	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 €	2.407,13	760	1.470	1.470	1.470	1.470
	52410000 Schülerbeförderungskosten	3.798,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	52420000 Essenskosten	110.495,59	127.000	141.750	141.750	141.750	141.750
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	22.121,31	22.732	28.200	28.200	28.200	28.200
	52430001 Hausaufgabenhilfe	6.235,73	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	16.662,85	13.450	12.839	12.839	12.839	12.839
	52450001 Beschaffung Bücher für Schulbuchausleihe	28.354,41	42.760	35.000	35.000	35.000	35.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.081,55	4.950	4.940	4.940	4.940	4.940
	52542000 an das Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52542001 an das Land	614,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.650,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 11	- Abschreibungen	428.945,65	450.031	499.344	443.323	385.232	356.254
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	79.479,00	79.359	79.077	35.626	4.949	4.949
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	305.574,93	303.597	304.602	304.497	279.126	254.126
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.411,00	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	42.172,72	34.545	31.208	18.888	16.988	13.010
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	288,00	288	288	143	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	30.811	82.738	82.738	82.738	82.738
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.470,78	47.744	45.224	45.224	45.224	45.224
	54159009 Zuschüsse an die freien Wohlfahrtsverbände	9.340,00	9.690	9.920	9.920	9.920	9.920
	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	442,80	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54159013 Zuschüsse an Sportvereine	3.759,88	5.900	6.150	6.150	6.150	6.150
	54159014 Zuschüsse an die Vereine für lizenzierte Übungsleiter	5.800,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54159015 Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Sportstätten	9.174,10	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	3.560.571,53	4.282.515	4.220.695	4.220.695	4.220.695	4.220.695
	55210000 an Landkreise	460.865,18	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	240.983,53	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55330004 Übernahme von Mietschulden	0,00	500	500	500	500	500
	55330005 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre)	1.204.065,66	1.351.715	1.392.266	1.392.266	1.392.266	1.392.266
	55330006 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	873.732,53	859.300	885.079	885.079	885.079	885.079
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	12.208,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55340003 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	69.182,66	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55340004 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	82.347,17	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55424001 Erstattung an den Kreis	8.667,94	40.300	47.850	47.850	47.850	47.850
	55424100 Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von Einrichtungen-	5.097,28	9.650	12.900	12.900	12.900	12.900
	55424200 Erstattung an den Kreis -HLU innerhalb von Einrichtungen-	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	55710002 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	203.251,61	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	55710003 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	349.585,21	430.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	55710004 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	16.901,34	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55710005 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	28.332,97	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	2.129,83	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55710007 Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	989,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	1.000,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	55990004 Zuwendungen an Bedürftige	0,00	500	400	400	400	400
	55990005 Zuwendungen für Alten und Krankenbetreuung	0,00	1.250	0	0	0	0
	55990007 Zuwendung Aktion "Mayener helfen Mayener"	1.230,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	128.181,17	127.299	128.117	128.117	128.117	128.117
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.879,64	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.769,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.517,80	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	8.530,73	7.250	8.500	8.500	8.500	8.500
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	162,64	163	163	163	163	163
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	10.186,77	13.050	11.270	11.270	11.270	11.270
	56249000 Sonstige	116,26	117	117	117	117	117
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	334,75	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.496,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56310000 Büromaterial	2.034,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.669,46	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	2.867,27	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	703,80	800	800	800	800	800
	56341000 Fernmeldegebühren	6.258,07	8.749	8.984	8.984	8.984	8.984
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	400	400	400	400
	56370000 Bankgebühren	0,00	120	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390001 Kopierkosten	2.063,11	7.231	5.400	5.400	5.400	5.400
	56411000 Gebäudeversicherungen	27.466,12	27.522	28.547	28.547	28.547	28.547
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.465,09	1.500	1.560	1.560	1.560	1.560
	56414000 Unfallversicherungen	27.210,73	29.200	29.631	29.631	29.631	29.631
	56430000 Sonstige Beiträge	250,00	250	250	250	250	250
	56512000 Sachanlagen	-5.342,69	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	23.086,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	703,20	782	730	730	730	730
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	514,26	765	765	765	765	765
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.238,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.533.793,48	6.470.913	6.464.974	6.311.560	6.262.718	6.231.431
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.921.384,66	-2.387.346	-2.439.080	-2.303.249	-2.290.332	-2.266.901
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.921.384,66	-2.387.346	-2.439.080	-2.303.249	-2.290.332	-2.266.901
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-448.077,50	-380.259	-427.011	-427.011	-427.011	-427.011
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.369.462,16	-2.767.605	-2.866.091	-2.730.260	-2.717.343	-2.693.912

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.600.037,45	-2.117.759	-2.140.276	-2.046.284	-2.052.284	-2.046.284
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.600.037,45	-2.117.759	-2.140.276	-2.046.284	-2.052.284	-2.046.284
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.600.037,45	-2.117.759	-2.140.276	-2.046.284	-2.052.284	-2.046.284
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.600.037,45	-2.117.759	-2.140.276	-2.046.284	-2.052.284	-2.046.284
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503.865,00	223.650	420.300	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	301.300	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.465,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	498.400,00	223.650	119.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	503.865,00	223.650	420.300	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	650.688,49	836.150	561.919	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	250.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	12.650	29.300	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	13.606,12	76.500	362.619	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.082,37	497.000	170.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	650.688,49	836.150	561.919	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-146.823,49	-612.500	-141.619	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.746.860,94	-2.730.259	-2.281.895	-2.046.284	-2.052.284	-2.046.284

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.865,00	223.650	420.300	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	301.300	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	5.465,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	498.400,00	223.650	119.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.688,49	836.150	561.919	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	250.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	12.650	29.300	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	13.606,12	76.500	362.619	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.082,37	497.000	170.000	0	0	0
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.823,49</b>	<b>-612.500</b>	<b>-141.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.310,70	4.623	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.169,62	4.623	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	141,08	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>23.310,70</b>	<b>4.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.275,90	48.166	35.834	35.043	35.549	36.096
	50211000 Dienstbezüge	20.645,66	21.926	22.871	22.871	22.871	22.871
	50222000 Leistungszulagen	0,00	4.293	5.528	5.528	5.528	5.528
	50510000 Beihilfe Beamte	3.829,78	5.063	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	13.088,73	10.905	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	90,25	300	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.579,33	4.693	6.045	5.402	5.813	6.258
	50712000 Beihilferückstellungen	1.273,00	986	1.390	1.242	1.337	1.439
	51510000 Beamte	5.393,50	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	8.375,65	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	904,00	784	502	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	904,00	784	502	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.061,60	26.345	29.904	29.904	29.904	29.904
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.879,64	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.769,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Reisekosten für den Bereich Schulen, Soziales und Sport.						
	56240000 Datenverarbeitung	8.530,73	7.250	8.500	8.500	8.500	8.500
	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	162,64	163	163	163	163	163
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Sonstige	116,26	117	117	117	117	117
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	334,75	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56310000 Büromaterial	2.034,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.669,46	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56330000 Porto und Versandkosten	2.867,27	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	703,80	800	800	800	800	800
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	1.397,95	1.724	1.724	1.724	1.724	1.724
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	800	800	800	800	800
	Beschaffung Vordrucke						
	56390001 Kopierkosten	594,94	691	900	900	900	900
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>77.241,50</b>	<b>75.295</b>	<b>66.240</b>	<b>64.947</b>	<b>65.453</b>	<b>66.000</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-53.930,80</b>	<b>-70.672</b>	<b>-66.240</b>	<b>-64.947</b>	<b>-65.453</b>	<b>-66.000</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-53.930,80</b>	<b>-70.672</b>	<b>-66.240</b>	<b>-64.947</b>	<b>-65.453</b>	<b>-66.000</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-53.930,80</b>	<b>-70.672</b>	<b>-66.240</b>	<b>-64.947</b>	<b>-65.453</b>	<b>-66.000</b>



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.336,03	103.559	118.385	100.816	77.462	77.461
	41441000 Zuwendung Bund für Mittagstisch aus Bildungs- und Teilhabepaket	17.318,07	18.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung Für betreuende Grundschule (2111111-52430000).	2.301,00	4.602	4.602	4.602	4.602	4.602
	41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch für Härtefälle	1.824,29	650	1.200	1.200	1.200	1.200
	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	77.092,67	78.507	78.433	60.864	37.510	37.509
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	10.850	10.850	10.850	10.850
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.053,42	44.466	42.946	42.946	42.946	42.946
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44121000 Miete Dienstwohnung	3.755,49	4.668	4.668	4.668	4.668	4.668
	44140000 Beteiligung Essenskosten	31.468,75	32.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung Anzahl der Kinder 54 x 15 € x 11 Monate, s. a. 2111111-52430000	9.411,00	6.930	8.910	8.910	8.910	8.910
	44190000 Sonstige Einnahmen	100,00	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,00	1.501	1.446	1.446	1.446	1.446
	44250000 Erstattung Kopierkosten Mittelwert RE 2016-2018 (5 € je Schüler)	1.270,00	1.340	1.285	1.285	1.285	1.285
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen Erstattung Anteil Software "Antolin"	0,00	161	161	161	161	161
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	904,26	50	50	50	50	50
	46290000 Sonstige	31,72	50	50	50	50	50
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	872,54	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	147.563,71	149.576	162.827	145.258	121.904	121.903
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.017,24	52.039	60.041	59.981	60.100	60.232
	50211000 Dienstbezüge	6.400,32	6.512	7.170	7.170	7.170	7.170

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	50221000 Vergütungen	21.189,78	33.973	39.268	39.268	39.268	39.268
	50222000 Leistungszulagen	433,55	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.708,13	2.629	3.039	3.039	3.039	3.039
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.885,20	7.587	8.951	8.951	8.951	8.951
	50629000 Sonstige	44,76	13	13	13	13	13
	50711000 Pensionsrückstellungen	676,16	940	1.131	1.082	1.179	1.286
	50712000 Beihilferückstellungen	257,92	197	260	249	271	296
	50820000 Arbeitnehmer	198,18	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	223,24	188	209	209	209	209
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.580,64	278.187	278.195	247.195	247.195	247.195
	52220000 Fernwärme	52.034,16	56.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Trennung der Stromzähler GS und Burghalle.						
	52230000 Stromkosten	20.622,51	16.250	14.500	14.500	14.500	14.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	8.144,34	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52250000 Abfallbeseitigung	1.914,43	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.474,43	16.875	17.875	17.875	17.875	17.875
	Wartungen 3.000 €, Grünschnitt 3.000 €, laufende Unterhaltung 7.000 €, Schulbudget 4.460 €, Trinkwasseruntersuchung 240 €, Schultafelüberprüfung 175 €.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	11.241,52	26.500	31.000	0	0	0
	Erneuerung Vordächer 20.000 €, 2 neue Fenster Hausmeisterwohnung 2.500 €, Rückbau Wandhydranten 2.500 €, Erneuerung Trennwände Toiletten 6.000 €.						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	760,00	760	760	760	760	760
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.517,49	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Reinigungsmittel, Toilettenpapier, etc.						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	52.609,44	56.840	72.500	72.500	72.500	72.500
	Erhöhter Reinigungsbedarf wegen gestiegener Schülerzahlen und Raumerweiterungen.						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.432,87	1.500	2.550	2.550	2.550	2.550
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	169,93	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	4.695,26	3.970	6.090	6.090	6.090	6.090
	Schulbudget 1.240 €, Schränke für Klassen 1.500 €, Werkschränke und -bänke 1.600 €, Freischneider 750 €, Heckenschere 500 €, Mülleimer mit Ascher 500 €, Schränke Lehrerzimmer						
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	500	500	500	500	500
	-Ganztagsschule-						
	52420000 Mittagstisch Ganztagsschule	53.967,17	65.500	68.100	68.100	68.100	68.100
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	13.624,67	11.532	16.000	16.000	16.000	16.000
	52430001 Hausaufgabenhilfe	2.325,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Einnahmen bei 2111111-41442010						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.227,89	3.230	3.110	3.110	3.110	3.110
	Schulbudget						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52490000 Schulveranstaltungen u.a. Schulbudget	819,49	480	460	460	460	460
E 11	- Abschreibungen	77.459,86	76.746	93.480	82.237	82.024	77.662
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.106,00	60.106	60.105	60.035	59.941	55.767
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	683,00	683	683	683	683	683
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.670,86	14.632	14.332	3.159	3.040	2.852
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.325	18.360	18.360	18.360	18.360
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.117,18	23.950	22.976	22.976	22.976	22.976
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	265,02	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.079,99	2.690	2.400	2.400	2.400	2.400
	56341000 Fernmeldegebühren Schulbudget	650,64	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	80	80	80	80
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	56390001 Kopierkosten	266,37	1.758	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.544,99	5.550	5.690	5.690	5.690	5.690
	56412000 Kfz-Versicherungen	278,19	300	300	300	300	300
	56414000 Schülerunfallversicherung Schülerunfallversicherung 11.146 €, Elektronikversicherung 50 €, Garderobenversicherung 160 €	10.932,41	11.560	11.914	11.914	11.914	11.914
	56512000 Sachanlagen	-6.716,58	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	595,05	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	163,84	164	164	164	164	164
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	57,26	78	78	78	78	78
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	381.174,92	430.922	454.692	412.389	412.295	408.065
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-233.611,21	-281.346	-291.865	-267.131	-290.391	-286.162
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-233.611,21	-281.346	-291.865	-267.131	-290.391	-286.162
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.735,49	-70.939	-71.107	-71.107	-71.107	-71.107
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-300.346,70	-352.285	-362.972	-338.238	-361.498	-357.269

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-237.833,90	-281.970	-286.277	-255.277	-255.277	-255.277
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-237.833,90	-281.970	-286.277	-255.277	-255.277	-255.277
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-237.833,90	-281.970	-286.277	-255.277	-255.277	-255.277
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-237.833,90	-281.970	-286.277	-255.277	-255.277	-255.277
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.300,00	15.750	108.500	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	108.500	0	0	0
	68176200 von dem Land	85.300,00	15.750	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	85.300,00	15.750	108.500	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	965,61	294.150	122.300	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	250.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	12.650	1.800	0	0	0
	2111111.07180000 (S)						
	Ansatz 2020: 1.800 €						
	Beschaffung eines Anhängers.						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	965,61	31.500	120.500	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	965,61	294.150	122.300	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	84.334,39	-278.400	-13.800	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-153.499,51	-560.370	-300.077	-255.277	-255.277	-255.277

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.300,00	15.750	108.500	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	108.500	0	0	0
	68176200 von dem Land	85.300,00	15.750	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	965,61	294.150	122.300	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	250.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	12.650	1.800	0	0	0
	2111111.07180000 (S)						
	Ansatz 2020: 1.800 €						
	Beschaffung eines Anhängers.		12.650				
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	965,61	31.500	120.500	0	0	0
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.334,39</b>	<b>-278.400</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport  
 Produkt 2111111 Grundschule Hinter Burg  
 Projekt 113 Beschaffung von Grundschulmodulen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport  
 Produkt 2111111 Grundschule Hinter Burg  
 Projekt 115 Digitalpakt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	108.500	0	0	0	0	0	0	108.500	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	108.500	0	0	0	0	0	0	108.500	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>108.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.500</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	120.500	0	0	0	0	0	0	120.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0,00	0	120.500	0	0	0	0	0	0	120.500	0
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €											
	2111111.08224000-115 (S)											
	Ansatz 2020: 120.500 €											
	Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes.											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 23 + F 33)</b>											

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.300,00	0	0	0	0	0	0	0	870.300	870.300	0
	68176200 von dem Land	85.300,00	0	0	0	0	0	0	0	870.300	870.300	0
	2111111.23310000-83 (H)											
	Ansatz 2020: 0 €											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.300,00</b>	<b>0</b>	<b>870.300</b>	<b>870.300</b>	<b>0</b>						
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	992.225	992.225	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	992.225	992.225	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>992.225</b>	<b>992.225</b>	<b>0</b>						
	(Summe F 28 bis F 31)											
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>85.300,00</b>	<b>0</b>	<b>-121.925</b>	<b>-121.925</b>	<b>0</b>						
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>85.300,00</b>	<b>0</b>	<b>-121.925</b>	<b>-121.925</b>	<b>0</b>						
	(Summe F 23 + F 33)											

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.677,00	11.517	13.438	13.438	13.438	13.438
	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	3.761	3.761	3.761	3.761
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498,18	318	498	498	498	498
	44120000 Mieten und Pachten	180,00	0	180	180	180	180
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.059,10	0	0	0	0	0
	45210000 aktivierte Personalkosten	583,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	1.476,10	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>12.234,28</b>	<b>11.835</b>	<b>13.936</b>	<b>13.936</b>	<b>13.936</b>	<b>13.936</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	687,57	717	802	796	808	821
	50211000 Dienstbezüge	600,00	610	672	672	672	672
	50711000 Pensionsrückstellungen	63,39	88	106	101	111	121
	50712000 Beihilferückstellungen	24,18	19	24	23	25	28
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.636,15	74.031	90.306	76.806	76.806	76.806
	52220000 Fernwärme	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Trennung der Stromzähler GS und Burghalle.						
	52230000 Stromkosten	8.838,19	16.250	14.500	14.500	14.500	14.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	4.571,98	21.900	13.500	0	0	0
	Anstreicherarbeiten Garage 2.000 €, Austausch 2er Öffnungszylinder 1.500 € und Erneuerung Bodenbelag auf einer Breite von 2 Metern 10.000 €.						
	52313003 Unterhaltung Burghalle	8.611,07	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	710,05	750	1.075	1.075	1.075	1.075
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	26.065,42	25.181	25.181	25.181	25.181	25.181
	52370001 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	152,49	250	250	250	250	250
	52382000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 € U.a. Weichbodenmatte 800 €, Tummatten 1.100 €.	686,95	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 11	- Abschreibungen	20.324,00	25.420	30.804	30.502	30.434	30.434
	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	775,00	701	690	388	320	320
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	5.170	10.565	10.565	10.565	10.565
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.791,88	4.800	4.992	4.992	4.992	4.992
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.791,88	4.800	4.992	4.992	4.992	4.992
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	75.439,60	104.968	126.904	113.096	113.040	113.053
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-63.205,32	-93.133	-112.968	-99.160	-99.104	-99.117
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-63.205,32	-93.133	-112.968	-99.160	-99.104	-99.117
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.045,25	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-89.250,57	-93.133	-137.968	-124.160	-124.104	-124.117

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.189,49	-79.123	-95.472	-81.972	-81.972	-81.972
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-54.189,49	-79.123	-95.472	-81.972	-81.972	-81.972
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-54.189,49	-79.123	-95.472	-81.972	-81.972	-81.972
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-54.189,49	-79.123	-95.472	-81.972	-81.972	-81.972
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	246.922,95	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.922,95	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	246.922,95	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-246.922,95	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-301.112,44	-79.123	-95.472	-81.972	-81.972	-81.972

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.922,95	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.922,95	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-246.922,95	0	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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt	€	gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	246.922,95	0	0	0	0	0	0	0	246.922	246.922	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.922,95	0	0	0	0	0	0	0	246.922	246.922	0
	2111112.09600000-99 (S)											
	Ansatz 2020: 0 €											
	Der Austausch der Lüftungsgeräte und der											
	Steuerung ist insbesondere aus energetischen											
	Gründen sinnvoll.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.922,95	0	0	0	0	0	0	0	246.922	246.922	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-246.922,95	0	0	0	0	0	0	0	-246.922	-246.922	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-246.922,95	0	0	0	0	0	0	0	-246.922	-246.922	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.987,00	15.986	22.606	22.606	22.607	22.607
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.987,00	15.986	15.986	15.986	15.987	15.987
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	6.620	6.620	6.620	6.620
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.893,18	4.838	4.838	4.838	4.838	4.838
	44121000 Miete Wohnung Bachstraße und Kurs Easy English 300 €	4.773,18	4.788	4.788	4.788	4.788	4.788
	44190000 Sonstige Einnahmen	120,00	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	781	801	801	801	801
	44250000 Erstattung Kopierkosten Mittelwert RE 2016-2018 (5 € je Schüler)	700,00	620	640	640	640	640
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen Erstattung Schulsoftware "Antolin"	0,00	161	161	161	161	161
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	341,16	50	50	50	50	50
	46290000 Sonstige	30,00	50	50	50	50	50
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	311,16	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>21.921,34</b>	<b>21.655</b>	<b>28.295</b>	<b>28.295</b>	<b>28.296</b>	<b>28.296</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.956,23	23.851	27.643	27.589	27.696	27.815
	50211000 Dienstbezüge	5.800,32	5.901	6.498	6.498	6.498	6.498
	50221000 Vergütungen	16.359,59	13.259	15.534	15.534	15.534	15.534
	50222000 Leistungszulagen	242,33	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.019,28	1.026	1.202	1.202	1.202	1.202
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.610,26	2.625	3.139	3.139	3.139	3.139
	50629000 Sonstige	25,80	9	9	9	9	9
	50711000 Pensionsrückstellungen	612,77	852	1.025	981	1.068	1.165
	50712000 Beihilferückstellungen	233,74	179	236	226	246	268
	50810000 Beamte	43,90	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,24	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.782,16	67.834	95.414	74.614	74.614	74.614
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas)	11.407,22	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	52230000 Stromkosten	7.128,67	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.225,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52250000 Abfallbeseitigung	1.913,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.238,28	12.905	12.975	12.975	12.975	12.975
	Laufende Unterhaltung 7.100 €, Wartungen 2.330 €, Grünschnitt 330 €, Schulbudget 2.880 €, jährl. Trinkwasseruntersuchung 250 €, jährl. Untersuchung Schultafeln 85 €.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	1.500	18.500	0	0	0
	Anstricharbeiten Lehrerzimmer Hasburgring und neuer Fußboden Lehrerzimmer, Sekretariat, Schulleiter und Schulsozialarbeiter, Besprechungszimmer, Kleinküchenzeile mit Spülmaschine und Garderobe (wurde in 2019 nicht durchgeführt), Schränke und Tische Lehrerzimmer.						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	1.378,00	1.378	1.498	1.498	1.498	1.498
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial etc.	3.456,07	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Unterhaltsreinigung inkl. Fensterreinigung.	18.399,85	18.981	18.981	18.981	18.981	18.981
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,92	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Schulbudget 700 €, Klassensatz Tische 10.000 €, elektrische Zylinder 2.100 €, Türknaufe an allen Klassenräumen aus Sicherheitsgründen 1.500 €.	1.929,70	3.660	14.300	12.000	12.000	12.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Zuschuss an Förderverein	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Schulbudget	2.776,33	1.910	1.870	1.870	1.870	1.870
	52490000 Schulveranstaltungen u.a. Schulbudget	378,28	300	290	290	290	290
E 11	- Abschreibungen	29.181,00	29.304	36.475	36.425	36.224	34.982
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.866,00	27.866	27.867	27.867	27.870	26.804
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	728,00	728	728	728	728	728
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	587,00	530	530	480	276	100
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	180	7.350	7.350	7.350	7.350
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.908,23	15.970	16.459	16.459	16.459	16.459
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	302,00	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.079,99	2.690	2.400	2.400	2.400	2.400
	56341000 Fermeldegebühren	1.242,24	1.640	2.200	2.200	2.200	2.200
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	80	80	80	80
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	56390001 Kopierkosten	266,37	1.208	900	900	900	900

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.019,54	4.020	4.181	4.181	4.181	4.181
	56414000 Schülerunfallversicherung	5.896,22	6.260	6.470	6.470	6.470	6.470
	Zusätzlich Garderobenversicherung 160 € und Elektronikversicherung 50 €						
	56810000 Grundsteuer	101,87	102	178	178	178	178
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	130.827,62	136.959	175.991	155.087	154.993	153.870
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-108.906,28	-115.304	-147.696	-126.792	-126.697	-125.574
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-108.906,28	-115.304	-147.696	-126.792	-126.697	-125.574
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.048,83	-93.141	-96.334	-96.334	-96.334	-96.334
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-188.955,11	-208.445	-244.030	-223.126	-223.031	-221.908

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.743,43	-100.955	-132.566	-111.766	-111.766	-111.766
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-96.743,43	-100.955	-132.566	-111.766	-111.766	-111.766
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-96.743,43	-100.955	-132.566	-111.766	-111.766	-111.766
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-96.743,43	-100.955	-132.566	-111.766	-111.766	-111.766
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	66.200	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	66.200	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	9.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	9.000	66.200	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	68.000	73.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	18.000	73.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	68.000	73.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-59.000	-7.300	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-96.743,43	-159.955	-139.866	-111.766	-111.766	-111.766

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	66.200	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	66.200	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	9.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000	73.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	18.000	73.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.000</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport  
 Produkt 2111311 Grundschule Clemens  
 Projekt 115 Digitalpakt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	66.200	0	0	0	0	0	0	66.200	0
	<i>68141000 von dem Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>66.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>66.200</i>	<i>0</i>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.200</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	73.500	0	0	0	0	0	0	73.500	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>73.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73.500</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>											
	<i>2111311.08224000-115 (S)</i>											
	<i>Ansatz 2020: 73.500 €</i>											
	<i>Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes.</i>											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>73.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.500</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-7.300	0	0	0	0	0	0	-7.300	0
	<b>Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>											
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 23 + F 33)</b>											

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 Clemensschule 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	125,00 125,00	125 125	125 125	125 125	125 125	125 125
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	1.092,13 1.092,13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.217,13</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte	691,69 600,00 63,39 24,18 4,12	717 610 88 19 0	802 672 106 24 0	796 672 101 23 0	808 672 111 25 0	821 672 121 28 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Heizkosten (Öl / Gas) Vorher bei GS veranschlagt. 52230000 Stromkosten 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren Vorher bei GS veranschlagt. 52250000 Abfallbeseitigung 52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement 52313004 Unterhaltung Turnhalle 52320100 Straßenreinigungsgebühren 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten 52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen 52383000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 € U.a. Bälle und Turmatten.	11.875,21 0,00 2.084,78 0,00 0,00 2.161,84 2.193,58 0,00 271,00 5.164,01 0,00	13.997 2.700 1.800 1.300 0 0 2.600 120 500 4.977 0	17.172 2.600 1.800 1.600 300 0 2.600 120 875 4.977 2.300	14.872 2.600 1.800 1.600 300 0 2.600 120 875 4.977 0	14.872 2.600 1.800 1.600 300 0 2.600 120 875 4.977 0	14.872 2.600 1.800 1.600 300 0 2.600 120 875 4.977 0
E 11	- Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	985,00 829,00 156,00	985 829 156	985 829 156	985 829 156	985 829 156	985 829 156
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56341000 Fermelgebühren	1.251,75 192,84	1.336 200	1.379 200	1.379 200	1.379 200	1.379 200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.058,91	1.060	1.103	1.103	1.103	1.103
	56810000 Grundsteuer	0,00	76	76	76	76	76
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.803,65	17.035	20.338	18.032	18.044	18.057
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.586,52	-16.910	-20.213	-17.907	-17.919	-17.932
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.586,52	-16.910	-20.213	-17.907	-17.919	-17.932
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-984,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.570,52	-16.910	-21.213	-18.907	-18.919	-18.932

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.634,83	-15.943	-19.223	-16.923	-16.923	-16.923
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-12.634,83	-15.943	-19.223	-16.923	-16.923	-16.923
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-12.634,83	-15.943	-19.223	-16.923	-16.923	-16.923
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-12.634,83	-15.943	-19.223	-16.923	-16.923	-16.923
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-12.634,83	-15.943	-19.223	-16.923	-16.923	-16.923

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	820,00	820	4.600	4.600	4.600	4.577
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	820,00	820	820	820	820	797
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	3.780	3.780	3.780	3.780
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.870,87	10.334	10.209	10.209	10.209	10.209
	44120000 Mieten und Pachten	9.552,69	10.016	9.891	9.891	9.891	9.891
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,00	352	362	362	362	362
	44250000 Erstattung Kopierkosten Mittelwert RE 2016-2018 (5 € je Schüler)	330,00	310	320	320	320	320
	44250001 Erstattungen Erstattung Schulsoftware "Antolin"	0,00	42	42	42	42	42
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.864,19	50	50	50	50	50
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	2.864,19	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>13.885,06</b>	<b>11.556</b>	<b>15.221</b>	<b>15.221</b>	<b>15.221</b>	<b>15.198</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.866,41	12.963	14.603	14.566	14.639	14.722
	50211000 Dienstbezüge	4.000,32	4.070	4.481	4.481	4.481	4.481
	50221000 Vergütungen	6.238,41	6.415	7.231	7.231	7.231	7.231
	50222000 Leistungszulagen	116,06	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	492,45	497	560	560	560	560
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.251,77	1.261	1.452	1.452	1.452	1.452
	50629000 Sonstige	3,24	9	9	9	9	9
	50711000 Pensionsrückstellungen	422,60	588	707	677	737	804
	50712000 Beihilferückstellungen	161,20	123	163	156	169	185
	50810000 Beamte	39,78	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	132,34	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,24	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.190,22	43.878	43.087	40.607	40.607	40.607
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas)	4.071,96	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	52230000 Stromkosten	1.254,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.525,34	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52250000 Abfallbeseitigung	852,35	900	900	900	900	900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Laufende Unterhaltung 2.000 €, Wartungen 1.800 €, Schulbudget 700 €, jährliche Trinkwasseruntersuchung 190 € und Untersuchung Schultafeln 27 €.	6.168,74	4.717	4.717	4.717	4.717	4.717
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	5.000	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial etc.	1.394,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Unterhaltsreinigung inkl. Fensterreinigung 300 €.	11.574,15	13.851	13.000	13.000	13.000	13.000
	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 Tische 4.500 €, 4 Regale 1.300 €, Litfaßsäule mit Unterschrank 570 €, 6 Korkpinnwände 560 €, elektrische Zylinder 2.100 €.	5.746,71	4.160	9.480	7.000	7.000	7.000
	52410000 Schülerbeförderungskosten	2.638,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Zuschuss Förderverein	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Schulbudget	1.576,13	1.340	1.330	1.330	1.330	1.330
	52490000 Schulveranstaltungen u.a. Schulbudget	187,59	210	210	210	210	210
E 11	- Abschreibungen	2.565,00	2.502	7.673	7.673	7.641	7.177
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.415,00	1.415	1.415	1.415	1.408	1.316
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.150,00	1.087	1.058	1.058	1.033	661
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.532,13	8.770	8.447	8.447	8.447	8.447
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.098,07	2.490	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fernmeldegebühren	838,26	515	660	660	660	660
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	80	80	80	80
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	56390001 Kopierkosten	266,37	1.158	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.361,66	1.370	1.425	1.425	1.425	1.425
	56414000 Schülerunfallversicherung Zusätzlich Garderobenversicherung 160 € und Elektronikversicherung 50 €	2.841,50	3.060	3.205	3.205	3.205	3.205
	56810000 Grundsteuer	126,27	127	127	127	127	127
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	61.153,76	68.113	73.810	71.293	71.334	70.953
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-47.268,70	-56.557	-58.589	-56.072	-56.113	-55.755
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-47.268,70	-56.557	-58.589	-56.072	-56.113	-55.755
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.052,18	-19.066	-26.017	-26.017	-26.017	-26.017



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.085,22	-54.164	-54.646	-52.166	-52.166	-52.166
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-45.085,22	-54.164	-54.646	-52.166	-52.166	-52.166
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-45.085,22	-54.164	-54.646	-52.166	-52.166	-52.166
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-45.085,22	-54.164	-54.646	-52.166	-52.166	-52.166
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500	37.800	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	37.800	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	4.500	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	4.500	37.800	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000	62.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	9.000	62.000	0	0	0
	2111400.08224000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	Beschaffung von SmartBoards im Rahmen des Digitalpaktes. Sollte dieser nicht zustande kommen, dürfen nur 50 % der veranschlagten Mittel verwendet werden.						
	2111400.08290000 (S)						
	Ansatz 2020: 20.000 €						
	Möblierung des Schulhofes.						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	9.000	62.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-4.500	-24.200	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-45.085,22	-58.664	-78.846	-52.166	-52.166	-52.166

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	37.800	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	37.800	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	4.500	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	62.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00		62.000	0	0	0
	2111400.08224000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	Beschaffung von SmartBoards im Rahmen des Digitalpaktes. Sollte dieser nicht zustande kommen, dürfen nur 50 % der veranschlagten Mittel verwendet werden.						
	2111400.08290000 (S)						
	Ansatz 2020: 20.000 €						
	Möblierung des Schulhofes.		9.000				
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-24.200	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport  
 Produkt 2111400 Grundschule Hausen  
 Projekt 115 Digitalpakt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.800	0	0	0	0	0	0	37.800	0
	<i>68141000 von dem Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>37.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37.800</i>	<i>0</i>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>42.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42.000</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>											
	<i>2111400.08224000-115 (S)</i>											
	<i>Ansatz 2020: 42.000 €</i>											
	<i>Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes.</i>											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-4.200	0	0	0	0	0	0	-4.200	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-4.200	0	0	0	0	0	0	-4.200	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.470,00	10.365	12.731	12.715	12.715	12.715
	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	8.575,00	8.575	8.491	8.475	8.475	8.475
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318,18	2.188	2.562	2.562	2.562	2.562
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	1.870	2.244	2.244	2.244	2.244
	Betreuende Grundschule (12 Kinder x 17 € x 11 Monate)						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	205	180	180	180	180
	44250000 Erstattung Kopierkosten	150,00	205	180	180	180	180
	Mittelwert RE 2016-2018 (5 € je Schüler)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	166,20	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	166,20	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>10.104,38</b>	<b>12.758</b>	<b>15.473</b>	<b>15.457</b>	<b>15.457</b>	<b>15.457</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.386,73	15.199	18.754	18.721	18.788	18.861
	50211000 Dienstbezüge	3.600,12	3.663	4.033	4.033	4.033	4.033
	50221000 Vergütungen	5.713,50	8.376	10.593	10.593	10.593	10.593
	50222000 Leistungszulagen	115,74	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	618,85	648	820	820	820	820
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.720,34	1.824	2.449	2.449	2.449	2.449
	50629000 Sonstige	10,92	9	9	9	9	9
	50711000 Pensionsrückstellungen	380,34	529	636	609	663	723
	50712000 Beihilferückstellungen	145,08	111	146	140	153	166
	50810000 Beamte	4,12	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	37,75	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	39,97	39	68	68	68	68
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.398,67	33.620	40.410	36.510	36.510	36.510
	52230000 Stromkosten	4.625,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	450,93	400	350	350	350	350

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52250000 Abfallbeseitigung	197,75	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.723,90	5.420	5.430	5.430	5.430	5.430
	Lfd. Unterhaltung 1.000 €, Wartungen 2.300 €, Grünschnitt 1.000 €, Schulbudget 910 €, jährl. Trinkwasseruntersuchung 190 € und Untersuchung Schultafeln 30 €.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Anstrich Klassenräume und Flur.	1.599,00	0	3.000	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial etc.	71,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Unterhaltsreinigung inkl. Fensterreinigung.	9.590,27	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Schulbudget 360 €, Installation von Türknaufen 200 € und elektrische Zylinder im Außenbereich 700 € sowie 4 Einzeltische und Stühle.	31,89	2.310	4.720	3.820	3.820	3.820
	52410000 Schülerbeförderungskosten	510,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Betreuende Grundschule.	2.296,64	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe Schulbudget	2.301,68	1.120	1.040	1.040	1.040	1.040
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	0,00	160	160	160	160	160
E 11	- Abschreibungen	18.453,00	18.238	19.552	19.427	19.399	18.344
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.461,00	16.461	16.461	16.461	16.455	15.594
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	20,00	20	20	20	20	20
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.972,00	1.757	341	216	194	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	2.730	2.730	2.730	2.730
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.501,41	7.548	6.644	6.644	6.644	6.644
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.848,73	2.490	1.900	1.900	1.900	1.900
	56341000 Fermeldegebühren	456,96	850	850	850	850	850
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	80	80	80	80
	56390001 Kopierkosten	266,37	858	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.284,97	1.290	1.342	1.342	1.342	1.342
	56414000 Schülerunfallversicherung Zusätzlich veranschlagt Garderobenversicherung 160 € und Elektronikversicherung 50 €.	1.644,38	2.060	1.572	1.572	1.572	1.572
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	64.739,81	74.605	85.360	81.302	81.341	80.359
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-54.635,43	-61.847	-69.887	-65.845	-65.884	-64.902
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-54.635,43	-61.847	-69.887	-65.845	-65.884	-64.902

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.373,00	-10.525	-15.677	-15.677	-15.677	-15.677
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-65.008,43	-72.372	-85.564	-81.522	-81.561	-80.579

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.424,73	-51.544	-60.494	-56.594	-56.594	-56.594
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-45.424,73	-51.544	-60.494	-56.594	-56.594	-56.594
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-45.424,73	-51.544	-60.494	-56.594	-56.594	-56.594
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-45.424,73	-51.544	-60.494	-56.594	-56.594	-56.594
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.250	24.500	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	24.500	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	2.250	0	0	0	0
	2111511.23310000 (H)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	Voraussichtliche Förderung im Rahmen des Digitalpaktes.						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	2.250	24.500	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	27.300	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	4.500	27.300	0	0	0
	2111511.08224000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	Voraussichtliche Förderung im Rahmen des Digitalpaktes.						
	2111511.08229000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	2111511.08290000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	4.500	27.300	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-2.250	-2.800	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-45.424,73	-53.794	-63.294	-56.594	-56.594	-56.594

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.250	24.500	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	24.500	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00		0	0	0	0
	2111511.23310000 (H)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	Voraussichtliche Förderung im Rahmen des Digitalpaktes.		2.250				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	27.300	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00		27.300	0	0	0
	2111511.08224000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	Voraussichtliche Förderung im Rahmen des Digitalpaktes.						
	2111511.08229000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	2111511.08290000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €		4.500				



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport  
 Produkt 2111511 Grundschule Kürrenberg  
 Projekt 115 Digitalpakt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.500	0	0	0	0	0	0	24.500	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	24.500	0	0	0	0	0	0	24.500	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	27.300	0	0	0	0	0	0	27.300	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0,00	0	27.300	0	0	0	0	0	0	27.300	0
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €											
	2111511.08224000-115 (S)											
	Ansatz 2020: 27.300 €											
	Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes.											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	0	0	-2.800	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 23 + F 33)</b>											

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	715,01	717	802	796	808	821
	50211000 Dienstbezüge	600,00	610	672	672	672	672
	50711000 Pensionsrückstellungen	63,39	88	106	101	111	121
	50712000 Beihilferückstellungen	24,18	19	24	23	25	28
	50810000 Beamte	27,44	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	52313004 Unterhaltung Turnhalle	0,00	400	400	400	400	400
	Lfd. Unterhaltung.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	350	350	350	350	350
	52384000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	-Turnhalle- bis 1.000 €						
	Lfd. Unterhaltung 400 €.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	715,01	1.867	1.952	1.946	1.958	1.971
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-715,01	-1.867	-1.952	-1.946	-1.958	-1.971
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-715,01	-1.867	-1.952	-1.946	-1.958	-1.971
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-715,01	-1.867	-1.952	-1.946	-1.958	-1.971



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andrea Heimisch, BL Oliver Tiwi	Die Stadt Mayen ist Schulträger der Grund- und Hauptschulen in Mayen und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Hinzu kommen die artspezifischen Aufwendungen für die Ganztagschule wie Mensa, Bistro, Aufenthaltsraum und Freifläche. Zum 01. August 2010 wechselt aufgrund der Einführung der Realschule Plus in Mayen die Trägerschaft für die Hauptschule, die dann in die Realschule Plus aufgeht, grundsätzlich zum Landkreis Mayen-Koblenz.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	0	0	0	0	0
	44140000 Beteiligung Essenskosten	39,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	39,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	39,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	39,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	39,00	0	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.327,45	55.013	75.806	75.806	75.806	75.807
	41441000 Zuwendung Bund für Mittagstisch aus Bildungs- und Teilhabepaket s.a. Konto -52420000	20.159,16	19.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch Härtefälle Mittagstisch	1.824,29	650	1.150	1.150	1.150	1.150
	41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe s.a. Konto -52430001 2 Gruppen à 1.800 €	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.744,00	29.744	29.744	29.744	29.744	29.745
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	2.019	9.312	9.312	9.312	9.312
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.317,11	36.042	30.542	30.542	30.542	30.542
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44122000 Mietnebenkosten	7.174,00	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174
	44140000 Beteiligung Essenskosten s.a. Konto -52420000	26.824,93	28.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	851	861	861	861	861
	44250000 Erstattung Kopierkosten Mittelwert RE 2016-2018 (5 € je Schüler)	0,00	690	700	700	700	700
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen Erstattung Schulsoftware "Antolin"	0,00	161	161	161	161	161
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>89.644,56</b>	<b>91.906</b>	<b>107.209</b>	<b>107.209</b>	<b>107.209</b>	<b>107.210</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.054,88	34.820	40.614	40.570	40.658	40.757
	50211000 Dienstbezüge	4.800,36	4.884	5.378	5.378	5.378	5.378
	50221000 Vergütungen	22.182,56	22.761	26.678	26.678	26.678	26.678
	50222000 Leistungszulagen	409,63	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.750,93	1.763	2.067	2.067	2.067	2.067
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.514,61	4.546	5.435	5.435	5.435	5.435
	50629000 Sonstige	4,80	13	13	13	13	13
	50711000 Pensionsrückstellungen	507,12	705	848	812	884	964
	50712000 Beihilferückstellungen	193,44	148	195	187	203	222
	50810000 Beamte	32,84	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	646,11	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,48	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.125,54	237.664	218.985	207.423	207.423	207.423
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	15.579,27	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Für Schule und Turnhalle.						
	52230000 Stromkosten	12.211,18	11.600	11.300	11.300	11.300	11.300
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	9.565,72	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52250000 Abfallbeseitigung	2.682,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.696,48	35.660	17.660	17.660	17.660	17.660
	Lfd. Unterhaltung 10.000 €, Wartungen 2.200 €, Grünschnitt 1.000 €, jährl. Trinkwasseruntersuchung 190 € und Untersuchung Schultafeln 90 €, Schulbudget 4.180.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	4.706,59	27.000	7.000	0	0	0
	Sanierung Parkettboden.						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	354,00	354	354	354	354	354
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.858,03	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	39.249,55	42.200	42.000	42.000	42.000	42.000
	Unterhaltsreinigung inkl. Fensterreinigung 1.600 € (nur mehr Fremdreinigung, keine eigenen Kräfte).						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,31	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	2.285,02	3.050	14.562	10.000	10.000	10.000
	Schulbudget 1.060 €, Türkäufe 800 €, elektrische Zylinder 4.400 €, 12 Stühle für Schulküche 900 €, Türschließer für Toiletten 550 €, Sitzbänke Schulhof 2.000 €, Rasenmäher 300 €, Akkuflex 150 €, Inklusionsmittel des Landes 4.402 € (Einnahme siehe 6111100-41320002).						
	52410000 Schülerbeförderungskosten	650,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Fahrtkosten zum Hallenbad						
	52420000 Mittagstisch Ganztagschule	56.528,42	61.500	73.650	73.650	73.650	73.650
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Zuschuss Förderverein						
	52430001 Hausaufgabenhilfe	3.910,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	s. Konto -41442010						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.780,82	5.850	5.489	5.489	5.489	5.489
	Schulbudget 2.93 €, Apps für Tablet 500 €, Spielmaterial 400 €, Lehrmaterialien Deutschunterricht 280 €, Englischunterricht 500 €, Mathematikunterricht 480 €, Ernährungsunterricht 120 €, Wasserkreislauf von Spectra 279 €.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	502,69	400	420	420	420	420
E 11	- Abschreibungen	56.163,86	58.019	66.218	65.661	64.935	64.887
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.770,00	51.770	51.770	51.733	51.557	51.557
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.393,86	3.364	2.930	2.410	1.860	1.812
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.885	11.518	11.518	11.518	11.518
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.079,55	17.073	16.589	16.589	16.589	16.589
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.079,99	2.690	2.570	2.570	2.570	2.570
	56341000 Fernmeldegebühren	814,02	1.320	1.250	1.250	1.250	1.250
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	80	80	80	80
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	56390001 Kopierkosten	402,69	1.558	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.022,60	5.030	5.232	5.232	5.232	5.232
	56414000 Schülerunfallversicherung	5.896,22	6.260	6.470	6.470	6.470	6.470
	Zusätzlich Garderobenversicherung 160 € und Elektronikversicherung 50 €						
	56512000 Sachanlagen	1.373,89	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.363,11	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	127,03	128	0	0	0	0
	Keine Vermietung mehr.						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	37	37	37	37	37
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	286.423,83	347.576	342.406	330.243	329.605	329.656
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-196.779,27	-255.670	-235.197	-223.034	-222.396	-222.446
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-196.779,27	-255.670	-235.197	-223.034	-222.396	-222.446
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.986,20	-19.066	-21.017	-21.017	-21.017	-21.017
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-289.765,47	-274.736	-256.214	-244.051	-243.413	-243.463

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-171.796,72	-228.561	-206.992	-195.430	-195.430	-195.430
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-171.796,72	-228.561	-206.992	-195.430	-195.430	-195.430
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-171.796,72	-228.561	-206.992	-195.430	-195.430	-195.430
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-171.796,72	-228.561	-206.992	-195.430	-195.430	-195.430
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	181.750	183.300	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	64.300	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	181.750	119.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	181.750	183.300	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.121,75	263.500	246.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	8.121,75	13.500	76.000	0	0	0
	2131111.08213000 (S)						
	Ansatz 2020: 2.000 €						
	Handkehrmaschine mit Kkehrbürste.						
	2131111.08221000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	2131111.08224000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	Beschaffung von SmartBoards im Rahmen des Digitalpaktes. Sollte dieser nicht zustande kommen, dürfen nur 50 % der veranschlagten Mittel verwendet werden.						
	2131111.08229000 (S)						
	Ansatz 2020: 2.500 €						
	Neubeschaffung Telefonanlage.						
	2131111.08290000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	170.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	8.121,75	263.500	246.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.121,75	-81.750	-62.700	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-179.918,47	-310.311	-269.692	-195.430	-195.430	-195.430

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	181.750	183.300	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	64.300	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	181.750	119.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.121,75	263.500	246.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	8.121,75		76.000	0	0	0
	2131111.08213000 (S)						
	Ansatz 2020: 2.000 €						
	Handkehrmaschine mit Kkehrbürste.						
	2131111.08221000 (S)						
	Ansatz 2020: 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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.000	119.000	0	0	0	0	0	175.000	294.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	175.000	119.000	0	0	0	0	0	175.000	294.000	0
	2131111.23310000-110 (H)											
	Ansatz 2020: 119.000 €											
	Erwartete Zuwendung Land (60 %) und Kreis (10 %).											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	170.000	0	0	0	0	0	250.000	420.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	170.000	0	0	0	0	0	250.000	420.000	0
	2131111.09610000-110 (S)											
	Ansatz 2020: 170.000 €											
	Montage einer Aufzugsanlage und Errichtung eines											
	Behinderten WCs sowie Schallschutzmaßnahmen											
	Decken.											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>
	(Summe F 28 bis F 31)											
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport  
 Produkt 2131111 Grundschule St. Veit (mit Ganztagschule u. Schwerpunktschule)  
 Projekt 115 Digitalpakt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	64.300	0	0	0	0	0	0	64.300	0
	<i>68141000 von dem Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>64.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64.300</i>	<i>0</i>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>64.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.300</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	71.500	0	0	0	0	0	0	71.500	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>71.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>71.500</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>											
	<i>2131111.08224000-115 (S)</i>											
	<i>Ansatz 2020: 71.500 €</i>											
	<i>Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes.</i>											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	0	0	-7.200	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 23 + F 33)</b>											

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.357,00	2.515	2.672	2.672	2.672	2.672
	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	158	315	315	315	315
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.357,00</b>	<b>2.515</b>	<b>2.672</b>	<b>2.672</b>	<b>2.672</b>	<b>2.672</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	720,49	717	802	796	808	821
	50211000 Dienstbezüge	600,00	610	672	672	672	672
	50711000 Pensionsrückstellungen	63,39	88	106	101	111	121
	50712000 Beihilferückstellungen	24,18	19	24	23	25	28
	50810000 Beamte	32,92	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.803,05	14.124	13.609	13.609	13.609	13.609
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	1.600	0	0	0	0
	52313004 Unterhaltung u. Instandsetzung Turnhalle Lfd. Unterhaltung.	904,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	9.190,26	8.824	8.824	8.824	8.824	8.824
	52370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Turnhalle St. Veit-	301,26	440	815	815	815	815
	52386000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle St. Veit- bis 1.000 € 2 Turnbänke 698 €, Bälle (für Basketball, Wurfball, Volleyball) 503 €, Sprungkasten 269 €.	2.407,13	760	1.470	1.470	1.470	1.470
E 11	- Abschreibungen	5.965,00	8.012	9.960	9.960	9.960	9.960
	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	487	293	293	293	293
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.060	4.202	4.202	4.202	4.202
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.672,50	1.680	1.748	1.748	1.748	1.748
	56411000 Gebäudeversicherung	1.672,50	1.680	1.748	1.748	1.748	1.748
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>21.161,04</b>	<b>24.533</b>	<b>26.119</b>	<b>26.113</b>	<b>26.125</b>	<b>26.138</b>



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.075,55	-16.414	-16.029	-16.029	-16.029	-16.029
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-15.075,55	-16.414	-16.029	-16.029	-16.029	-16.029
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-15.075,55	-16.414	-16.029	-16.029	-16.029	-16.029
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-15.075,55	-16.414	-16.029	-16.029	-16.029	-16.029
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.400 <i>10.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	10.400	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2131113.08290000 (S) Ansatz 2020: 1.619 € Beschaffung Kombiwendematte. 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	3.927,00 <i>0,00</i>	136.000 <i>0</i>	1.619 <i>1.619</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	3.927,00	136.000	1.619	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.927,00	-125.600	-1.619	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-19.002,55	-142.014	-17.648	-16.029	-16.029	-16.029

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.400 <i>10.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2131113.08290000 (S) Ansatz 2020: 1.619 € Beschaffung Kombiwendematte. 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	3.927,00 <i>0,00</i>	136.000 <i>0</i>	1.619 <i>1.619</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	darunter: <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.927,00</b>	<b>-125.600</b>	<b>-1.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.400	0	0	0	0	0	0	10.400	10.400	0
	68176200 von dem Land	0,00	10.400	0	0	0	0	0	0	10.400	10.400	0
	2131113.23310000-87 (H)											
	Ansatz 2020: 0 €											
	Förderung für Maßnahme Austausch Beleuchtung.											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.927,00	136.000	0	0	0	0	0	0	139.927	139.927	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.927,00	136.000	0	0	0	0	0	0	139.927	139.927	0
	2131113.09610000-87 (S)											
	Ansatz 2020: 0 €											
	Austausch Zwischendecken 110.000 € und LED											
	Beleuchtung 26.000 € (s.a. Förderung 40 %).											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.927,00</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.927</b>	<b>139.927</b>	<b>0</b>
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.927,00	-125.600	0	0	0	0	0	0	-129.527	-129.527	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.927,00	-125.600	0	0	0	0	0	0	-129.527	-129.527	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.555,37	37.760	30.000	30.000	30.000	30.000
	41442000 Erstattung Land für Schulbuchkauf	16.555,37	37.760	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erstattung Neubeschaffung Bücher und Pauschalerstattung pro Schüler.						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.084,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Entgelte für die Schulbuchausleihe	2.084,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44259000 Schadensersatz Schulbuchausleihe	552,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>19.192,32</b>	<b>42.760</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.894,68	27.989	29.210	29.154	29.265	29.388
	50211000 Dienstbezüge	6.000,24	6.105	6.722	6.722	6.722	6.722
	50221000 Vergütungen	13.828,84	16.244	16.462	16.462	16.462	16.462
	50222000 Leistungszulagen	247,33	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.090,88	1.259	1.276	1.276	1.276	1.276
	50420000 Arbeitnehmer	2.851,69	3.301	3.435	3.435	3.435	3.435
	50629000 Sonstige	0,00	13	11	11	11	11
	50711000 Pensionsrückstellungen	633,90	882	1.060	1.015	1.105	1.205
	50712000 Beihilferückstellungen	241,80	185	244	233	254	277
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.968,79	47.760	40.000	40.000	40.000	40.000
	52450001 Beschaffung Bücher für Schulbuchausleihe	28.354,41	42.760	35.000	35.000	35.000	35.000
	Neubeschaffung Bücher und Dienstleistungsvertrag 5.000 €.						
	52542000 Erstattung an das Land (Elternanteil Schulbuchausleihe)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52542001 Erstattung an das Land (Schadensersatz)	614,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35,46	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	35,46	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>53.898,93</b>	<b>75.749</b>	<b>69.210</b>	<b>69.154</b>	<b>69.265</b>	<b>69.388</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-34.706,61</b>	<b>-32.989</b>	<b>-34.210</b>	<b>-34.154</b>	<b>-34.265</b>	<b>-34.388</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-34.706,61</b>	<b>-32.989</b>	<b>-34.210</b>	<b>-34.154</b>	<b>-34.265</b>	<b>-34.388</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-34.706,61</b>	<b>-32.989</b>	<b>-34.210</b>	<b>-34.154</b>	<b>-34.265</b>	<b>-34.388</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.829,86	-31.922	-32.906	-32.906	-32.906	-32.906
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-33.829,86	-31.922	-32.906	-32.906	-32.906	-32.906
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-33.829,86	-31.922	-32.906	-32.906	-32.906	-32.906
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-33.829,86	-31.922	-32.906	-32.906	-32.906	-32.906
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-33.829,86	-31.922	-32.906	-32.906	-32.906	-32.906

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	191.813,06	214.225	225.925	225.925	225.925	225.925
	42113000 Übergeleitete Ansprüche	6.600,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	zu 75 % an Kreis abzuführen ( s. Konto - 55424100)						
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.294,02	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	zu 75 % an Kreis abzuführen ( s. Konto - 55424100)						
	42134000 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	2.077,66	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	zu 100 % an Kreis abzuführen ( s. Konto - 55424100)						
	42143003 des örtlichen Trägers mit eigener	6.938,56	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	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-	168.902,82	202.025	209.525	209.525	209.525	209.525
	75 % der Ausgaben von 3111111-55330000, -55330001, -						
	55330002, -55330004,						
	100 % der Ausgaben von 3111111-55340000						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.900,52	777	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.798,00	777	0	0	0	0
	-Altersteilzeit-						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	102,52	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus</b>	<b>193.713,58</b>	<b>215.002</b>	<b>225.925</b>	<b>225.925</b>	<b>225.925</b>	<b>225.925</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.592,29	9.692	9.733	9.621	9.722	9.838
	50211000 Dienstbezüge	1.812,84	1.907	1.989	1.989	1.989	1.989
	50221000 Vergütungen	3.280,84	5.344	5.115	5.115	5.115	5.115
	50222000 Leistungszulagen	56,74	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	315,28	436	396	396	396	396
	50420000 Arbeitnehmer	805,77	1.145	1.077	1.077	1.077	1.077
	50629000 Sonstige	2,79	9	11	11	11	11
	50711000 Pensionsrückstellungen	136,36	703	931	840	922	1.016
	50712000 Beihilferückstellungen	175,60	148	214	193	212	234
	50820000 Arbeitnehmer	1,98	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,09	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	258.289,53	273.350	295.600	295.600	295.600	295.600
	55330000 Laufende Leistungen	240.983,53	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	55330001 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen und an sonstige Hilfeempfänger (-55330001, -55330002, -55330003) neu bei Leistung 3111111						
	55330002 Erstausrüstung für die Wohnung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55330004 Übernahme von Mietschulden	0,00	500	500	500	500	500
	55340000 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	12.208,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55424100 Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von Einrichtungen-	5.097,28	9.650	12.900	12.900	12.900	12.900
	55424200 Erstattung an den Kreis -HLU innerhalb von Einrichtungen-	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>264.881,82</b>	<b>283.042</b>	<b>305.333</b>	<b>305.221</b>	<b>305.322</b>	<b>305.438</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-71.168,24</b>	<b>-68.040</b>	<b>-79.408</b>	<b>-79.296</b>	<b>-79.397</b>	<b>-79.513</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-71.168,24</b>	<b>-68.040</b>	<b>-79.408</b>	<b>-79.296</b>	<b>-79.397</b>	<b>-79.513</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-71.168,24</b>	<b>-68.040</b>	<b>-79.408</b>	<b>-79.296</b>	<b>-79.397</b>	<b>-79.513</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.487,67	-67.966	-78.263	-78.263	-78.263	-78.263
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-79.487,67	-67.966	-78.263	-78.263	-78.263	-78.263
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-79.487,67	-67.966	-78.263	-78.263	-78.263	-78.263
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-79.487,67	-67.966	-78.263	-78.263	-78.263	-78.263
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-79.487,67	-67.966	-78.263	-78.263	-78.263	-78.263

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.218.271,28	2.496.315	2.525.195	2.525.195	2.525.195	2.525.195
	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)	1.244,95	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42133002 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	271,26	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	zu 75 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	1.337,69	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.)	528,15	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)	23.620,81	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	zu 75 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42143005 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	17.100,93	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	zu 75 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	1.068,11	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42144002 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	4.943,57	400	3.000	3.000	3.000	3.000
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42193001 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger ab 65 Jahre)	250,00	50	200	200	200	200
	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	42193002 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.) zu 75 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	0,00	50	50	50	50	50
	42194001 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre) zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	0,00	50	50	50	50	50
	42194002 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.) zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	0,00	50	50	50	50	50
	42322000 Erstattung Kreis 100 % der Ausgaben von -55330005 und -55330006, -5534003 und -55330004.	2.167.905,81	2.456.015	2.477.345	2.477.345	2.477.345	2.477.345
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.418,09	13.209	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	30.566,00	13.209	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.852,09	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.250.689,37</b>	<b>2.509.524</b>	<b>2.525.195</b>	<b>2.525.195</b>	<b>2.525.195</b>	<b>2.525.195</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.143,51	133.951	131.218	129.236	131.013	133.069
	50211000 Dienstbezüge	32.177,52	33.851	35.305	35.305	35.305	35.305
	50221000 Vergütungen	62.292,52	65.267	58.669	58.669	58.669	58.669
	50222000 Leistungszulagen	1.088,41	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	5.875,42	5.436	4.546	4.546	4.546	4.546
	50420000 Arbeitnehmer	15.003,31	14.198	12.243	12.243	12.243	12.243
	50629000 Sonstige	51,99	104	126	126	126	126
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.420,39	12.475	16.528	14.916	16.361	18.033
	50712000 Beihilferückstellungen	3.116,90	2.620	3.801	3.431	3.763	4.147
	50820000 Arbeitnehmer	37,70	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	79,35	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.237.995,96	2.496.315	2.525.195	2.525.195	2.525.195	2.525.195
	55330005 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre)	1.204.065,66	1.351.715	1.392.266	1.392.266	1.392.266	1.392.266
	55330006 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	873.732,53	859.300	885.079	885.079	885.079	885.079
	55340003 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	69.182,66	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55340004 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	82.347,17	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55424001 Erstattung an den Kreis	8.667,94	40.300	47.850	47.850	47.850	47.850
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.360.139,47</b>	<b>2.630.266</b>	<b>2.656.413</b>	<b>2.654.431</b>	<b>2.656.208</b>	<b>2.658.264</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-109.450,10</b>	<b>-120.742</b>	<b>-131.218</b>	<b>-129.236</b>	<b>-131.013</b>	<b>-133.069</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-109.450,10</b>	<b>-120.742</b>	<b>-131.218</b>	<b>-129.236</b>	<b>-131.013</b>	<b>-133.069</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-109.450,10</b>	<b>-120.742</b>	<b>-131.218</b>	<b>-129.236</b>	<b>-131.013</b>	<b>-133.069</b>



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	792,53	803	811	811	811	811
	50221000 Vergütungen	611,71	633	638	638	638	638
	50222000 Leistungszulagen	11,61	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	48,33	49	49	49	49	49
	50420000 Arbeitnehmer	117,88	119	122	122	122	122
	50629000 Sonstige	0,84	2	2	2	2	2
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,16	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	460.865,18	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	55210000 Erstattung an den Landkreis	460.865,18	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	Anteilige Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	461.657,71	570.803	570.811	570.811	570.811	570.811
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-461.657,71	-570.803	-570.811	-570.811	-570.811	-570.811
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-461.657,71	-570.803	-570.811	-570.811	-570.811	-570.811
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-461.657,71	-570.803	-570.811	-570.811	-570.811	-570.811

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-332.922,90	-570.803	-570.811	-570.811	-570.811	-570.811
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-332.922,90	-570.803	-570.811	-570.811	-570.811	-570.811
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-332.922,90	-570.803	-570.811	-570.811	-570.811	-570.811
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-332.922,90	-570.803	-570.811	-570.811	-570.811	-570.811
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-332.922,90	-570.803	-570.811	-570.811	-570.811	-570.811

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	762.207,82	936.500	825.500	825.500	825.500	825.500
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern zu 100 % an Kreis abzuführen	8.535,60	180.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42133003 Leistungen von Sozialleistungsträgern für die Unterbringung von Asylbewerbern	134.736,96	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	42133004 Leistungen von Sozialleistungsträgern für die Unterbringung von Obdachlosen	22.739,46	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	42392000 Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz) 100%ige Erstattung aller Ausgaben abzgl. der Einnahmen	530.241,94	746.500	625.500	625.500	625.500	625.500
	42392001 Erstattung Landkreis	33.100,00	0	0	0	0	0
	42790000 Rückzahlung gewährter Hilfen zu 100 % an Kreis abzuführen	32.853,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.834,00	1.554	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	1.238,00	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	3.596,00	1.554	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>767.041,82</b>	<b>938.054</b>	<b>825.500</b>	<b>825.500</b>	<b>825.500</b>	<b>825.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.374,58	62.731	66.042	66.042	66.042	66.042
	50221000 Vergütungen	73.165,15	48.780	51.170	51.170	51.170	51.170
	50222000 Leistungszulagen	1.637,88	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.910,55	3.820	3.961	3.961	3.961	3.961
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.477,37	10.050	10.810	10.810	10.810	10.810
	50629000 Sonstige	83,76	81	101	101	101	101
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	99,87	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	601.190,86	936.500	825.500	825.500	825.500	825.500
	55710002 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) Asylbewerber erhalten seit dem 01.03.2015 bereits nach 15 Monaten anstatt 48 Monaten Leistungen nach § 2 AsylbLG. Die Leistungen werden zu 100 % vom Landkreis erstattet.	203.251,61	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	55710003 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	349.585,21	430.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	55710004 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	16.901,34	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55710005 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	28.332,97	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	2.129,83	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55710007 Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	989,90	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	32.776,38	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen - Hausmeistertätigkeiten	11.496,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	20.042,38	0	0	0	0	0
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.238,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>730.341,82</b>	<b>1.013.231</b>	<b>904.542</b>	<b>904.542</b>	<b>904.542</b>	<b>904.542</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>36.700,00</b>	<b>-75.177</b>	<b>-79.042</b>	<b>-79.042</b>	<b>-79.042</b>	<b>-79.042</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>36.700,00</b>	<b>-75.177</b>	<b>-79.042</b>	<b>-79.042</b>	<b>-79.042</b>	<b>-79.042</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.333,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>35.367,00</b>	<b>-77.177</b>	<b>-81.042</b>	<b>-81.042</b>	<b>-81.042</b>	<b>-81.042</b>



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.061,47	12.104	12.283	12.283	12.283	12.283
	50221000 Vergütungen	8.510,02	9.481	9.587	9.587	9.587	9.587
	50222000 Leistungszulagen	156,22	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	671,63	735	743	743	743	743
	50420000 Arbeitnehmer	1.706,32	1.870	1.936	1.936	1.936	1.936
	50629000 Sonstige	4,80	18	17	17	17	17
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,48	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	73.626,00	73.626	73.626	30.677	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	73.626,00	73.626	73.626	30.677	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.814,00	14.164	14.394	14.394	14.394	14.394
	54159009 Zuschüsse an die freien Wohlfahrtsverbände	9.340,00	9.690	9.920	9.920	9.920	9.920
	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 (Summe E 9 bis E 14)	98.501,47	99.894	100.303	57.354	26.677	26.677
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-98.501,47	-99.894	-100.303	-57.354	-26.677	-26.677
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-98.501,47	-99.894	-100.303	-57.354	-26.677	-26.677
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-98.501,47	-99.894	-100.303	-57.354	-26.677	-26.677



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.684,19	68.747	45.721	45.721	45.721	45.721
	50211000 Dienstbezüge	38.737,92	40.749	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	9.452,16	9.802	35.614	35.614	35.614	35.614
	50222000 Leistungszulagen	180,01	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	746,50	759	2.749	2.749	2.749	2.749
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.847,31	1.868	7.342	7.342	7.342	7.342
	50629000 Sonstige	3,96	33	16	16	16	16
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.457,65	12.840	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	3.148,30	2.696	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	79,64	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	30,74	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	56.684,19	68.747	45.721	45.721	45.721	45.721
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-56.684,19	-68.747	-45.721	-45.721	-45.721	-45.721
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-56.684,19	-68.747	-45.721	-45.721	-45.721	-45.721
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-56.684,19	-68.747	-45.721	-45.721	-45.721	-45.721

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.998,60	-53.211	-45.721	-45.721	-45.721	-45.721
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-50.998,60	-53.211	-45.721	-45.721	-45.721	-45.721
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-50.998,60	-53.211	-45.721	-45.721	-45.721	-45.721
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-50.998,60	-53.211	-45.721	-45.721	-45.721	-45.721
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-50.998,60	-53.211	-45.721	-45.721	-45.721	-45.721

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.026,55	23.247	18.756	18.756	18.756	18.756
	50221000 Vergütungen	17.620,27	18.281	14.634	14.634	14.634	14.634
	50222000 Leistungszulagen	335,77	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.391,56	1.416	1.130	1.130	1.130	1.130
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.451,13	3.490	2.977	2.977	2.977	2.977
	50629000 Sonstige	4,80	60	15	15	15	15
	50810000 Beamte	1.992,62	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	173,77	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	56,63	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25.026,55	23.247	18.756	18.756	18.756	18.756
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.026,55	-23.247	-18.756	-18.756	-18.756	-18.756
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-25.026,55	-23.247	-18.756	-18.756	-18.756	-18.756
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.026,55	-23.247	-18.756	-18.756	-18.756	-18.756



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.325,77	7.950	4.000	4.000	4.000	4.000
	46290000 Sonstige	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290001 Erträge aus Erbschaften Krug und Bell	0,00	1.700	0	0	0	0
	46290002 Erträge aus der Erbschaft Müller-Sagne	0,00	1.250	0	0	0	0
	46290003 Einnahmen für Aktion "Mayener helfen Mayener"	1.230,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	95,77	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.325,77</b>	<b>7.950</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.731,05	37.510	38.391	38.251	38.376	38.521
	50211000 Dienstbezüge	2.266,08	2.384	2.486	2.486	2.486	2.486
	50221000 Vergütungen	27.738,07	26.789	27.028	27.028	27.028	27.028
	50222000 Leistungszulagen	521,49	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.190,12	2.074	2.093	2.093	2.093	2.093
	50420000 Arbeitnehmer	5.411,19	5.121	5.275	5.275	5.275	5.275
	50629000 Sonstige	30,36	79	77	77	77	77
	50711000 Pensionsrückstellungen	170,45	879	1.164	1.050	1.152	1.270
	50712000 Beihilferückstellungen	219,50	184	268	242	265	292
	50810000 Beamte	104,87	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	78,92	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52910000 Sonderaufwendungen für Seniorenfeste	6.650,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.922,80	9.480	6.480	6.480	6.480	6.480
	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	442,80	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54159017 Zuschuss für das Mehrgenerationenhaus	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.230,00	6.350	4.400	4.400	4.400	4.400
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	1.000,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	55990004 Zuwendungen an Bedürftige	0,00	500	400	400	400	400
	Zinseinnahmen Krug/Bell abzgl. Depotgebühren						
	55990005 Zuwendungen für Alten und Krankenbetreuung	0,00	1.250	0	0	0	0
	Zinseinnahmen Müller/Sagné						
	55990007 Zuwendungen aus Aktion "Mayener helfen Mayener"	1.230,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	50,00	120	100	100	100	100
	56370000 Depotgebühren	0,00	120	100	100	100	100
	56551000 Einzelwertberichtigung	50,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	53.583,87	61.960	57.871	57.731	57.856	58.001
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-51.258,10	-54.010	-53.871	-53.731	-53.856	-54.001
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-51.258,10	-54.010	-53.871	-53.731	-53.856	-54.001
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-51.258,10	-54.010	-53.871	-53.731	-53.856	-54.001

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.847,46	-52.947	-52.439	-52.439	-52.439	-52.439
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-49.847,46	-52.947	-52.439	-52.439	-52.439	-52.439
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-49.847,46	-52.947	-52.439	-52.439	-52.439	-52.439
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-49.847,46	-52.947	-52.439	-52.439	-52.439	-52.439
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-49.847,46	-52.947	-52.439	-52.439	-52.439	-52.439

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.706,36	8.815	9.166	9.148	9.185	9.226
	50211000 Dienstbezüge	2.000,16	2.035	2.241	2.241	2.241	2.241
	50221000 Vergütungen	4.893,60	5.061	5.101	5.101	5.101	5.101
	50222000 Leistungszulagen	92,86	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	386,51	392	395	395	395	395
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	943,61	953	978	978	978	978
	50629000 Sonstige	6,24	18	17	17	17	17
	50711000 Pensionsrückstellungen	211,30	294	353	338	368	402
	50712000 Beihilferückstellungen	80,60	62	81	78	85	92
	50810000 Beamte	75,06	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	16,42	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52490000 Sportveranstaltungen, Ehrenpreise u.a.	3.193,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.733,98	24.100	24.350	24.350	24.350	24.350
	54159013 Zuschüsse an Sportvereine Zusätzlich 250 € für Vereinsjubiläen.	3.759,88	5.900	6.150	6.150	6.150	6.150
	54159014 Zuschüsse an die Vereine für lizenzierte Übungsleiter	5.800,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54159015 Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Sportstätten	9.174,10	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
E 14	- Sonstige laufende 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 (Summe E 9 bis E 14)	30.883,84	36.565	37.166	37.148	37.185	37.226
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.883,84	-36.565	-37.166	-37.148	-37.185	-37.226
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.883,84	-36.565	-37.166	-37.148	-37.185	-37.226
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-30.883,84	-36.615	-37.166	-37.148	-37.185	-37.226



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
freiwillige Aufgabe	Stadtrat
<b>Produktart</b>	
extern	
<b>Produktverantwortliche(r)</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
FBL Andreas Seiler, BL Oliver Tiwi	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.440,00	32.369	32.635	32.635	20.070	13.774
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.440,00	21.440	21.440	21.440	8.875	2.579
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	10.929	11.195	11.195	11.195	11.195
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.065,65	6.728	5.971	5.971	5.971	5.971
	44120000 Pacht Kiosk	2.040,00	2.040	600	600	600	600
	<i>Es muss ein neuer Pachtvertrag abgeschlossen werden.</i>						
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44121000 Miete Dienstwohnung	6.359,97	4.320	5.003	5.003	5.003	5.003
	44190000 Sonstige Einnahmen	347,50	50	50	50	50	50
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>30.505,65</b>	<b>39.097</b>	<b>38.606</b>	<b>38.606</b>	<b>26.041</b>	<b>19.745</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.146,03	1.195	1.338	1.328	1.346	1.367
	50211000 Dienstbezüge	1.000,08	1.017	1.120	1.120	1.120	1.120
	50711000 Pensionsrückstellungen	105,65	147	177	169	184	201
	50712000 Beihilferückstellungen	40,30	31	41	39	42	46
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.406,31	68.150	57.275	56.325	56.325	56.325
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	6.822,32	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52230000 Stromkosten	1.259,14	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	<i>Die zur Zeit zu zahlenden Abschläge liegen bei 4.836 €.</i>						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	9.237,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52250000 Abfallbeseitigung	577,75	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.323,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Lfd. Unterhaltung 11.000 €, jährl. Sanierung Rasenplatz Mayen (Sand und Dünger) 5.000 €.</i>						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	10.000	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.769,46	6.500	6.875	6.875	6.875	6.875
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	7.131,34	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	<i>Ab 2016 zentrale Veranschlagung der Fahrzeuge, da sie auch dort stehen und nach Bedarf auf den übrigen Plätzen eingesetzt werden.</i>						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	285,60	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Freischneider	0,00	400	950	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 11	- Abschreibungen	62.697,00	79.928	83.476	83.217	57.185	41.958
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.593,00	52.593	52.592	52.592	27.489	14.971
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.816,00	8.676	7.783	7.669	6.883	4.174
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	288,00	288	288	143	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	18.371	22.813	22.813	22.813	22.813
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.083,04	4.136	4.254	4.254	4.254	4.254
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	190,16	0	0	0	0	0
	56341000 Femmeldegebühren	665,16	700	700	700	700	700
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.427,89	1.430	1.488	1.488	1.488	1.488
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.186,90	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260
	Aufwendungen für die Kfz-Versicherung werden zentral beim Stadion veranschlagt, da die Fahrzeuge dort stehen und nach Bedarf auf den umliegenden Sportplätzen eingestezt werden.						
	56810000 Grundsteuer	155,93	156	156	156	156	156
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	457,00	650	650	650	650	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	116.332,38	153.409	146.343	145.124	119.110	103.904
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-85.826,73	-114.312	-107.737	-106.518	-93.069	-84.159
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-85.826,73	-114.312	-107.737	-106.518	-93.069	-84.159
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.461,26	-54.068	-54.859	-54.859	-54.859	-54.859
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-142.287,99	-168.380	-162.596	-161.377	-147.928	-139.018

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.140,32	-66.575	-56.678	-55.728	-55.728	-55.728
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-44.140,32	-66.575	-56.678	-55.728	-55.728	-55.728
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-44.140,32	-66.575	-56.678	-55.728	-55.728	-55.728
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-44.140,32	-66.575	-56.678	-55.728	-55.728	-55.728
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.100,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	413.100,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	413.100,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	386.232,42	61.000	22.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	22.000	0	0	0
	4241100.07112000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	4241100.07150000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	4241100.07180000 (S)						
	Ansatz 2020: 22.000 €						
	Beschaffung eines Tiefenlockerers zur Rasengeneration.						
	4241100.07182000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	4241100.07183000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	4241100.07189000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	4241100.07210000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.232,42	61.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	386.232,42	61.000	22.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	26.867,58	-61.000	-22.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-17.272,74	-127.575	-78.678	-55.728	-55.728	-55.728

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.100,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	413.100,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.232,42	61.000	22.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00		22.000	0	0	0
	4241100.07112000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	4241100.07150000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	4241100.07180000 (S)						
	Ansatz 2020: 22.000 €						
	Beschaffung eines Tiefenlockerers zur Rasengeneration.						

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4241100.07182000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	4241100.07183000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	4241100.07189000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	4241100.07210000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €		0				
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.232,42	61.000	0	0	0	0
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.867,58</b>	<b>-61.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.122,24	61.000	0	0	0	0	0	0	70.122	70.122	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.122,24	61.000	0	0	0	0	0	0	70.122	70.122	0
	4241100.09610000-103 (S)											
	Ansatz 2020: 0 €											
	Siehe hierzu Beschlussvorlage 5195/2018											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>9.122,24</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.122</b>	<b>70.122</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-9.122,24</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.122</b>	<b>-70.122</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-9.122,24</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.122</b>	<b>-70.122</b>	<b>0</b>

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.100,00	0	0	0	0	0	0	0	413.100	413.100	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>413.100,00</i>	<i>0</i>	<i>413.100</i>	<i>413.100</i>	<i>0</i>						
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>413.100,00</b>	<b>0</b>	<b>413.100</b>	<b>413.100</b>	<b>0</b>						
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	377.110,18	0	0	0	0	0	0	0	466.753	466.753	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>377.110,18</i>	<i>0</i>	<i>466.753</i>	<i>466.753</i>	<i>0</i>						
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>377.110,18</b>	<b>0</b>	<b>466.753</b>	<b>466.753</b>	<b>0</b>						
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	35.989,82	0	0	0	0	0	0	0	-53.653	-53.653	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	35.989,82	0	0	0	0	0	0	0	-53.653	-53.653	0

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
freiwillige Aufgabe	Stadtrat
<b>Produktart</b>	
extern	
<b>Produktverantwortliche(r)</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
FBL Andreas Seiler, BL Oliver Tiwi	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.344,00	4.179	4.179	4.181	4.174	2.637
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.344,00	4.179	4.179	4.181	4.174	2.637
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,18	690	690	690	690	690
	44120000 Mieten und Pachten	372,00	372	372	372	372	372
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>5.034,18</b>	<b>4.869</b>	<b>4.869</b>	<b>4.871</b>	<b>4.864</b>	<b>3.327</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.159,75	1.195	1.338	1.328	1.346	1.367
	50211000 Dienstbezüge	1.000,08	1.017	1.120	1.120	1.120	1.120
	50711000 Pensionsrückstellungen	105,65	147	177	169	184	201
	50712000 Beihilferückstellungen	40,30	31	41	39	42	46
	50810000 Beamte	13,72	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.866,81	10.955	10.725	9.625	9.625	9.625
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-142,85	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	52230000 Stromkosten	1.869,90	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.129,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	155	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.922,32	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	Laufende Unterhaltung.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1.817,13	0	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	271,00	300	675	675	675	675
	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	1.100	0	0	0
	Laubsaugplatte						
E 11	- Abschreibungen	29.900,00	29.525	29.525	29.526	29.412	23.184
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.137,00	28.762	28.762	28.763	28.775	22.723
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	763,00	763	763	763	637	461
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	551,18	369	383	383	383	383
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	190,16	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	332,76	340	354	354	354	354



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.813,92	-11.651	-11.538	-10.438	-10.438	-10.438
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.813,92	-11.651	-11.538	-10.438	-10.438	-10.438
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-11.813,92	-11.651	-11.538	-10.438	-10.438	-10.438
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-11.813,92	-11.651	-11.538	-10.438	-10.438	-10.438
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.200	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	5.500	0	0	0
	4241200.07180000 (S)						
	Ansatz 2020: 5.500 €						
	Beschaffung eines Anbaugerätes Streueinheit zur besseren Pflege der Kunstrasenplätze.						
	4241200.07189000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	1.700	0	0	0
	4241200.08290000 (S)						
	Ansatz 2020: 1.700 €						
	Beschaffung eines beweglichen Seniorentores mit Kippsicherung.						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	7.200	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-7.200	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-11.813,92	-11.651	-18.738	-10.438	-10.438	-10.438

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.200	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	5.500	0	0	0
	4241200.07180000 (S)						
	Ansatz 2020: 5.500 €						
	Beschaffung eines Anbaugerätes Streueinheit zur besseren Pflege der Kunstrasenplätze.						
	4241200.07189000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €		0				
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	1.700	0	0	0
	4241200.08290000 (S)						
	Ansatz 2020: 1.700 €						
	Beschaffung eines beweglichen Seniorentores mit Kippsicherung.		0				
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
freiwillige Aufgabe	Stadtrat
<b>Produktart</b>	
extern	
<b>Produktverantwortliche(r)</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
FBL Andreas Seiler, BL Oliver Tiwi	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.897,00	17.138	17.138	17.138	17.138	17.138
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.897,00	17.138	17.138	17.138	17.138	17.138
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	300	300	300	300	300
	44120000 Mieten und Pachten	40,00	300	300	300	300	300
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>18.937,00</b>	<b>17.438</b>	<b>17.438</b>	<b>17.438</b>	<b>17.438</b>	<b>17.438</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.152,89	1.195	1.338	1.328	1.346	1.367
	50211000 Dienstbezüge	1.000,08	1.017	1.120	1.120	1.120	1.120
	50711000 Pensionsrückstellungen	105,65	147	177	169	184	201
	50712000 Beihilferückstellungen	40,30	31	41	39	42	46
	50810000 Beamte	6,86	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.897,88	21.776	28.026	22.026	28.026	22.026
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.929,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52230000 Stromkosten	2.478,26	3.072	3.100	3.100	3.100	3.100
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	539,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	153	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.251,81	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000
	Lfd. Unterhaltung 2.000 €, Granulat und Sand 5.500 € nur alle 2 Jahre.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	4.374,44	0	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Patenschaftsentgelt 5.465 €, Wartungskosten Beregnungsanlage 800 €, Wartung Defibrillator 375 €	5.887,73	6.265	6.640	6.640	6.640	6.640
	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	35.381,00	31.508	31.508	31.508	31.508	31.508
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.628,00	31.352	31.352	31.352	31.352	31.352
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.753,00	156	156	156	156	156
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	461,01	271	282	282	282	282
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	190,16	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56411000 Gebäudeversicherungen	270,85	271	282	282	282	282
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	63.892,78	54.750	61.154	55.144	61.162	55.183
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-44.955,78	-37.312	-43.716	-37.706	-43.724	-37.745
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-44.955,78	-37.312	-43.716	-37.706	-43.724	-37.745
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.394,62	-15.994	-16.223	-16.223	-16.223	-16.223
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-60.350,40	-53.306	-59.939	-53.929	-59.947	-53.968

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.319,63	-22.764	-29.128	-23.128	-29.128	-23.128
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-30.319,63	-22.764	-29.128	-23.128	-29.128	-23.128
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-30.319,63	-22.764	-29.128	-23.128	-29.128	-23.128
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-30.319,63	-22.764	-29.128	-23.128	-29.128	-23.128
8.	+ 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 2020: 0 €						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.465,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	5.465,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-24.854,63	-22.764	-29.128	-23.128	-29.128	-23.128

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 2020: 0 €		0				
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.465,00	0	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.645,00	1.645	1.645	1.645	1.645	1.645
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.645,00	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	308,80	0	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen	308,80	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.953,80</b>	<b>1.745</b>	<b>1.745</b>	<b>1.745</b>	<b>1.745</b>	<b>1.745</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.152,89	1.195	1.338	1.328	1.346	1.367
	50211000 Dienstbezüge	1.000,08	1.017	1.120	1.120	1.120	1.120
	50711000 Pensionsrückstellungen	105,65	147	177	169	184	201
	50712000 Beihilferückstellungen	40,30	31	41	39	42	46
	50810000 Beamte	6,86	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.306,48	35.989	35.511	35.511	35.511	35.511
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	521,10	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52230000 Stromkosten	2.301,37	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	4.921,26	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	153	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.405,30	18.150	16.250	16.250	16.250	16.250
	Lfd. Unterhaltung 2.000 €, Markierungsfarbe 250 €, Rasenpflege 14.000 €.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.369,12	4.700	5.075	5.075	5.075	5.075
	Patenschaftsentgelt 4.099 €, Wartung Beregner 600 €, Wartung Defibrillator 375 €.						
	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 €	1.352,49	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	11.180,00	11.169	11.169	11.168	11.168	11.054
	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	4.462,00	4.451	4.451	4.451	4.451	4.452
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.769,00	1.769	1.769	1.768	1.768	1.653

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	617,45	430	448	448	448	448
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	190,16	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	427,29	430	448	448	448	448
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	41.256,82	48.783	48.466	48.455	48.473	48.380
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-39.303,02	-47.038	-46.721	-46.710	-46.728	-46.635
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-39.303,02	-47.038	-46.721	-46.710	-46.728	-46.635
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.294,39	-15.994	-16.223	-16.223	-16.223	-16.223
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-54.597,41	-63.032	-62.944	-62.933	-62.951	-62.858



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
freiwillige Aufgabe	Stadtrat
<b>Produktart</b>	
extern	
<b>Produktverantwortliche(r)</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
FBL Andreas Seiler, BL Oliver Tiwi	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	738,17	479	1.258	1.258	1.258	1.258
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	738,17	479	1.258	1.258	1.258	1.258
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	0,00	0	500	500	500	500
	44290000 von Sonstigen	0,00	0	500	500	500	500
	Erstattung Stromkosten Schützenhalle.						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>738,17</b>	<b>579</b>	<b>1.858</b>	<b>1.858</b>	<b>1.858</b>	<b>1.858</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.152,89	1.195	1.338	1.328	1.346	1.367
	50211000 Dienstbezüge	1.000,08	1.017	1.120	1.120	1.120	1.120
	50711000 Pensionsrückstellungen	105,65	147	177	169	184	201
	50712000 Beihilferückstellungen	40,30	31	41	39	42	46
	50810000 Beamte	6,86	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.799,11	20.839	21.111	20.711	20.711	20.711
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	539,99	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Umstellung auf Gasheizung						
	52230000 Stromkosten	2.205,40	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.446,67	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	153	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.732,56	8.200	7.650	7.250	7.250	7.250
	Lfd. Unterhaltung 2.000 €, Rasenfarbe 250 €, jährliche Sanierung Rasenplatz (Sand und Dünger) 5.000 €, Absprungbalken Weitsprunganlage 400 €.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	438,65	1.500	1.875	1.875	1.875	1.875
	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	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	4.160,93	4.265	4.391	4.357	4.357	4.119
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.293,93	2.978	3.984	3.985	3.985	3.747
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	867,00	467	407	372	372	372

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	820	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	440,42	251	262	262	262	262
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	190,14	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	250,28	251	262	262	262	262
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.553,35	26.550	27.102	26.658	26.676	26.459
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.815,18	-25.971	-25.244	-24.800	-24.818	-24.601
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.815,18	-25.971	-25.244	-24.800	-24.818	-24.601
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.838,35	-39.708	-40.277	-40.277	-40.277	-40.277
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-60.653,53	-65.679	-65.521	-65.077	-65.095	-64.878

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.239,61	-22.007	-21.893	-21.493	-21.493	-21.493
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-19.239,61	-22.007	-21.893	-21.493	-21.493	-21.493
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-19.239,61	-22.007	-21.893	-21.493	-21.493	-21.493
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-19.239,61	-22.007	-21.893	-21.493	-21.493	-21.493
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.518,76	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	4.518,76	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	4.518,76	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.518,76	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-23.758,37	-22.007	-21.893	-21.493	-21.493	-21.493

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.518,76	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	4.518,76	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.518,76	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 07

<b>Ortlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe</b>
--

<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
3632500	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind - <b>NEU</b>
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 - <b>auslaufend</b>
3635100	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
3636100	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaften, etc.
3651100	Tageseinrichtungen für Kinder
3655100	Förderung anderer Träger

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.587.715,45	1.998.007	2.087.983	2.087.983	2.087.983	2.087.983
	41442000 Zuweisung vom Land	1.497,66	1.389	1.500	1.500	1.500	1.500
	41442001 Zuweisung Land für Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	660.000,00	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	691.507,00	1.181.850	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
	41442003 Zuweisung Land für Sprachförderung in Kindertagesstätten	25.675,87	31.452	33.108	33.108	33.108	33.108
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	87.152,06	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	29.888,41	29.647	30.100	30.100	30.100	30.100
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I	20.214,74	20.200	21.829	21.829	21.829	21.829
	41442012 Zuweisung Land Betreuungsgeld (-54190012)	67.233,71	7.023	0	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	949.208,17	252.957	545.659	545.659	545.659	545.659
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz	67.683,06	57.345	81.100	81.100	81.100	81.100
	42420000 örtlicher Träger	705.794,97	30.912	276.444	276.444	276.444	276.444
	42420001 sonstige Kostenerstattung	66.926,72	63.700	66.115	66.115	66.115	66.115
	42490000 Sonstige	95.970,90	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A.	12.832,52	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.258,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.258,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.028.943,18	9.471.218	9.187.435	9.187.435	9.187.435	9.187.435
	44242000 vom Land	1.088.944,35	1.042.709	1.001.677	1.001.677	1.001.677	1.001.677
	44242001 Erstattung Elternbeiträge d.d. Land für Kannkinder	581.211,18	370.560	357.000	357.000	357.000	357.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.358.787,65	8.057.949	7.828.758	7.828.758	7.828.758	7.828.758
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	43.328,03	27.405	2.400	2.400	2.400	2.400
	46290000 Sonstige	2.916,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	39.581,87	25.005	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	829,29	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>9.613.453,33</b>	<b>11.754.587</b>	<b>11.828.477</b>	<b>11.828.477</b>	<b>11.828.477</b>	<b>11.828.477</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	918.521,55	1.038.761	977.897	975.490	977.892	980.430
	50211000 Dienstbezüge	146.847,96	202.192	228.671	228.671	228.671	228.671
	50221000 Vergütungen	474.389,06	543.089	532.814	532.814	532.814	532.814
	50222000 Leistungszulagen	9.003,67	29.219	33.387	33.387	33.387	33.387
	50320000 Arbeitnehmer	37.462,11	42.069	41.676	41.676	41.676	41.676
	50420000 Arbeitnehmer	94.845,13	106.841	106.914	106.914	106.914	106.914
	50510000 Beihilfe Beamte	17.797,09	27.386	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	60.755,76	58.986	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	419,45	1.622	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	199,44	1.264	1.250	1.250	1.250	1.250
	50711000 Pensionsrückstellungen	18.046,60	21.566	26.978	25.023	26.972	29.043
	50712000 Beihilferückstellungen	7.315,70	4.527	6.207	5.755	6.208	6.675
	50810000 Beamte	1.231,56	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	50820000 Arbeitnehmer	1.868,73	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.214,05	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	8.203,14	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	38.922,10	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.124,75	41.762	49.763	49.763	49.763	49.763
	52420000 Essenskosten	7.976,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.058,00	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.827,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	15.262,22	12.762	12.763	12.763	12.763	12.763
E 11	- Abschreibungen	28.119,90	23.179	22.595	21.659	21.272	20.499
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.370,90	17.346	19.846	18.909	18.522	17.881
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.749,00	2.749	2.749	2.750	2.750	2.618
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	3.084	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.066.626,09	4.793.566	5.033.223	5.033.223	5.033.223	5.033.223
	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	11.376,95	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	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	8.244,00	8.244	8.244	8.244	8.244	8.244
	54190002 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (für Personalkosten)	2.568.865,26	3.064.942	3.321.000	3.321.000	3.321.000	3.321.000
	54190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten)	1.128.933,57	1.451.978	1.441.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	87.698,11	90.075	93.000	93.000	93.000	93.000
	54190005 Zuschüsse für Sprachförderung in Kindertagesstätten	25.632,76	31.452	33.108	33.108	33.108	33.108
	54190006 Zuschuß an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	26.691,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	54190007 Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger -Betreuungsbonus Zweijährige-	29.969,10	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	71.031,50	4.810	0	0	0	0
	54190011 Zuschüsse Landesprogramm Kita!Plus an freie Träger	0,00	20.200	21.829	21.829	21.829	21.829
	54190012 Weiterleitung Zuschüsse Land aus Betreuungsgeld (-41442012)	69.998,33	7.023	0	0	0	0
	54190013 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Sachkosten)	3.579,04	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
	54190014 Übernahme Defizitausgleich freier Träger	26.044,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.627.477,04	5.595.968	5.720.115	5.720.115	5.720.115	5.720.115
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.967,10	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	221.932,99	313.200	351.300	351.300	351.300	351.300

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	55510003 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen und Erziehungsbeistandschaften#	48.766,20	131.250	95.400	95.400	95.400	95.400
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	1.317,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	12.410,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	17.049,95	40.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g.A.	469.224,22	547.800	533.700	533.700	533.700	533.700
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege ohne g.A.	49.725,40	63.700	65.015	65.015	65.015	65.015
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.347.253,24	2.169.758	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	639.165,96	648.000	637.000	637.000	637.000	637.000
	55520005 Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen	596.503,06	370.560	357.000	357.000	357.000	357.000
	55612000 an Landkreise / kreisfreie Städte	9.957,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	693.209,00	750.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	55830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	55.033,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55990000 an übrige Bereiche	79.948,27	82.800	85.700	85.700	85.700	85.700
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	374.012,64	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.780,28	129.814	67.383	67.383	67.383	67.383
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	13.132,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	8.319,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56240000 Datenverarbeitung	5.978,59	9.584	11.100	11.100	11.100	11.100
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	264,30	258	265	265	265	265
	56249000 Sonstige	1.674,19	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.006,16	3.117	3.400	3.400	3.400	3.400
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.822,12	81.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	949,87	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	1.498,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	726,64	1.550	3.872	3.872	3.872	3.872
	56330000 Porto und Versandkosten	4.661,95	6.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	831,76	900	900	900	900	900
	56341000 Fernmeldegebühren	1.903,22	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390001 Kopierkosten	961,42	1.121	1.500	1.500	1.500	1.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.852,48	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	56430000 Sonstige Beiträge	1.069,00	1.069	1.131	1.131	1.131	1.131
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.128,10	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.738.649,61	11.623.050	11.870.976	11.867.633	11.869.648	11.871.413
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-125.196,28	131.537	-42.499	-39.156	-41.171	-42.936
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-125.196,28	131.537	-42.499	-39.156	-41.171	-42.936
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-125.196,28	131.537	-42.499	-39.156	-41.171	-42.936

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.426.924,19	151.258	-1.999.137	8.735	8.735	8.735
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.426.924,19	151.258	-1.999.137	8.735	8.735	8.735
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.426.924,19	151.258	-1.999.137	8.735	8.735	8.735
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.426.924,19	151.258	-1.999.137	8.735	8.735	8.735
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.195,90	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>16.195,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	16.195,90	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-16.195,90	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.443.120,09	151.258	-1.999.137	8.735	8.735	8.735

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.195,90	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>16.195,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.195,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe  
 Leistung 1111500 Overhead Fachbereich 5 - AUSLAUFEND

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50810000 Beamte	1.231,56 1.231,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.231,56	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.231,56	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.231,56	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.231,56	0	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.358.787,65	8.057.949	7.828.758	7.828.758	7.828.758	7.828.758
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.358.787,65	8.057.949	7.828.758	7.828.758	7.828.758	7.828.758
	<i>Die tatsächliche Einzahlung (siehe Konto -64243000) der Erstattung des Landkreises für das Jugendamt basiert auf den Werten der Finanzrechnung für das Jahr 2018.</i>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	39.747,16	25.005	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	39.581,87	25.005	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	165,29	0	0	0	0	0
	<i>-Urlaub, Überstunden u.ä.</i>						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>5.398.534,81</b>	<b>8.082.954</b>	<b>7.828.758</b>	<b>7.828.758</b>	<b>7.828.758</b>	<b>7.828.758</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.332,72	269.441	149.697	148.906	149.412	149.959
	50211000 Dienstbezüge	20.645,73	61.573	22.871	22.871	22.871	22.871
	50221000 Vergütungen	64.878,08	67.179	67.779	67.779	67.779	67.779
	50222000 Leistungszulagen	1.231,62	29.219	33.387	33.387	33.387	33.387
	50320000 Arbeitnehmer	5.123,58	5.203	5.250	5.250	5.250	5.250
	50420000 Arbeitnehmer	12.228,16	12.353	12.733	12.733	12.733	12.733
	50510000 Beihilfe Beamte	17.797,09	27.386	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	60.755,76	58.986	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	419,45	1.622	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	39,96	241	242	242	242	242
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.579,33	4.693	6.045	5.402	5.813	6.258
	50712000 Beihilferückstellungen	1.273,00	986	1.390	1.242	1.337	1.439
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	235,72	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	8.203,14	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	38.922,10	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.028,40	3.855	3.855	3.855	3.469	2.828
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.028,40	771	3.855	3.855	3.469	2.828
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	3.084	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.753,07	126.745	54.352	54.352	54.352	54.352
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	13.132,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>14 Personen à 500 €, 2 Personen à 300 €, 1 neue Mitarbeiterin "Grundlagen-Seminar ASD" 1.400 €.</i>						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	8.319,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Reisekosten für den Bereich Jugend.</i>						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56240000 Datenverarbeitung ASD Module + Verwaltung 7.434 €, Software Elterngeld 2.150 € (vorher über die Leistung Elterngeld abgewickelt) und neu Anbieterdatenbank Prosoz14Plus.	3.950,83	9.584	11.100	11.100	11.100	11.100
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Anteilige Aufwendungen für KosDirekt	264,30	258	265	265	265	265
	56249000 Sonstige Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege	1.674,19	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen im Bereich Jugend.	3.006,16	3.117	3.400	3.400	3.400	3.400
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.822,12	80.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56310000 Büromaterial	1.498,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Beck-Online Kommentierung und Juris Zugang.	726,64	1.550	3.872	3.872	3.872	3.872
	56330000 Porto und Versandkosten	4.661,95	6.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Miete Telefonanlage	831,76	900	900	900	900	900
	56341000 Fernmeldegebühren	1.903,22	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	56390001 Kopierkosten	961,42	1.121	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>279.114,19</b>	<b>400.041</b>	<b>207.904</b>	<b>207.113</b>	<b>207.233</b>	<b>207.139</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>5.119.420,62</b>	<b>7.682.913</b>	<b>7.620.854</b>	<b>7.621.645</b>	<b>7.621.525</b>	<b>7.621.619</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>5.119.420,62</b>	<b>7.682.913</b>	<b>7.620.854</b>	<b>7.621.645</b>	<b>7.621.525</b>	<b>7.621.619</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>5.119.420,62</b>	<b>7.682.913</b>	<b>7.620.854</b>	<b>7.621.645</b>	<b>7.621.525</b>	<b>7.621.619</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.868.757,38	7.667.442	5.624.272	7.632.144	7.632.144	7.632.144
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	3.868.757,38	7.667.442	5.624.272	7.632.144	7.632.144	7.632.144
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	3.868.757,38	7.667.442	5.624.272	7.632.144	7.632.144	7.632.144
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	3.868.757,38	7.667.442	5.624.272	7.632.144	7.632.144	7.632.144
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	15.422,40 15.422,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	15.422,40	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-15.422,40	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	3.853.334,98	7.667.442	5.624.272	7.632.144	7.632.144	7.632.144

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.422,40	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	15.422,40		0	0	0	0
	darunter:		0				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.422,40	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	90.795,06	76.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	42490000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	77.962,54	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Hochrechnung 2018						
	42490001 Erstattungsanspruch nach § 5 UVG	12.832,52	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.396,53	500.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	44242000 Erstattung durch das Land	498.396,53	500.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	2/3 der Ausgaben Konto -55730000						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	127,71	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	127,71	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>589.319,30</b>	<b>576.000</b>	<b>562.000</b>	<b>562.000</b>	<b>562.000</b>	<b>562.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.420,23	67.141	102.507	102.057	102.762	103.506
	50211000 Dienstbezüge	34.839,87	39.329	70.386	70.386	70.386	70.386
	50221000 Vergütungen	17.032,22	17.616	17.785	17.785	17.785	17.785
	50222000 Leistungszulagen	320,93	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.344,83	1.363	1.376	1.376	1.376	1.376
	50420000 Arbeitnehmer	3.534,51	3.584	3.716	3.716	3.716	3.716
	50629000 Sonstige	31,92	23	21	21	21	21
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.561,93	4.319	7.498	7.133	7.706	8.311
	50712000 Beihilferückstellungen	1.560,64	907	1.725	1.640	1.772	1.911
	50820000 Arbeitnehmer	171,01	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,37	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	748.242,04	800.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	693.209,00	750.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	Erhöhung lt. Mindestunterhaltsverordnung um 4 v. H.						
	55830000 Landesanteil an Ersatzleistungen	55.033,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2/3 der Einnahmen bei Konto -42490000						
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>811.662,27</b>	<b>867.141</b>	<b>872.507</b>	<b>872.057</b>	<b>872.762</b>	<b>873.506</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-222.342,97</b>	<b>-291.141</b>	<b>-310.507</b>	<b>-310.057</b>	<b>-310.762</b>	<b>-311.506</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-222.342,97</b>	<b>-291.141</b>	<b>-310.507</b>	<b>-310.057</b>	<b>-310.762</b>	<b>-311.506</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-222.342,97</b>	<b>-291.141</b>	<b>-310.507</b>	<b>-310.057</b>	<b>-310.762</b>	<b>-311.506</b>



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.802,02	52.880	39.463	39.463	39.463	39.463
	50211000 Dienstbezüge	2.038,80	2.145	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	40.840,18	39.231	30.715	30.715	30.715	30.715
	50222000 Leistungszulagen	778,78	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.225,46	3.040	2.375	2.375	2.375	2.375
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.018,96	7.518	6.362	6.362	6.362	6.362
	50629000 Sonstige	3,96	128	11	11	11	11
	50711000 Pensionsrückstellungen	129,35	676	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	165,70	142	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	470,62	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	130,21	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.344,50	1.523	939	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.344,50	1.523	939	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.027,76	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	2.027,76	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	59.174,28	54.403	40.402	39.463	39.463	39.463
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-59.174,28	-54.403	-40.402	-39.463	-39.463	-39.463
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-59.174,28	-54.403	-40.402	-39.463	-39.463	-39.463
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-59.174,28	-54.403	-40.402	-39.463	-39.463	-39.463

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.064,11	-52.062	-39.463	-39.463	-39.463	-39.463
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-57.064,11	-52.062	-39.463	-39.463	-39.463	-39.463
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-57.064,11	-52.062	-39.463	-39.463	-39.463	-39.463
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-57.064,11	-52.062	-39.463	-39.463	-39.463	-39.463
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 3513100.01120000 (S) Ansatz 2020: 0 €	773,50	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	773,50	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-773,50	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-57.837,61	-52.062	-39.463	-39.463	-39.463	-39.463

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773,50	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 3513100.01120000 (S) Ansatz 2020: 0 €	773,50		0	0	0	0
	darunter:		0				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-773,50	0	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	18.248,36	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42210000 Kostenbeiträge Tagespflege -AUSLAUFEND-	240,00	0	0	0	0	0
	42490000 Kostenbeiträge	18.008,36	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	vorher bei Konto -42210000 geführt						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9,16	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9,16	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>18.257,52</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.194,05	21.232	17.797	17.781	17.801	17.821
	50211000 Dienstbezüge	3.167,00	3.388	4.536	4.536	4.536	4.536
	50221000 Vergütungen	9.417,56	13.641	10.137	10.137	10.137	10.137
	50222000 Leistungszulagen	178,46	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	743,73	1.057	785	785	785	785
	50420000 Arbeitnehmer	1.833,74	2.643	1.987	1.987	1.987	1.987
	50629000 Sonstige	4,20	64	64	64	64	64
	50711000 Pensionsrückstellungen	390,33	363	234	221	237	254
	50712000 Beihilferückstellungen	130,74	76	54	51	55	58
	50820000 Arbeitnehmer	264,79	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	63,50	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	191.768,58	214.200	261.000	261.000	261.000	261.000
	55520001 Tagespflege	191.768,58	214.200	261.000	261.000	261.000	261.000
	Fallzahlenanstieg aufgrund fehlender Kitaplätze.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Maßnahmen zur Gewinnung von Tagespflegepersonen.						
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>207.962,63</b>	<b>235.432</b>	<b>279.797</b>	<b>279.781</b>	<b>279.801</b>	<b>279.821</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-189.705,11</b>	<b>-210.432</b>	<b>-239.797</b>	<b>-239.781</b>	<b>-239.801</b>	<b>-239.821</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-189.705,11</b>	<b>-210.432</b>	<b>-239.797</b>	<b>-239.781</b>	<b>-239.801</b>	<b>-239.821</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-189.705,11</b>	<b>-210.432</b>	<b>-239.797</b>	<b>-239.781</b>	<b>-239.801</b>	<b>-239.821</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-183.457,74	-209.993	-239.509	-239.509	-239.509	-239.509
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-183.457,74	-209.993	-239.509	-239.509	-239.509	-239.509
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-183.457,74	-209.993	-239.509	-239.509	-239.509	-239.509
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-183.457,74	-209.993	-239.509	-239.509	-239.509	-239.509
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-183.457,74	-209.993	-239.509	-239.509	-239.509	-239.509

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	
extern	
<b>Produktverantwortliche(r)</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten, Krippen und anderen Einrichtungen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG)	Eltern und Alleinerziehende

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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>	2.786,00	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.786,00</b>	<b>2.786</b>	<b>2.786</b>	<b>2.786</b>	<b>2.786</b>	<b>2.786</b>
E 11	- Abschreibungen	17.255,00	9.309	9.309	9.309	9.309	9.309
	<i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	17.255,00	9.309	9.309	9.309	9.309	9.309
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.850,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>55510000 Übernahme von Krippen- Hort- und Englischbeiträgen</i>	2.850,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>20.105,50</b>	<b>13.309</b>	<b>13.309</b>	<b>13.309</b>	<b>13.309</b>	<b>13.309</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-17.319,50</b>	<b>-10.523</b>	<b>-10.523</b>	<b>-10.523</b>	<b>-10.523</b>	<b>-10.523</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-17.319,50</b>	<b>-10.523</b>	<b>-10.523</b>	<b>-10.523</b>	<b>-10.523</b>	<b>-10.523</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-17.319,50</b>	<b>-10.523</b>	<b>-10.523</b>	<b>-10.523</b>	<b>-10.523</b>	<b>-10.523</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.525,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.525,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.525,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-2.525,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.525,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe  
 Leistung 3632500 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - NEU (vorher bei 3633117)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform einer Einrichtung betreut werden. Aufgabe der Einrichtung ist die Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von schwangeren, jungen Müttern/ Vätern, die aufgrund sozialer, emotionaler und persönlicher Probleme intensive Hilfe und Unterstützung benötigen. Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/ finanziellen Wohn- und Lebenssituation.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr, Eltern, sonstige Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung 42420000 örtlicher Träger Kindergeld für 3 Kinder.	0,00	0	7.344	7.344	7.344	7.344
		0,00	0	7.344	7.344	7.344	7.344
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.344</b>	<b>7.344</b>	<b>7.344</b>	<b>7.344</b>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) Für 2 Fälle (Mutter/ Vater mit 1 Kind Tagessatz 172,32 € pro Person insg. 125.794 € zzgl. diverse einmalige Leistungen und ggf. Krankenkassenbeitrag, Mutter/ Vater mit 2 Kindern reduzierter Tagessatz 140,94 € pro Person insg. 154.330 € zzgl. diverse einmalige Leistungen und ggf. Krankenkassenbeitrag). Ab 2020 Entgelterhöhung von 3,48 % berücksichtigt. Leistung bisher über Haushaltsstelle 3633117-55520003 abgewickelt. Laut Hinweis Rechnungshog ist hierfür eine eigene Leistung abzubilden.	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-292.656</b>	<b>-292.656</b>	<b>-292.656</b>	<b>-292.656</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-292.656</b>	<b>-292.656</b>	<b>-292.656</b>	<b>-292.656</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-292.656</b>	<b>-292.656</b>	<b>-292.656</b>	<b>-292.656</b>

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe  
 Leistung 3632500 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - NEU (vorher bei 3633117)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-292.656	-292.656	-292.656	-292.656
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-292.656	-292.656	-292.656	-292.656
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-292.656	-292.656	-292.656	-292.656
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-292.656	-292.656	-292.656	-292.656
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-292.656	-292.656	-292.656	-292.656

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.888,41	29.647	30.100	30.100	30.100	30.100
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz Familienbildung im Netzwerk 7.336 €, Familienbande 7.762 €, Zuweisung Land KitaPlus Säule II 15.000 €, s. a. Konto -52920003.	29.888,41	29.647	30.100	30.100	30.100	30.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10,37	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	10,37	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>29.898,78</b>	<b>29.647</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.362,12	82.216	77.642	77.626	77.646	77.666
	50211000 Dienstbezüge	3.167,00	3.388	4.536	4.536	4.536	4.536
	50221000 Vergütungen	54.066,93	61.215	56.684	56.684	56.684	56.684
	50222000 Leistungszulagen	1.027,11	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.269,13	4.742	4.392	4.392	4.392	4.392
	50420000 Arbeitnehmer	11.089,20	12.326	11.639	11.639	11.639	11.639
	50629000 Sonstige	9,96	106	103	103	103	103
	50711000 Pensionsrückstellungen	390,33	363	234	221	237	254
	50712000 Beihilferückstellungen	130,74	76	54	51	55	58
	50820000 Arbeitnehmer	114,95	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	96,77	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.262,22	24.762	24.763	24.763	24.763	24.763
	52490000 Sachkosten präventive / frühe Hilfen Projekt "Mama Mija" und "TeilZeit" je 6.000 €	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz Familienhebammen 7.763 €, Netzwerkkonferenz 2.500 € und präventive Hilfen 2.500 €	15.262,22	12.762	12.763	12.763	12.763	12.763
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	79.948,27	82.800	85.700	85.700	85.700	85.700
	55990000 Sozialpädagogische Hausaufgabenbetreuung Betreuung verhaltensauffälliger Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf. Die Gruppen wurden vor Jahren eingerichtet um teure teilstationäre Tagesheimgruppenunterbringungen zu vermeiden. Pauschale Entgelterhöhung 3,48 %.	79.948,27	82.800	85.700	85.700	85.700	85.700
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>181.572,61</b>	<b>189.778</b>	<b>188.105</b>	<b>188.089</b>	<b>188.109</b>	<b>188.129</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-151.673,83</b>	<b>-160.131</b>	<b>-158.005</b>	<b>-157.989</b>	<b>-158.009</b>	<b>-158.029</b>



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.053,10	-159.692	-157.717	-157.717	-157.717	-157.717
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-148.053,10	-159.692	-157.717	-157.717	-157.717	-157.717
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-148.053,10	-159.692	-157.717	-157.717	-157.717	-157.717
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-148.053,10	-159.692	-157.717	-157.717	-157.717	-157.717
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-148.053,10	-159.692	-157.717	-157.717	-157.717	-157.717

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Erziehungsbeistandschaft	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10,37	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	10,37	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>10,37</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.445,57	53.182	47.867	47.851	47.871	47.891
	50211000 Dienstbezüge	3.167,00	3.388	4.536	4.536	4.536	4.536
	50221000 Vergütungen	30.394,52	38.561	33.514	33.514	33.514	33.514
	50222000 Leistungszulagen	577,32	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.400,43	2.987	2.597	2.597	2.597	2.597
	50420000 Arbeitnehmer	6.194,65	7.732	6.859	6.859	6.859	6.859
	50629000 Sonstige	8,28	75	73	73	73	73
	50711000 Pensionsrückstellungen	390,33	363	234	221	237	254
	50712000 Beihilferückstellungen	130,74	76	54	51	55	58
	50820000 Arbeitnehmer	114,93	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	67,37	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.766,20	131.250	95.400	95.400	95.400	95.400
	55510003 Erziehungsbeistandschaften	48.766,20	131.250	95.400	95.400	95.400	95.400
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>92.211,77</b>	<b>184.432</b>	<b>143.267</b>	<b>143.251</b>	<b>143.271</b>	<b>143.291</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-92.201,40</b>	<b>-184.432</b>	<b>-141.667</b>	<b>-141.651</b>	<b>-141.671</b>	<b>-141.691</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-92.201,40</b>	<b>-184.432</b>	<b>-141.667</b>	<b>-141.651</b>	<b>-141.671</b>	<b>-141.691</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-92.201,40</b>	<b>-184.432</b>	<b>-141.667</b>	<b>-141.651</b>	<b>-141.671</b>	<b>-141.691</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.735,01	-183.993	-141.379	-141.379	-141.379	-141.379
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-88.735,01	-183.993	-141.379	-141.379	-141.379	-141.379
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-88.735,01	-183.993	-141.379	-141.379	-141.379	-141.379
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-88.735,01	-183.993	-141.379	-141.379	-141.379	-141.379
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-88.735,01	-183.993	-141.379	-141.379	-141.379	-141.379

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.012,83	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Sozialpädagogische Familienhilfe	17.012,83	0	11.000	11.000	11.000	11.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10,37	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	10,37	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>17.023,20</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.817,54	53.460	48.249	48.233	48.253	48.273
	50211000 Dienstbezüge	3.167,00	3.388	4.536	4.536	4.536	4.536
	50221000 Vergütungen	30.680,48	38.778	33.813	33.813	33.813	33.813
	50222000 Leistungszulagen	582,75	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.422,98	3.004	2.620	2.620	2.620	2.620
	50420000 Arbeitnehmer	6.251,26	7.775	6.918	6.918	6.918	6.918
	50629000 Sonstige	8,76	76	74	74	74	74
	50711000 Pensionsrückstellungen	390,33	363	234	221	237	254
	50712000 Beihilferückstellungen	130,74	76	54	51	55	58
	50820000 Arbeitnehmer	114,95	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	68,29	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	374.012,64	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	374.012,64	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>417.830,18</b>	<b>440.960</b>	<b>435.749</b>	<b>435.733</b>	<b>435.753</b>	<b>435.773</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-400.806,98</b>	<b>-440.960</b>	<b>-424.749</b>	<b>-424.733</b>	<b>-424.753</b>	<b>-424.773</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-400.806,98</b>	<b>-440.960</b>	<b>-424.749</b>	<b>-424.733</b>	<b>-424.753</b>	<b>-424.773</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-400.806,98</b>	<b>-440.960</b>	<b>-424.749</b>	<b>-424.733</b>	<b>-424.753</b>	<b>-424.773</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-384.885,85	-440.521	-424.461	-424.461	-424.461	-424.461
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-384.885,85	-440.521	-424.461	-424.461	-424.461	-424.461
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-384.885,85	-440.521	-424.461	-424.461	-424.461	-424.461
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-384.885,85	-440.521	-424.461	-424.461	-424.461	-424.461
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-384.885,85	-440.521	-424.461	-424.461	-424.461	-424.461

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	84.745,77	30.912	67.600	67.600	67.600	67.600
	42210000 Kostenbeiträge Tagesgruppe	0,00	0	600	600	600	600
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Tagesgruppe	84.745,77	30.912	67.000	67.000	67.000	67.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10,37	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	10,37	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>84.756,14</b>	<b>30.912</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.445,57	53.182	47.867	47.851	47.871	47.891
	50211000 Dienstbezüge	3.167,00	3.388	4.536	4.536	4.536	4.536
	50221000 Vergütungen	30.394,52	38.561	33.514	33.514	33.514	33.514
	50222000 Leistungszulagen	577,32	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.400,43	2.987	2.597	2.597	2.597	2.597
	50420000 Arbeitnehmer	6.194,65	7.732	6.859	6.859	6.859	6.859
	50629000 Sonstige	8,28	75	73	73	73	73
	50711000 Pensionsrückstellungen	390,33	363	234	221	237	254
	50712000 Beihilferückstellungen	130,74	76	54	51	55	58
	50820000 Arbeitnehmer	114,93	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	67,37	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	396.171,13	371.000	397.000	397.000	397.000	397.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	396.171,13	371.000	397.000	397.000	397.000	397.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>439.616,70</b>	<b>424.182</b>	<b>444.867</b>	<b>444.851</b>	<b>444.871</b>	<b>444.891</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-354.860,56</b>	<b>-393.270</b>	<b>-377.267</b>	<b>-377.251</b>	<b>-377.271</b>	<b>-377.291</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-354.860,56</b>	<b>-393.270</b>	<b>-377.267</b>	<b>-377.251</b>	<b>-377.271</b>	<b>-377.291</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-354.860,56</b>	<b>-393.270</b>	<b>-377.267</b>	<b>-377.251</b>	<b>-377.271</b>	<b>-377.291</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-354.241,87	-392.831	-376.979	-376.979	-376.979	-376.979
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-354.241,87	-392.831	-376.979	-376.979	-376.979	-376.979
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-354.241,87	-392.831	-376.979	-376.979	-376.979	-376.979
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-354.241,87	-392.831	-376.979	-376.979	-376.979	-376.979
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-354.241,87	-392.831	-376.979	-376.979	-376.979	-376.979

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	429.595,33	74.200	109.515	109.515	109.515	109.515
	42210000 Kostenbeiträge Vollzeitpflege	11.826,05	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Vollzeitpflege	354.920,94	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	RE 2018 beruhte auf Einmaleffekten.						
	42420001 Kostenerstattung von anderen Jugendämtern aufgrund Sonderzuständigkeit nach §86 Abs. 6 SGB VIII	62.848,34	63.700	65.015	65.015	65.015	65.015
	Einnahme zu Konto -55520002						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10,37	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10,37	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>429.605,70</b>	<b>74.200</b>	<b>109.515</b>	<b>109.515</b>	<b>109.515</b>	<b>109.515</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.817,54	53.460	48.249	48.233	48.253	48.273
	50211000 Dienstbezüge	3.167,00	3.388	4.536	4.536	4.536	4.536
	50221000 Vergütungen	30.680,48	38.778	33.813	33.813	33.813	33.813
	50222000 Leistungszulagen	582,75	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.422,98	3.004	2.620	2.620	2.620	2.620
	50420000 Arbeitnehmer	6.251,26	7.775	6.918	6.918	6.918	6.918
	50629000 Sonstige	8,76	76	74	74	74	74
	50711000 Pensionsrückstellungen	390,33	363	234	221	237	254
	50712000 Beihilferückstellungen	130,74	76	54	51	55	58
	50820000 Arbeitnehmer	114,95	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	68,29	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	570.175,87	674.300	577.715	577.715	577.715	577.715
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege in eigener Zuständigkeit	277.455,64	333.600	272.700	272.700	272.700	272.700
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege aufgrund Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII (Wohnsitz Pflegeperson)	49.725,40	63.700	65.015	65.015	65.015	65.015
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege; Kostenerstattung an andere örtliche Träger	242.994,83	277.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>613.993,41</b>	<b>727.760</b>	<b>625.964</b>	<b>625.948</b>	<b>625.968</b>	<b>625.988</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-184.387,71</b>	<b>-653.560</b>	<b>-516.449</b>	<b>-516.433</b>	<b>-516.453</b>	<b>-516.473</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-184.387,71</b>	<b>-653.560</b>	<b>-516.449</b>	<b>-516.433</b>	<b>-516.453</b>	<b>-516.473</b>



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.939,54	-653.121	-516.161	-516.161	-516.161	-516.161
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-167.939,54	-653.121	-516.161	-516.161	-516.161	-516.161
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-167.939,54	-653.121	-516.161	-516.161	-516.161	-516.161
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-167.939,54	-653.121	-516.161	-516.161	-516.161	-516.161
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-167.939,54	-653.121	-516.161	-516.161	-516.161	-516.161

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	295.367,93	44.200	221.000	221.000	221.000	221.000
	42210000 Kostenbeiträge Heimerziehung	46.829,11	44.200	70.000	70.000	70.000	70.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Heimerziehung	248.538,82	0	151.000	151.000	151.000	151.000
	RE 2018 beruhte auf Einmaleffekten.						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.215,54	624.276	563.134	563.134	563.134	563.134
	44242000 Erstattung durch das Landesjugendamt gem. § 26 AGKJHG	275.004,36	253.716	206.134	206.134	206.134	206.134
	Bescheid des Landesamtes vom 04.07.2019.						
	44242001 Erstattung UMF durch Land unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (s. Konto -55520005)	581.211,18	370.560	357.000	357.000	357.000	357.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10,37	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	10,37	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.151.593,84</b>	<b>668.476</b>	<b>784.134</b>	<b>784.134</b>	<b>784.134</b>	<b>784.134</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.255,12	52.894	47.683	47.667	47.687	47.707
	50211000 Dienstbezüge	3.167,00	3.388	4.536	4.536	4.536	4.536
	50221000 Vergütungen	30.251,53	38.335	33.370	33.370	33.370	33.370
	50222000 Leistungszulagen	574,60	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.389,11	2.970	2.585	2.585	2.585	2.585
	50420000 Arbeitnehmer	6.167,15	7.688	6.832	6.832	6.832	6.832
	50629000 Sonstige	8,28	74	72	72	72	72
	50711000 Pensionsrückstellungen	390,33	363	234	221	237	254
	50712000 Beihilferückstellungen	130,74	76	54	51	55	58
	50820000 Arbeitnehmer	110,09	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	66,29	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.943.756,30	2.540.318	2.392.000	2.392.000	2.392.000	2.392.000
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.347.253,24	2.169.758	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
	Kosten für insgesamt 27 Fälle inkl. pauschale Entgelterhöhung und Puffer für einen weiteren Fall nach Regelsatz (Ca. 5.000 € mtl.).						
	55520005 Modul III Anschlusshilfen UMF	596.503,06	370.560	357.000	357.000	357.000	357.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.128,10	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-949.699,73	-1.924.297	-1.655.261	-1.655.261	-1.655.261	-1.655.261
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-949.699,73	-1.924.297	-1.655.261	-1.655.261	-1.655.261	-1.655.261
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-949.699,73	-1.924.297	-1.655.261	-1.655.261	-1.655.261	-1.655.261
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-949.699,73	-1.924.297	-1.655.261	-1.655.261	-1.655.261	-1.655.261
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-949.699,73	-1.924.297	-1.655.261	-1.655.261	-1.655.261	-1.655.261

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat
<b>Produktart</b>	
extern	
<b>Produktverantwortliche(r)</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Andere Hilfen zur Erziehung
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	500	500	500	500
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für andere Hilfen zur Erziehung	0,00	0	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.927,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	46290000 Sonstige	2.916,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Spendenerträge aus der General-Allen-Stiftung und Inner Wheel, Aufwendungen siehe Konto 55510004						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	10,37	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.927,24</b>	<b>2.400</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.817,54	53.460	48.249	48.233	48.253	48.273
	50211000 Dienstbezüge	3.167,00	3.388	4.536	4.536	4.536	4.536
	50221000 Vergütungen	30.680,48	38.778	33.813	33.813	33.813	33.813
	50222000 Leistungszulagen	582,75	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.422,98	3.004	2.620	2.620	2.620	2.620
	50420000 Arbeitnehmer	6.251,26	7.775	6.918	6.918	6.918	6.918
	50629000 Sonstige	8,76	76	74	74	74	74
	50711000 Pensionsrückstellungen	390,33	363	234	221	237	254
	50712000 Beihilferückstellungen	130,74	76	54	51	55	58
	50820000 Arbeitnehmer	114,95	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	68,29	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.728,94	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	1.317,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Zuwendungen aus der General-Allen-Stiftung, Ertrag siehe Konto 46290000						
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	12.410,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>57.546,48</b>	<b>70.860</b>	<b>65.649</b>	<b>65.633</b>	<b>65.653</b>	<b>65.673</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-54.619,24</b>	<b>-68.460</b>	<b>-62.749</b>	<b>-62.733</b>	<b>-62.753</b>	<b>-62.773</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-54.619,24</b>	<b>-68.460</b>	<b>-62.749</b>	<b>-62.733</b>	<b>-62.753</b>	<b>-62.773</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-54.619,24</b>	<b>-68.460</b>	<b>-62.749</b>	<b>-62.733</b>	<b>-62.753</b>	<b>-62.773</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.000,53	-68.021	-62.461	-62.461	-62.461	-62.461
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-54.000,53	-68.021	-62.461	-62.461	-62.461	-62.461
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-54.000,53	-68.021	-62.461	-62.461	-62.461	-62.461
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-54.000,53	-68.021	-62.461	-62.461	-62.461	-62.461
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-54.000,53	-68.021	-62.461	-62.461	-62.461	-62.461

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10,37	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	10,37	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>10,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.215,25	0	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge	3.169,14	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	30.223,72	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	574,05	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.386,48	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	6.157,84	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	8,28	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	390,33	0	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	130,74	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	110,09	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	64,58	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>43.215,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-43.204,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-43.204,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-43.204,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.591,04	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-42.591,04	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-42.591,04	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-42.591,04	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-42.591,04	0	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Dieter Hoben	Zeitlich befristete Krisenintervention zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Hilfen für Kinder und Jugendliche, deren seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 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, Aleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.442,89	2.645	5.100	5.100	5.100	5.100
	42210000 Kostenbeiträge Inobhutnahme	8.787,90	2.645	0	0	0	0
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Inobhutnahmen	576,61	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	42420001 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Eingliederungshilfe	4.078,38	0	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.442,89	2.645	5.100	5.100	5.100	5.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	52.896	47.683	47.667	47.687	47.707
	50211000 Dienstbezüge	0,00	3.388	4.536	4.536	4.536	4.536
	50221000 Vergütungen	0,00	38.336	33.370	33.370	33.370	33.370
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	2.970	2.585	2.585	2.585	2.585
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	7.689	6.832	6.832	6.832	6.832
	50629000 Sonstige	0,00	74	72	72	72	72
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	363	234	221	237	254
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	76	54	51	55	58
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	248.099,54	363.200	422.400	422.400	422.400	422.400
	55510000 Frühförderung	9.116,60	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	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	221.932,99	313.200	351.300	351.300	351.300	351.300
	55520000 Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII Für 9 Kinder kalkuliert (vorher bei 3633116-55520003).	17.049,95	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	248.099,54	416.096	470.083	470.067	470.087	470.107
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-234.656,65	-413.451	-464.983	-464.967	-464.987	-465.007
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-234.656,65	-413.451	-464.983	-464.967	-464.987	-465.007
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-234.656,65	-413.451	-464.983	-464.967	-464.987	-465.007



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	163,60	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	163,60	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>163,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.548,51	132.501	209.421	208.959	209.570	210.202
	50211000 Dienstbezüge	42.230,30	47.235	58.164	58.164	58.164	58.164
	50221000 Vergütungen	63.231,08	62.195	111.492	111.492	111.492	111.492
	50222000 Leistungszulagen	1.197,69	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.992,79	4.817	8.638	8.638	8.638	8.638
	50420000 Arbeitnehmer	12.267,87	11.835	22.341	22.341	22.341	22.341
	50629000 Sonstige	50,04	169	295	295	295	295
	50711000 Pensionsrückstellungen	5.472,70	5.165	6.903	6.528	7.024	7.538
	50712000 Beihilferückstellungen	1.865,70	1.085	1.588	1.501	1.616	1.734
	50820000 Arbeitnehmer	52,47	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	187,87	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.957,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55612000 Kosten für Adoptionsvermittlungsstelle	9.957,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.018,87	3.069	3.631	3.631	3.631	3.631
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Dolmetscherkosten	949,87	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56430000 Beiträge an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	1.069,00	1.069	1.131	1.131	1.131	1.131
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>143.524,41</b>	<b>145.570</b>	<b>223.052</b>	<b>222.590</b>	<b>223.201</b>	<b>223.833</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-143.360,81</b>	<b>-145.570</b>	<b>-223.052</b>	<b>-222.590</b>	<b>-223.201</b>	<b>-223.833</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-143.360,81</b>	<b>-145.570</b>	<b>-223.052</b>	<b>-222.590</b>	<b>-223.201</b>	<b>-223.833</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-143.360,81</b>	<b>-145.570</b>	<b>-223.052</b>	<b>-222.590</b>	<b>-223.201</b>	<b>-223.833</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136.226,11	-139.320	-214.561	-214.561	-214.561	-214.561
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-136.226,11	-139.320	-214.561	-214.561	-214.561	-214.561
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-136.226,11	-139.320	-214.561	-214.561	-214.561	-214.561
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-136.226,11	-139.320	-214.561	-214.561	-214.561	-214.561
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-136.226,11	-139.320	-214.561	-214.561	-214.561	-214.561

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. Es handelt sich um Kitas freier Träger.

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.555.041,04	1.965.574	2.055.097	2.055.097	2.055.097	2.055.097
	41442000 Zuweisung Land für Essenszuschüsse (Sozialfond)	1.497,66	1.389	1.500	1.500	1.500	1.500
	41442001 Zuweisung Land für Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben freier Träger	660.000,00	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	Erhöhung, da in 2018 durch Gruppenumstrukturierungen Mehrpersonal erforderlich wird						
	41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	691.507,00	1.181.850	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
	Erhöhung, da in 2018 durch Gruppenumstrukturierungen Mehrpersonal erforderlich wird						
	41442003 Zuweisung Land für Sprachförderung in Kindertagesstätten	25.675,87	31.452	33.108	33.108	33.108	33.108
	s. Konto -54190005						
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	87.152,06	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
	Betreuungsbonus richtet sich nach der Zahl der betreuten 2-jährigen zum 31.12. des Vorjahres.						
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I	20.214,74	20.200	21.829	21.829	21.829	21.829
	s. a. Konto -54190011 Zuweisung Land KitaPlus Säule I						
	41442012 Zuweisung Land Betreuungsgeld	67.233,71	7.023	0	0	0	0
	Keine erneuten Zahlungen mehr, Restzahlung in 2019, s.a. Konto 54190012.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.760,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.258,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Elternbeteiligung am Projekt "Englisch in Kindergärten"	4.258,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	s.a. Konto 52920000						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.543,46	288.993	315.543	315.543	315.543	315.543
	44242000 Beitragsfreiheit - Erstattung ausgefallener Elternbeiträge freier Träger durch das Landesjugendamt	315.543,46	288.993	315.543	315.543	315.543	315.543
	Ausgleichszahlung des Landes ist abhängig von den betreuten beitragsfreien Kindern eines Jahres. Die werden über die Konten -54190002 und -54190003 anteilig an die freien Träger weitergeleitet						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	269,78	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	269,78	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.875.112,78</b>	<b>2.259.567</b>	<b>2.375.640</b>	<b>2.375.640</b>	<b>2.375.640</b>	<b>2.375.640</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.945,05	39.831	43.913	43.374	43.759	44.177
	50211000 Dienstbezüge	17.873,28	20.594	35.025	35.025	35.025	35.025
	50221000 Vergütungen	11.617,28	11.885	3.015	3.015	3.015	3.015
	50222000 Leistungszulagen	217,54	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	917,20	921	636	636	636	636
	50420000 Arbeitnehmer	2.404,62	2.416	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	0,00	7	2	2	2	2
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.683,00	3.313	4.256	3.818	4.131	4.471
	50712000 Beihilferückstellungen	1.225,00	695	979	878	950	1.028
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,13	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.862,53	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52420000 Essenszuschüsse	7.976,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52490000 Beförderungskosten	1.058,00	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Höherer Bedarf, da mehr Kinder aus der Kernstadt in Stadtteilen betreut werden.						
	52920000 Honorar Dozenten für das Projekt "Englisch in Kindergärten" s. Einnahme -43210000	3.827,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	8.492,00	8.492	8.492	8.495	8.494	8.362
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.743,00	5.743	5.743	5.745	5.744	5.744
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.749,00	2.749	2.749	2.750	2.750	2.618
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.019.456,14	4.741.464	4.980.921	4.980.921	4.980.921	4.980.921
	54190001 Mietkostenzuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben Weiersbach mtl. 352 €, Germanenstraße mtl. 290 €. Bisher über Konto -54190003 abgewickelt	7.704,00	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	2.568.865,26	3.064.942	3.321.000	3.321.000	3.321.000	3.321.000
	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	1.128.933,57	1.451.978	1.441.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten) Steigerung durch Aufstockung St. Veit von 3 auf 5 Gruppen	87.698,11	90.075	93.000	93.000	93.000	93.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	54190005 Zuschüsse für Sprachförderung in Kindertagesstätten Budget durch Land vorgegeben, Einnahme s. Konto -41442003	25.632,76	31.452	33.108	33.108	33.108	33.108
	54190007 Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger -Betreuungsbonus Zweijährige- -Betreuungsbonus- Einnahme s. Konto -41442004	29.969,10	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	71.031,50	4.810	0	0	0	0
	54190011 Zuschüsse Landesprogramm Kita!Plus an freie Träger s.a. Landeszuweisung in gleicher Höhe bei Konto -41442011.	0,00	20.200	21.829	21.829	21.829	21.829
	54190012 Weiterleitung Zuweisung Land aus Betreuungsgeld	69.998,33	7.023	0	0	0	0
	54190013 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Sachkosten)	3.579,04	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
	54190014 Zuschüsse Defizitausgleich an freie Träger Defizitausgleich Kita gGmbH.	26.044,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	6.852,48	0	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>4.084.608,20</b>	<b>4.806.787</b>	<b>5.066.726</b>	<b>5.066.190</b>	<b>5.066.574</b>	<b>5.066.860</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.209.495,42</b>	<b>-2.547.220</b>	<b>-2.691.086</b>	<b>-2.690.550</b>	<b>-2.690.934</b>	<b>-2.691.220</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-2.209.495,42</b>	<b>-2.547.220</b>	<b>-2.691.086</b>	<b>-2.690.550</b>	<b>-2.690.934</b>	<b>-2.691.220</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-2.209.495,42</b>	<b>-2.547.220</b>	<b>-2.691.086</b>	<b>-2.690.550</b>	<b>-2.690.934</b>	<b>-2.691.220</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.205.140,13	-2.536.480	-2.679.119	-2.679.119	-2.679.119	-2.679.119
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.205.140,13	-2.536.480	-2.679.119	-2.679.119	-2.679.119	-2.679.119
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.205.140,13	-2.536.480	-2.679.119	-2.679.119	-2.679.119	-2.679.119
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-2.205.140,13	-2.536.480	-2.679.119	-2.679.119	-2.679.119	-2.679.119
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.205.140,13	-2.536.480	-2.679.119	-2.679.119	-2.679.119	-2.679.119

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10,79	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	10,79	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>10,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	871,16	985	1.610	1.589	1.604	1.621
	50211000 Dienstbezüge	714,84	824	1.401	1.401	1.401	1.401
	50711000 Pensionsrückstellungen	107,32	133	170	153	165	179
	50712000 Beihilferückstellungen	49,00	28	39	35	38	41
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.169,95	52.102	52.302	52.302	52.302	52.302
	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.	11.376,95	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	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.	26.691,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>48.041,11</b>	<b>53.087</b>	<b>53.912</b>	<b>53.891</b>	<b>53.906</b>	<b>53.923</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-48.030,32</b>	<b>-53.087</b>	<b>-53.912</b>	<b>-53.891</b>	<b>-53.906</b>	<b>-53.923</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-48.030,32</b>	<b>-53.087</b>	<b>-53.912</b>	<b>-53.891</b>	<b>-53.906</b>	<b>-53.923</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-48.030,32</b>	<b>-53.087</b>	<b>-53.912</b>	<b>-53.891</b>	<b>-53.906</b>	<b>-53.923</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.007,84	-52.926	-53.703	-53.703	-53.703	-53.703
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-48.007,84	-52.926	-53.703	-53.703	-53.703	-53.703
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-48.007,84	-52.926	-53.703	-53.703	-53.703	-53.703
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-48.007,84	-52.926	-53.703	-53.703	-53.703	-53.703
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-48.007,84	-52.926	-53.703	-53.703	-53.703	-53.703

# 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
3652900	Kindertagesstätte In der Weiersbach
3661500	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	622.618,90	685.729	769.388	769.368	769.094	766.480
	41442000 Zuweisung vom Land	556.953,00	621.055	705.747	705.747	705.747	705.747
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	14.760,90	14.759	14.759	14.759	14.759	14.759
	41446000 von Sparkassen	900,00	400	400	400	400	400
	41451000 von privaten Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	990,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	1.400	400	400	400	400
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.115,00	48.115	48.082	48.062	47.788	45.174
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.896,79	14.847	14.647	14.647	14.647	14.647
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.364,00	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	6.216,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten	1.316,79	1.947	1.947	1.947	1.947	1.947
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.764,56	110.422	113.192	113.192	113.192	113.192
	44120000 Mieten und Pachten	300,00	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	41.872,44	105.850	108.120	108.120	108.120	108.120
	44190000 Sonstige Einnahmen	5.319,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.614,90	253.573	250.732	250.732	250.732	250.732
	44242000 vom Land	139.695,00	198.943	195.092	195.092	195.092	195.092
	44242001 Erstattung Elternbeiträge d.d. Land für Kannkinder	38.389,90	38.250	38.960	38.960	38.960	38.960
	44245000 von Anstalten	16.530,00	16.380	16.680	16.680	16.680	16.680
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.978,46	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	5.936,19	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	8.701,71	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.459,15	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.881,41	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>897.873,61</b>	<b>1.064.571</b>	<b>1.147.959</b>	<b>1.147.939</b>	<b>1.147.665</b>	<b>1.145.051</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.657.924,84	1.925.704	2.086.520	2.086.112	2.086.403	2.086.721
	50211000 Dienstbezüge	17.158,08	15.653	26.619	26.619	26.619	26.619
	50221000 Vergütungen	1.264.680,29	1.493.708	1.599.420	1.599.420	1.599.420	1.599.420
	50222000 Leistungszulagen	23.367,09	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	99.214,59	113.196	123.853	123.853	123.853	123.853
	50420000 Arbeitnehmer	232.404,00	297.070	330.974	330.974	330.974	330.974
	50629000 Sonstige	960,24	1.688	1.529	1.529	1.529	1.529
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.039,08	2.518	3.233	2.901	3.138	3.398
	50712000 Beihilferückstellungen	931,00	529	744	668	722	780
	50820000 Arbeitnehmer	14.592,33	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.578,14	1.342	148	148	148	148
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.613,53	445.675	354.798	327.798	327.798	327.798
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	8.238,86	11.850	11.400	11.400	11.400	11.400
	52230000 Stromkosten	14.554,35	15.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	4.451,39	5.222	5.450	5.450	5.450	5.450
	52250000 Abfallbeseitigung	1.424,30	1.810	1.910	1.910	1.910	1.910
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.301,15	12.705	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	151.610,19	103.500	37.000	10.000	10.000	10.000
	52320100 Straßenreinigung	120,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.509,60	6.150	8.450	8.450	8.450	8.450
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	55.481,03	81.058	80.408	80.408	80.408	80.408
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	488,25	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	11.370,47	50.700	20.400	20.400	20.400	20.400
	52420000 Essenskosten	56.384,11	142.560	142.560	142.560	142.560	142.560
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	710,00	0	0	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.469,83	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	76.864,85	77.380	96.756	95.598	94.369	90.652
	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	56.094,00	56.096	56.096	56.096	56.095	56.095
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	38,00	38	38	38	38	38
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.859,85	17.806	18.095	16.937	15.709	11.992
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	567	19.654	19.654	19.654	19.654
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196.983,05	213.000	214.000	214.000	214.000	214.000
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	15.386,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54159002 Zuschüsse für Stadtranderholung	8.447,05	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	54159004 Anteilige Personalkosten für Schulsozialarbeit	173.150,00	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	36.283,03	37.414	43.489	43.489	43.489	43.489
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.744,87	5.496	8.456	8.456	8.456	8.456
	56310000 Büromaterial	1.191,71	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150
	56341000 Femmeldegebühren	2.747,28	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	510	510	510	510
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	21.174,70	17.275	18.575	18.575	18.575	18.575
	56390001 Kopierkosten	233,47	1.696	1.696	1.696	1.696	1.696
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	1.560,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.071,55	5.087	5.292	5.292	5.292	5.292
	56512000 Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	556,73	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,47	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.309.669,30	2.701.173	2.797.563	2.768.997	2.768.059	2.764.660
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.411.795,69	-1.636.602	-1.649.604	-1.621.058	-1.620.394	-1.619.609
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,05	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinserträge	2,05	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	2,05	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.411.793,64	-1.636.602	-1.649.604	-1.621.058	-1.620.394	-1.619.609
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.296,72	-8.687	-19.155	-19.155	-19.155	-19.155
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.430.090,36	-1.645.289	-1.668.759	-1.640.213	-1.639.549	-1.638.764

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.367.210,14	-1.604.290	-1.596.953	-1.569.953	-1.569.953	-1.569.953
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.367.210,14	-1.604.290	-1.596.953	-1.569.953	-1.569.953	-1.569.953
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.367.210,14	-1.604.290	-1.596.953	-1.569.953	-1.569.953	-1.569.953
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.367.210,14	-1.604.290	-1.596.953	-1.569.953	-1.569.953	-1.569.953
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.800	900.000	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	10.800	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	900.000	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	10.800	900.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.931,60	340.000	2.690.000	2.000.000	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	3.428,85	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.502,75	340.000	2.600.000	2.000.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	14.931,60	340.000	2.690.000	2.000.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-14.931,60	-340.000	-2.679.200	-1.100.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.382.141,74	-1.944.290	-4.276.153	-2.669.953	-1.569.953	-1.569.953

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.800	900.000	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	10.800	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	900.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.931,60	340.000	2.690.000	2.000.000	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	3.428,85	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.502,75	340.000	2.600.000	2.000.000	0	0
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	2.000.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.000.000	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.931,60</b>	<b>-340.000</b>	<b>-2.679.200</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 außerhalb des Jugendhauses 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.760,00	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	41442000 Zuweisung vom Land	10.460,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	41446000 von Sparkassen	400,00	400	400	400	400	400
	vorbehaltlich Spende aus Stiftung "Für die Jugend"						
	41451000 von privaten Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.216,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43227000 Eintrittserlöse Jugendveranst./ Kostenbeiträge Ferienbetreuung	6.216,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	s. Haushaltsstelle -52910000						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>17.976,00</b>	<b>14.900</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.018,03	99.861	102.699	102.699	102.699	102.699
	50221000 Vergütungen	47.633,06	78.188	80.115	80.115	80.115	80.115
	50222000 Leistungszulagen	904,24	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.761,67	6.051	6.200	6.200	6.200	6.200
	50420000 Arbeitnehmer	9.663,09	15.400	16.159	16.159	16.159	16.159
	50629000 Sonstige	71,76	222	225	225	225	225
	50820000 Arbeitnehmer	854,83	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	129,38	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.969,83	14.900	15.400	15.400	15.400	15.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	400	400	400	400	400
	Für die Jugendräume in den Ortsteilen je 100 €						
	52910000 Freizeithilfen -Sachleistungen- Planung / Durchführung Ferienprogramme (s. Konto -43227000).	11.469,83	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	52920000 Freizeithilfen -Dienstleistungen, Honorare- Referentenhonorar	500,00	500	500	500	500	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.833,05	30.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	15.386,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54159002 Zuschüsse für Ferienbetreuung freier Träger	8.447,05	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Zuschuss an freie Träger für Ferienfreizeiten. Anteilige Zuwendung vom Land. Siehe Konto 41442000. Erhöhung wegen Erweiterung Angebote freier Träger.						

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe  
 Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.861,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390000 Aufwendungen für Gruppen- u. Präventionsarbeit	2.300,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Gestiegene Gagen für Präventionsveranstaltungen						
	56390002 Partizipation / Jugendarbeit	1.560,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Für Veranstaltungen Partizipation und Maßnahmen im Rahmen der Aufgaben Jugendbeirat						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	102.681,96	150.261	154.599	154.599	154.599	154.599
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-84.705,96	-135.361	-139.199	-139.199	-139.199	-139.199
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-84.705,96	-135.361	-139.199	-139.199	-139.199	-139.199
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-84.705,96	-135.361	-139.199	-139.199	-139.199	-139.199

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe  
 Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.000,33	-135.361	-139.199	-139.199	-139.199	-139.199
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-83.000,33	-135.361	-139.199	-139.199	-139.199	-139.199
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-83.000,33	-135.361	-139.199	-139.199	-139.199	-139.199
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-83.000,33	-135.361	-139.199	-139.199	-139.199	-139.199
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-83.000,33	-135.361	-139.199	-139.199	-139.199	-139.199

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41442000 Zuweisung vom Land Landeszuweisung für die Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft für die Migrationsarbeit (vorher bei Leistung 3661500).	5.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.594,90	146.430	147.440	147.440	147.440	147.440
	44242000 Beteiligung des Landes an den Personalkosten für Schulsozialarbeit Für Schulsozialarbeit Realschule plus und BBS Mayen.	72.675,00	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
	44242001 Erstattung vom Land Zuschuss Land für Jugendscout	38.389,90	38.250	38.960	38.960	38.960	38.960
	44245000 Erstattung Jobcenter für Jugendscout	16.530,00	16.380	16.680	16.680	16.680	16.680
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>132.594,90</b>	<b>161.430</b>	<b>162.440</b>	<b>162.440</b>	<b>162.440</b>	<b>162.440</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.354,68	146.221	171.545	171.545	171.545	171.545
	50221000 Vergütungen	80.529,83	120.587	134.010	134.010	134.010	134.010
	50222000 Leistungszulagen	1.758,39	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	6.377,51	7.068	10.377	10.377	10.377	10.377
	50420000 Arbeitnehmer	16.400,84	18.477	27.005	27.005	27.005	27.005
	50629000 Sonstige	115,80	89	153	153	153	153
	50820000 Arbeitnehmer	27,55	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	144,76	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	173.150,00	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
	54159004 Kosten für Schulsozialarbeit Grundschule Hinter Burg 50.000 €, für die Realschule Plus 75.000 € und die BBS 57.500 €	173.150,00	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.150	3.450	3.450	3.450	3.450
	56320000 Jugendschutzmaterialien u.a.	0,00	150	150	150	150	150
	56390000 Veranstaltungskosten Gruppenarbeit für Streetwork Verfügungsgelder	0,00	0	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	278.504,68	331.871	357.495	357.495	357.495	357.495
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-145.909,78	-170.441	-195.055	-195.055	-195.055	-195.055
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-145.909,78	-170.441	-195.055	-195.055	-195.055	-195.055
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-145.909,78	-170.441	-195.055	-195.055	-195.055	-195.055

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.882,23	-170.441	-195.055	-195.055	-195.055	-195.055
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-145.882,23	-170.441	-195.055	-195.055	-195.055	-195.055
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-145.882,23	-170.441	-195.055	-195.055	-195.055	-195.055
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-145.882,23	-170.441	-195.055	-195.055	-195.055	-195.055
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-145.882,23	-170.441	-195.055	-195.055	-195.055	-195.055

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Dreigruppige Kindertagesstätte mit 65 Plätzen, davon 34 Ganztagsplätze und 13 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 Mitarbeiter von Kindertagesstätten (vorwiegend aus dem Stadtteil Alzheimer)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.727,70	186.473	214.665	214.665	214.665	214.665
	41442000 Zuweisung vom Land	156.032,00	173.778	201.970	201.970	201.970	201.970
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	4.025,70	4.025	4.025	4.025	4.025	4.025
	41459000 Spenden	200,00	0	0	0	0	0
	41490000 Spenden	0,00	200	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	2.845,24	4.367	5.367	5.367	5.367	5.367
	43210000 Elternbeiträge u.ä. Entgelte	2.260,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Für die Betreuung 1-Jähriger Kinder (Hochrechnung auf Basis Juni 2018)						
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	585,24	867	867	867	867	867
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.003,95	34.329	35.067	35.067	35.067	35.067
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	10.685,77	34.011	34.749	34.749	34.749	34.749
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.880,00	34.674	31.883	31.883	31.883	31.883
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausgefallene Elternbeiträge	20.880,00	34.674	31.883	31.883	31.883	31.883
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.299,58	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	4.972,66	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	271,73	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	55,19	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>208.756,47</b>	<b>259.843</b>	<b>286.982</b>	<b>286.982</b>	<b>286.982</b>	<b>286.982</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	431.313,22	587.298	554.205	554.076	554.168	554.267
	50211000 Dienstbezüge	5.361,96	4.943	8.406	8.406	8.406	8.406
	50221000 Vergütungen	324.771,17	453.976	423.555	423.555	423.555	423.555
	50222000 Leistungszulagen	5.613,20	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	25.494,41	35.146	32.796	32.796	32.796	32.796
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	66.671,23	91.763	87.820	87.820	87.820	87.820
	50629000 Sonstige	297,66	508	372	372	372	372
	50711000 Pensionsrückstellungen	643,92	795	1.021	916	991	1.073
	50712000 Beihilferückstellungen	294,00	167	235	211	228	245
	50820000 Arbeitnehmer	1.797,07	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	368,60	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.402,80	93.771	102.471	80.471	80.471	80.471
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	956,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52230000 Stromkosten	2.016,40	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.130,26	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	52250000 Abfallbeseitigung	503,59	560	560	560	560	560
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.593,27	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	24.254,86	2.500	22.000	0	0	0
	Sanierung Sanitärbereich Altbau 20.000, Zaunelement mit Durchgangspforte U3 Außenbereich.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.487,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Anhebung des Ansatzes aufgrund zusätzlicher Plätze						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	6.167,32	16.929	16.929	16.929	16.929	16.929
	Fremdreinigung, da keine eigene Reinigungskraft mehr.						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Grundbetrag + Einnahmen Betreuungsbonus (Konto -41442004).	4.411,91	16.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52420000 Essenskosten	15.170,90	46.332	46.332	46.332	46.332	46.332
	Mehrbedarf wegen geplanter Ausweitung der Ganztagesplätze (in 2019 noch nicht erfolgt).						
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	710,00	0	0	0	0	0
E 11 -	Abschreibungen	14.391,00	14.363	15.840	15.708	15.368	14.928
	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	2.800,00	2.772	2.885	2.753	2.413	1.973
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	1.364	1.364	1.364	1.364
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	8.371,93	5.864	6.928	6.928	6.928	6.928
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	861,48	1.440	2.400	2.400	2.400	2.400
	56310000 Geschäftsausgaben	0,00	460	460	460	460	460
	56341000 Fermelgebühren	652,76	750	750	750	750	750
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	70	70	70	70
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.008,51	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	56390001 Kopierkosten	0,00	424	424	424	424	424
	56411000 Gebäudeversicherungen	848,71	850	884	884	884	884
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,47	0	0	0	0	0
E 15 =	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>513.478,95</b>	<b>701.296</b>	<b>679.444</b>	<b>657.183</b>	<b>656.935</b>	<b>656.594</b>
E 16 =	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-304.722,48</b>	<b>-441.453</b>	<b>-392.462</b>	<b>-370.201</b>	<b>-369.953</b>	<b>-369.612</b>
E 17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,80	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinserträge	1,80	0	0	0	0	0
E 19 =	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>1,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20 =	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-304.720,68</b>	<b>-441.453</b>	<b>-392.462</b>	<b>-370.201</b>	<b>-369.953</b>	<b>-369.612</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.913,50</b>	<b>-8.687</b>	<b>-10.655</b>	<b>-10.655</b>	<b>-10.655</b>	<b>-10.655</b>
E 23 =	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-308.634,18</b>	<b>-450.140</b>	<b>-403.117</b>	<b>-380.856</b>	<b>-380.608</b>	<b>-380.267</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-296.023,32	-434.598	-383.836	-361.836	-361.836	-361.836
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-296.023,32	-434.598	-383.836	-361.836	-361.836	-361.836
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-296.023,32	-434.598	-383.836	-361.836	-361.836	-361.836
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-296.023,32	-434.598	-383.836	-361.836	-361.836	-361.836
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.600	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	3.600	0	0	0
	3652500.23141000 (H)						
	Ansatz 2020: 3.600 €						
	Zuwendung Bund für Einbau LED-Leuchten.						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	3.600	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.695,00	0	30.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
	3652500.03210000 (S)						
	Ansatz 2020: 30.000 €						
	Einbau von Schallschutzdecken und LED-Leuchten.						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	1.695,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.695,00	0	30.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.695,00	0	-26.400	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-297.718,32	-434.598	-410.236	-361.836	-361.836	-361.836

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.600	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00		3.600	0	0	0
	3652500.23141000 (H)						
	Ansatz 2020: 3.600 €						
	Zuwendung Bund für Einbau LED-Leuchten.		0				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.695,00	0	30.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		30.000	0	0	0
	3652500.03210000 (S)						
	Ansatz 2020: 30.000 €						
	Einbau von Schallschutzdecken und LED-Leuchten.		0				
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	1.695,00		0	0	0	0
	darunter:		0				
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.695,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 80 Plätzen; davon 34 Ganztagsplätze und 20 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	235.062,50	261.834	292.717	292.699	292.639	292.589
	41442000 Zuweisung vom Land	217.659,00	244.430	275.347	275.347	275.347	275.347
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	6.709,50	6.709	6.709	6.709	6.709	6.709
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.694,00	10.695	10.661	10.643	10.583	10.533
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.693,39	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte Für die Betreuung 1-Jähriger. Hochrechnung auf Basis bisheriger Einnahmen 2018	1.352,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	341,39	480	480	480	480	480
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.986,22	42.178	43.086	43.086	43.086	43.086
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	17.668,04	41.860	42.768	42.768	42.768	42.768
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.720,00	39.878	40.148	40.148	40.148	40.148
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge	28.720,00	39.878	40.148	40.148	40.148	40.148
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.078,70	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	2.381,07	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	3.684,05	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	64,75	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	948,83	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>290.540,81</b>	<b>345.870</b>	<b>377.931</b>	<b>377.913</b>	<b>377.853</b>	<b>377.803</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	497.259,24	481.480	668.972	668.843	668.935	669.036
	50211000 Dienstbezüge	5.361,96	4.943	8.406	8.406	8.406	8.406
	50221000 Vergütungen	394.516,39	371.643	512.846	512.846	512.846	512.846
	50222000 Leistungszulagen	6.868,18	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	30.381,70	28.588	39.716	39.716	39.716	39.716
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	54.695,87	75.081	106.390	106.390	106.390	106.390
	50629000 Sonstige	235,74	263	358	358	358	358
	50711000 Pensionsrückstellungen	643,92	795	1.021	916	991	1.073
	50712000 Beihilferückstellungen	294,00	167	235	211	228	247
	50820000 Arbeitnehmer	4.005,74	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	255,74	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.174,18	171.924	112.174	112.174	112.174	112.174
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas)	1.057,07	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	52230000 Stromkosten	5.392,18	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	Erhöhung aufgrund Jahresrechnung 2016						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.468,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52250000 Abfallbeseitigung	368,68	400	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.845,92	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Innenanstrich Gruppen- und Nebenräume Altbau, Windfang, Flur Neubau und Ausgabeküche Neubau.	0,00	56.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Erhöhung des Ansatzes aufgrund steigender Kinderzahlen	2.490,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	20.818,80	25.650	25.000	25.000	25.000	25.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Grundbetrag und Betreuungsbonus (Einnahme s. Konto -41442004).	2.933,49	17.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	52420000 Essenskosten mehrbedarf wegen Asuweiterung Ganztagesplätze (in 2019 noch nicht umgesetzt).	24.799,18	57.024	57.024	57.024	57.024	57.024
E 11	- Abschreibungen	18.090,00	18.075	19.519	18.656	18.292	17.627
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.298,00	14.298	14.298	14.298	14.298	14.299
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.792,00	3.777	3.857	2.994	2.630	1.964
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	1.364	1.364	1.364	1.364
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.088,66	6.039	7.133	7.133	7.133	7.133
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.497,39	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56310000 Geschäftsausgaben	913,52	340	340	340	340	340
	56341000 Fermelgebühren	658,82	750	750	750	750	750
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	70	70	70	70
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.424,09	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
	56390001 Kopierkosten	0,00	424	424	424	424	424
	56411000 Gebäudeversicherungen	594,84	600	624	624	624	624
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	589.612,08	677.518	807.798	806.806	806.534	805.970
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-299.071,27	-331.648	-429.867	-428.893	-428.681	-428.167
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,25	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinserträge	0,25	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,25	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-299.071,02	-331.648	-429.867	-428.893	-428.681	-428.167
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.416,86	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-306.487,88	-331.648	-432.867	-431.893	-431.681	-431.167

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-287.904,29	-323.306	-419.753	-419.753	-419.753	-419.753
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-287.904,29	-323.306	-419.753	-419.753	-419.753	-419.753
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-287.904,29	-323.306	-419.753	-419.753	-419.753	-419.753
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-287.904,29	-323.306	-419.753	-419.753	-419.753	-419.753
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.600	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	3.600	0	0	0
	3652600.23141000 (H)						
	Ansatz 2020: 3.600 €						
	Zuwendung bund für den Einbau LED-Leuchten.						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	3.600	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
	3652600.03210000 (S)						
	Ansatz 2020: 30.000 €						
	Einbau Schallschutzdecken und LED-Leuchten.						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	30.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-26.400	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-287.904,29	-323.306	-446.153	-419.753	-419.753	-419.753

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.600	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00		3.600	0	0	0
	3652600.23141000 (H)						
	Ansatz 2020: 3.600 €						
	Zuwendung bund für den Einbau LED-Leuchten.		0				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		30.000	0	0	0
	3652600.03210000 (S)						
	Ansatz 2020: 30.000 €						
	Einbau Schallschutzdecken und LED-Leuchten.		0				
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.400	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Dreigruppige Kindertagesstätte mit 55 Plätzen, davon 34 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180.697,70	191.942	217.025	217.025	216.817	216.223
	41442000 Zuweisung vom Land	167.802,00	178.847	203.930	203.930	203.930	203.930
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	4.025,70	4.025	4.025	4.025	4.025	4.025
	41490000 Spenden	0,00	200	200	200	200	200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.870,00	8.870	8.870	8.870	8.662	8.068
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.142,16	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	1.752,00	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	390,16	600	600	600	600	600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.044,81	29.097	29.721	29.721	29.721	29.721
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	11.726,63	28.779	29.403	29.403	29.403	29.403
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.420,00	32.591	31.261	31.261	31.261	31.261
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge	17.420,00	32.591	31.261	31.261	31.261	31.261
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.334,14	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	3.555,12	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	45,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.111,88	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	622,14	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>218.638,81</b>	<b>256.630</b>	<b>279.807</b>	<b>279.807</b>	<b>279.599</b>	<b>279.005</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	418.918,95	495.474	469.148	469.019	469.111	469.212
	50211000 Dienstbezüge	5.361,96	4.943	8.406	8.406	8.406	8.406
	50221000 Vergütungen	312.428,43	382.594	357.512	357.512	357.512	357.512
	50222000 Leistungszulagen	6.307,06	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	24.929,18	29.623	27.682	27.682	27.682	27.682
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	62.023,49	76.885	74.005	74.005	74.005	74.005
	50629000 Sonstige	199,32	467	287	287	287	287
	50711000 Pensionsrückstellungen	643,92	795	1.021	916	991	1.073
	50712000 Beihilferückstellungen	294,00	167	235	211	228	247
	50820000 Arbeitnehmer	6.365,36	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	366,23	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.876,52	90.733	74.033	74.033	74.033	74.033
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas)	935,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52230000 Stromkosten	4.415,40	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	Erhöhung aufgrund Jahresrechnung 2016						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	974,38	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	52250000 Abfallbeseitigung	347,38	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.449,62	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	104.791,77	8.000	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.528,95	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	16.792,71	16.929	16.929	16.929	16.929	16.929
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Grundbetrag zzgl. Betreuungsbonus (Einnahme s. Konto -41442004).	3.227,27	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52420000 Essenskosten steigende Kinderzahlen Mittagessen	16.414,03	39.204	39.204	39.204	39.204	39.204
E 11	- Abschreibungen	14.162,85	14.720	16.175	16.012	15.489	14.789
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.837,00	9.838	9.838	9.838	9.837	9.837
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.325,85	4.315	4.411	4.248	3.726	3.026
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	567	1.926	1.926	1.926	1.926
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.968,93	6.320	7.421	7.421	7.421	7.421
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.046,00	1.056	2.056	2.056	2.056	2.056
	56310000 Geschäftsausgaben	98,17	460	460	460	460	460
	56341000 Fermelgebühren	599,96	700	700	700	700	700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	70	70	70	70
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.903,00	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	56390001 Kopierkosten	0,00	424	424	424	424	424
	56411000 Gebäudeversicherungen	765,07	770	801	801	801	801
	56551000 Einzelwertberichtigung	556,73	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	590.927,25	607.247	566.777	566.485	566.054	565.455
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-372.288,44	-350.617	-286.970	-286.678	-286.455	-286.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-372.288,44	-350.617	-286.970	-286.678	-286.455	-286.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.173,10	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-377.461,54	-350.617	-289.970	-289.678	-289.455	-289.450

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-360.161,72	-343.805	-278.409	-278.409	-278.409	-278.409
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-360.161,72	-343.805	-278.409	-278.409	-278.409	-278.409
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-360.161,72	-343.805	-278.409	-278.409	-278.409	-278.409
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-360.161,72	-343.805	-278.409	-278.409	-278.409	-278.409
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.600	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	0	3.600	0	0	0
	3652700.23141000 (H)						
	Ansatz 2020: 3.600 €						
	Zuwendung des Bundes für den Einbau von LED-Leuchten.						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	3.600	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.733,85	0	30.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
	3652700.03210000 (S)						
	Ansatz 2020: 30.000 €						
	Einbau Schallschutzdecken und LED-Leuchten.						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	1.733,85	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.733,85	0	30.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.733,85	0	-26.400	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-361.895,57	-343.805	-304.809	-278.409	-278.409	-278.409

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.600	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00		3.600	0	0	0
	3652700.23141000 (H)						
	Ansatz 2020: 3.600 €						
	Zuwendung des Bundes für den Einbau von LED-Leuchten.		0				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.733,85	0	30.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		30.000	0	0	0
	3652700.03210000 (S)						
	Ansatz 2020: 30.000 €						
	Einbau Schallschutzdecken und LED-Leuchten.		0				
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	1.733,85		0	0	0	0
	darunter:		0				
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.733,85</b>	<b>0</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.205,00	19.204	19.205	19.203	19.197	17.227
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.205,00	19.204	19.205	19.203	19.197	17.227
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10,79	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	10,79	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>19.215,79</b>	<b>19.204</b>	<b>19.205</b>	<b>19.203</b>	<b>19.197</b>	<b>17.227</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.228,52	985	1.610	1.589	1.604	1.621
	50211000 Dienstbezüge	1.072,20	824	1.401	1.401	1.401	1.401
	50711000 Pensionsrückstellungen	107,32	133	170	153	165	179
	50712000 Beihilferückstellungen	49,00	28	39	35	38	41
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,46	19.205	7.350	7.350	7.350	7.350
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	2.750	2.600	2.600	2.600	2.600
	Vorher bei GS St. Veit veranschlagt.						
	52230000 Stromkosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erstattung Anteil Stadt an die Lebenshilfe laut Vertrag.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.525,46	1.455	2.750	2.750	2.750	2.750
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	15.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	22.978,00	22.979	37.979	37.979	37.979	36.298
	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	15.101	15.101	15.101	15.101	15.100
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.005,00	5.005	5.005	5.005	5.005	3.325
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.861,79	1.865	1.940	1.940	1.940	1.940
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.861,79	1.865	1.940	1.940	1.940	1.940
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>27.593,77</b>	<b>45.034</b>	<b>48.879</b>	<b>48.858</b>	<b>48.873</b>	<b>47.209</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-8.377,98</b>	<b>-25.830</b>	<b>-29.674</b>	<b>-29.655</b>	<b>-29.676</b>	<b>-29.982</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-8.377,98</b>	<b>-25.830</b>	<b>-29.674</b>	<b>-29.655</b>	<b>-29.676</b>	<b>-29.982</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.018,26</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-9.396,24</b>	<b>-25.830</b>	<b>-31.674</b>	<b>-31.655</b>	<b>-31.676</b>	<b>-31.982</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.459,45	-21.894	-10.691	-10.691	-10.691	-10.691
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.459,45	-21.894	-10.691	-10.691	-10.691	-10.691
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-4.459,45	-21.894	-10.691	-10.691	-10.691	-10.691
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-4.459,45	-21.894	-10.691	-10.691	-10.691	-10.691
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.502,75	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.502,75	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	11.502,75	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-11.502,75	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-15.962,20	-21.894	-10.691	-10.691	-10.691	-10.691

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.502,75	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.502,75	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.502,75	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe  
 Produkt 3652800 Kindertagesstätte St. Veit  
 Projekt 111 Erweiterung Kita St. Veit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.502,75	0	0	0	0	0	0	0	11.502	11.502	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.502,75	0	0	0	0	0	0	0	11.502	11.502	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.502,75</b>	<b>0</b>	<b>11.502</b>	<b>11.502</b>	<b>0</b>						
	(Summe F 28 bis F 31)											
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>-11.502,75</b>	<b>0</b>	<b>-11.502</b>	<b>-11.502</b>	<b>0</b>						
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-11.502,75</b>	<b>0</b>	<b>-11.502</b>	<b>-11.502</b>	<b>0</b>						
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe  
Leistung 3652900 Kindertagesstätte "In der Weiersbach"

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	900.000 <i>900.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
<b>16.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	340.000 <i>340.000</i>	2.600.000 <i>2.600.000</i>	2.000.000 <i>2.000.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
<b>23.</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	900.000 <i>900.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	340.000 <i>340.000</i>	2.600.000 <i>2.600.000</i>	2.000.000 <i>2.000.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	2.000.000 <i>2.000.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe  
 Produkt 3652900 Kindertagesstätte "In der Weiersbach"  
 Projekt 112 Kitaneubau "In der Weiersbach"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0	0	900.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0	0	900.000	0
	3652900.23310000-112 (H)											
	Ansatz 2020: 0 €											
	Ggf. erfolgt noch eine Förderung durch den Kreis.											
	Diese ist noch in der Prüfung.											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	340.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	340.000	4.940.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	340.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	340.000	4.940.000	0
	3652900.09600000-112 (S)											
	Ansatz 2020: 2.600.000 €											
	Neubau einer Kindertagesstätte Gesamtkosten											
	inklusive Einrichtung 4.940.000 €.											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>4.940.000</b>	<b>0</b>
	(Summe F 28 bis F 31)											
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>0</b>
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>0</b>
	(Summe F 23 + F 33)											

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.166,00	1.876	876	876	876	876
	41446000 von Sparkassen	500,00	0	0	0	0	0
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	790,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	876,00	876	876	876	876	876
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.729,58	4.818	5.318	5.318	5.318	5.318
	44120000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
	Bandmieten Proberaum						
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	1.792,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44190000 Sonstige Einnahmen	5.319,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	255,25	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	255,25	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>10.150,83</b>	<b>6.694</b>	<b>6.194</b>	<b>6.194</b>	<b>6.194</b>	<b>6.194</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.832,20	114.385	118.341	118.341	118.341	118.341
	50221000 Vergütungen	104.801,41	86.720	91.382	91.382	91.382	91.382
	50222000 Leistungszulagen	1.916,02	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	8.270,12	6.720	7.082	7.082	7.082	7.082
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.949,48	19.464	19.595	19.595	19.595	19.595
	50629000 Sonstige	39,96	139	134	134	134	134
	50820000 Arbeitnehmer	1.541,78	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.313,43	1.342	148	148	148	148
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.664,74	55.142	43.370	38.370	38.370	38.370
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	5.290,45	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	52230000 Stromkosten	2.730,37	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	878,72	922	950	950	950	950
	52250000 Abfallbeseitigung	204,65	350	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.886,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Laufende Unterhaltung.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	22.563,56	21.500	5.000	0	0	0
	Dämmung Dachboden und Installation Fenster Dachboden.						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	120,00	120	120	120	120	120

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.001,86	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Fremdreinigung, da keine eigene Reinigungskraft mehr.	11.702,20	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	488,25	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Laufender Bedarf und Ersatzbeschaffung Laptops und PCs für Jugendcafe sowie Anbindung EDV-Büro an städtische EDV.	797,80	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	7.243,00	7.243	7.243	7.243	7.241	7.010
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.306,00	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.937,00	1.937	1.937	1.937	1.935	1.704
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	10.130,67	9.176	11.617	11.617	11.617	11.617
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Fortbildungsbedarf im Zusammenhang mit dem Thema "Flüchtlinge"	340,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Geschäftsausgaben	180,02	250	250	250	250	250
	56341000 Fermeldegebühren	835,74	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	300	300	300	300
	56390000 Veranstaltungskosten, Gruppenarbeit s. Konto -44190000	7.538,30	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56390001 Kopierkosten	233,47	424	424	424	424	424
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.001,14	1.002	1.043	1.043	1.043	1.043
	56512000 Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	206.870,61	187.946	182.571	177.571	177.569	177.338
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-196.719,78	-181.252	-176.377	-171.377	-171.375	-171.144
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-196.719,78	-181.252	-176.377	-171.377	-171.375	-171.144
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-775,00	0	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-197.494,78	-181.252	-176.877	-171.877	-171.875	-171.644



# 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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.846,15	259.483	237.970	237.970	237.967	237.969
	41441000 vom Bund	22.334,43	82.476	67.896	67.896	67.896	67.896
	41442000 Zuweisung vom Land	33.475,18	146.214	124.344	124.344	124.344	124.344
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.997,77	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.038,77	25.593	42.681	42.681	42.678	42.680
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	5.200	3.049	3.049	3.049	3.049
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.665,82	99.450	99.830	99.830	99.830	99.830
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	11.244,70	6.700	7.080	7.080	7.080	7.080
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	115.959,28	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43190000 Sonstige	7.461,84	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.825,18	37.380	1.900	1.900	1.900	1.900
	44120000 Mieten und Pachten	40.433,73	37.080	1.800	1.800	1.800	1.800
	44190000 Sonstige Einnahmen	391,45	300	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.652,73	34.558	34.933	34.933	34.933	34.933
	44242000 vom Land	27.652,73	34.558	34.933	34.933	34.933	34.933
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	81.320,34	4.650	500	500	500	500
	45210000 aktivierte Personalkosten	21.793,91	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.000,00	500	500	500	500	500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	55.091,43	4.150	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.435,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>370.310,22</b>	<b>435.521</b>	<b>375.133</b>	<b>375.133</b>	<b>375.130</b>	<b>375.132</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	586.826,42	593.477	702.768	670.480	673.433	676.839
	50211000 Dienstbezüge	104.601,12	87.634	114.667	114.667	114.667	114.667
	50221000 Vergütungen	311.303,63	351.684	401.369	401.369	401.369	401.369
	50222000 Leistungszulagen	5.819,93	3.984	5.963	5.963	5.963	5.963
	50320000 Arbeitnehmer	24.595,74	24.689	31.082	31.082	31.082	31.082
	50420000 Arbeitnehmer	60.985,12	61.187	78.480	78.480	78.480	78.480
	50510000 Beihilfe Beamte	3.498,83	4.545	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	11.991,78	9.789	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	82,46	269	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	104,60	863	1.129	1.129	1.129	1.129
	50711000 Pensionsrückstellungen	25.940,67	40.357	56.974	30.723	33.124	35.893
	50712000 Beihilferückstellungen	14.315,84	8.476	13.104	7.067	7.619	8.256
	50810000 Beamte	81,92	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.671,23	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	853,63	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	13.328,01	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	7.651,91	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.020,14	67.290	55.400	55.400	55.400	55.400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.567,53	3.537	1.000	1.000	1.000	1.000
	52250000 Abfallbeseitigung	826,59	631	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.298,44	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320100 Straßenreinigung	722,00	1.122	400	400	400	400

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.204,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.401,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 11	- Abschreibungen	45.096,26	47.984	92.993	92.993	92.492	92.010
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.299,97	2.099	4.686	4.686	4.184	3.937
	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	21.338,18	18.908	51.633	51.633	51.633	51.631
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.501,11	1.691	3.704	3.704	3.705	3.472
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	5.329	13.013	13.013	13.013	13.013
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.400,00	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
	54144000 an Zweckverbände	500,00	500	500	500	500	500
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	33.900,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.297,11	232.306	169.250	139.650	139.650	139.650
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.776,06	5.200	7.800	5.200	5.200	5.200
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	999,37	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.632,93	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	203,30	204	204	204	204	204
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	452,29	3.600	5.880	5.880	5.880	5.880
	56249000 Sonstige	302,28	303	303	303	303	303
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.439,15	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	49,26	500	500	500	500	500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	36.385,57	179.500	117.500	90.500	90.500	90.500
	56310000 Büromaterial	151,22	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.717,72	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56330000 Porto und Versandkosten	5.111,92	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	511,84	600	600	600	600	600
	56341000 Fernmeldegebühren	397,88	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	1.023,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	69,00	300	300	300	300	300
	56390001 Kopierkosten	657,24	811	1.150	1.150	1.150	1.150
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.851,37	5.400	3.120	3.120	3.120	3.120
	56412000 Kfz-Versicherungen	226,02	250	250	250	250	250
	56512000 Sachanlagen	-2.700,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	335,49	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	3.644,08	6.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	59,31	60	65	65	65	65
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	755.639,93	1.091.557	1.170.911	1.109.023	1.111.475	1.114.399
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-385.329,71	-656.036	-795.778	-733.890	-736.345	-739.267
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 (Saldo E 17 und E 18)	110,68	111	111	111	111	111

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-385.219,03	-655.925	-795.667	-733.779	-736.234	-739.156
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-826,30	-850	200	200	200	200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-386.045,33	-656.775	-795.467	-733.579	-736.034	-738.956

Teilhaushalt

09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-370.035,79	-594.162	-678.437	-648.837	-648.837	-648.837
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	110,68	111	111	111	111	111
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-369.925,11	-594.051	-678.326	-648.726	-648.726	-648.726
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-369.925,11	-594.051	-678.326	-648.726	-648.726	-648.726
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-369.925,11	-594.051	-678.326	-648.726	-648.726	-648.726
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	786.380,67	1.171.710	293.250	0	0	0
	68142000 von dem Land	6.980,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	779.400,67	1.171.710	293.250	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	786.380,67	1.171.710	293.250	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.248.048,12	1.753.500	397.500	452.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.248.048,12	1.753.500	397.500	452.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.248.048,12	1.753.500	397.500	452.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.461.667,45	-581.790	-104.250	-452.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.831.592,56	-1.175.841	-782.576	-1.100.726	-648.726	-648.726

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	786.380,67	1.171.710	293.250	0	0	0
	68142000 von dem Land	6.980,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	779.400,67	1.171.710	293.250	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.248.048,12	1.753.500	397.500	452.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.248.048,12	1.753.500	397.500	452.000	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	455.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	455.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	452.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	452.000	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.461.667,45</b>	<b>-581.790</b>	<b>-104.250</b>	<b>-452.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	55.091,43	4.150	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	55.091,43	4.150	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>55.091,43</b>	<b>4.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.729,68	58.078	51.552	50.069	51.591	53.413
	50211000 Dienstbezüge	18.164,16	19.111	19.932	19.932	19.932	19.932
	50221000 Vergütungen	6.387,97	6.799	6.629	6.629	6.629	6.629
	50222000 Leistungszulagen	118,80	3.984	5.963	5.963	5.963	5.963
	50320000 Arbeitnehmer	504,27	526	514	514	514	514
	50420000 Arbeitnehmer	1.317,05	1.375	1.391	1.391	1.391	1.391
	50510000 Beihilfe Beamte	3.498,83	4.545	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	11.991,78	9.789	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	82,46	269	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	11,10	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.560,67	9.653	13.921	12.715	13.953	15.434
	50712000 Beihilferückstellungen	3.112,67	2.027	3.202	2.925	3.209	3.550
	51510000 Beamte	13.328,01	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	7.651,91	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.947,09	23.646	27.885	25.285	25.285	25.285
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.776,06	5.200	7.800	5.200	5.200	5.200
	Zusätzlicher Schulungsbedarf für Nachfolge Immissionsschutz und Wohnraumförderung, neue Mitarbeiter Bauordnung						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	999,37	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Bauordnung, Umwelt und Wohnraumförderung, Planung						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	203,30	204	204	204	204	204
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt.						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	2 zusätzliche Lizenzen Caigos						
	56249000 Sonstige	302,28	303	303	303	303	303
	Anteilige Kosten der Internetpflege						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	49,26	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	151,22	400	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.717,72	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bauordnung, Umwelt und Wohnraumförderung, Planung						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56330000 Porto und Versandkosten	5.111,92	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	511,84	600	600	600	600	600
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	397,88	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	69,00	300	300	300	300	300
	Postzustellungsurkunden, Baustellenschilder						
	56390001 Kopierkosten	657,24	811	1.150	1.150	1.150	1.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	84.676,77	81.724	79.437	75.354	76.876	78.698
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-29.585,34	-77.574	-79.437	-75.354	-76.876	-78.698
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-29.585,34	-77.574	-79.437	-75.354	-76.876	-78.698
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-29.585,34	-77.574	-79.437	-75.354	-76.876	-78.698



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.143,88	0	0	0	0	0
	41448000 Zuschuss WFG	1.143,88	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391,45	300	100	100	100	100
	44190000 Sonstige Einnahmen	391,45	300	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	971,20	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	971,20	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.506,53</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.436,42	162.422	177.847	177.847	177.847	177.847
	50221000 Vergütungen	125.506,33	127.913	139.854	139.854	139.854	139.854
	50222000 Leistungszulagen	2.359,61	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	9.909,69	9.908	10.828	10.828	10.828	10.828
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.223,54	24.224	26.740	26.740	26.740	26.740
	50629000 Sonstige	63,84	377	425	425	425	425
	50810000 Beamte	6,86	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	987,36	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	379,19	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	750,00	750	2.741	2.741	2.239	1.991
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	750,00	750	750	750	248	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	1.991	1.991	1.991	1.991
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 laufenden Aufwendungen	23.060,13	115.000	91.780	91.780	91.780	91.780
	56243000 Unterhaltung, Wartung EDV u. Lichtpausmaschine	452,29	0	780	780	780	780
	Verbrauchsmaterial (Druckerpatronen u. ä.)						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen BP Barbarastr. Ost (Geoprospektion, Umweltbericht, Fachbeitrag Natur, Straßenplanung bis LP 3, Bodengutachten, Entwässerungsplanung LP 3), BP Hinter Forst (Artenschutzvorprüfung), BP Hinter Burg Iva (Artenschutzvorprüfung), BP Auf Wölgert (Artenschutzvorprüfung, Geoprospektion), BP Alte Hohl II (Straßenplanung bis LP 3, Artenschutzvorprüfung, Entwässerungsplanung bis LP 3, Geoprospektion), BP Talstraße (Artenschutzvorprüfung, Geoprospektion)	22.607,84	114.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	56310000 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	187.746,55	278.672	272.868	272.868	272.366	272.118
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-185.240,02	-278.372	-272.768	-272.768	-272.266	-272.018
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-185.240,02	-278.372	-272.768	-272.768	-272.266	-272.018
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-185.240,02	-278.372	-272.768	-272.768	-272.266	-272.018



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.092,00	14.093	14.093	14.093	14.092	14.092
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.092,00	14.093	14.093	14.093	14.092	14.092
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.433,73	37.080	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	40.433,73	37.080	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>54.525,73</b>	<b>51.173</b>	<b>14.093</b>	<b>14.093</b>	<b>14.092</b>	<b>14.092</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.966,77	2.253	4.204	4.204	4.204	4.204
	50221000 Vergütungen	7.675,82	1.761	3.361	3.361	3.361	3.361
	50222000 Leistungszulagen	134,14	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	614,62	136	260	260	260	260
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.514,32	353	571	571	571	571
	50629000 Sonstige	6,85	3	12	12	12	12
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	21,02	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.180,34	7.390	0	0	0	0
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.435,01	2.037	0	0	0	0
	52250000 Abfallbeseitigung	724,89	631	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung und Instandsetzung	5.298,44	4.000	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	722,00	722	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 laufende Aufwendungen	6.036,60	6.200	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.392,52	2.400	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	3.644,08	3.800	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>44.140,71</b>	<b>35.800</b>	<b>24.161</b>	<b>24.161</b>	<b>24.161</b>	<b>24.161</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>10.385,02</b>	<b>15.373</b>	<b>-10.068</b>	<b>-10.068</b>	<b>-10.069</b>	<b>-10.069</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>10.385,02</b>	<b>15.373</b>	<b>-10.068</b>	<b>-10.068</b>	<b>-10.069</b>	<b>-10.069</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>10.385,02</b>	<b>14.373</b>	<b>-10.068</b>	<b>-10.068</b>	<b>-10.069</b>	<b>-10.069</b>

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung  
 Leistung 5113100 Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.059,68	21.237	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	15.059,68	21.237	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	15.059,68	21.237	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	15.059,68	21.237	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	15.059,68	21.237	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.756,38	217.690	198.328	198.328	198.326	198.328
	41441000 vom Bund	22.334,43	82.476	67.896	67.896	67.896	67.896
	40 % der insgesamt 90% - igen Förderung aus der Aktiven Stadt kommt vom Bund.						
	41442000 Zuweisung vom Land	33.475,18	123.714	101.844	101.844	101.844	101.844
	60 % der insgesamt 90 %-igen Förderung aus der Aktiven Stadt kommt vom Land.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.946,77	11.500	28.588	28.588	28.586	28.588
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	Mieteinnahmen Garage Keutel						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.652,73	34.558	34.933	34.933	34.933	34.933
	44242000 vom Land	27.652,73	34.558	34.933	34.933	34.933	34.933
	Anteilige Erstattung Personalkosten Citymanager (übrige Erstattung bei Leistung 5711100).						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.467,77	0	0	0	0	0
	45210000 aktivierte Personalkosten	21.793,91	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	673,86	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>118.876,88</b>	<b>252.248</b>	<b>235.061</b>	<b>235.061</b>	<b>235.059</b>	<b>235.061</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.358,90	119.844	137.669	137.669	137.669	137.669
	50221000 Vergütungen	83.319,55	94.468	108.196	108.196	108.196	108.196
	50222000 Leistungszulagen	1.547,52	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	6.586,40	7.320	8.383	8.383	8.383	8.383
	50420000 Arbeitnehmer	15.930,43	17.737	20.763	20.763	20.763	20.763
	50629000 Sonstige	8,41	319	327	327	327	327
	50820000 Arbeitnehmer	683,87	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	282,72	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438,30	9.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.132,52	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52250000 Abfallbeseitigung	101,70	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung  
 Leistung 5113500 Förderprogramm Aktive Stadt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52320100 Straßenreinigung	0,00	400	400	400	400	400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sachkosten Citymanager	2.204,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	24.389,26	21.948	65.139	65.139	65.140	64.906
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.549,97	1.349	3.936	3.936	3.936	3.937
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	21.338,18	18.908	51.633	51.633	51.633	51.631
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.501,11	1.691	1.713	1.713	1.714	1.481
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	7.857	7.857	7.857	7.857
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.900,00	150.000	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).	33.900,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	20.893,32	79.400	41.520	14.520	14.520	14.520
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Büromiete Citymanager	5.632,93	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Anpassung BP "Gerberviertel" an konkretes Hochgaragenprojekt 7.000 €, vorbereitende Untersuchung Erweiterung Sanierungsgebiet 20.000 €.	13.777,73	65.000	27.000	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	1.023,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	458,85	3.000	3.120	3.120	3.120	3.120
	56810000 Grundsteuer	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	190.979,78	380.592	399.228	372.228	372.229	371.995
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-72.102,90	-128.344	-164.167	-137.167	-137.170	-136.934
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-72.102,90	-128.344	-164.167	-137.167	-137.170	-136.934
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-924,26	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-73.027,16	-128.344	-164.167	-137.167	-137.170	-136.934

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung  
Leistung 5113500 Förderprogramm Aktive Stadt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.787,25	-117.896	-127.616	-100.616	-100.616	-100.616
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-60.787,25	-117.896	-127.616	-100.616	-100.616	-100.616
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-60.787,25	-117.896	-127.616	-100.616	-100.616	-100.616
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-60.787,25	-117.896	-127.616	-100.616	-100.616	-100.616
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	786.380,67	1.171.710	164.250	0	0	0
	68142000 von dem Land	6.980,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	779.400,67	1.171.710	164.250	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	786.380,67	1.171.710	164.250	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.245.380,83	1.753.500	182.500	452.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.245.380,83	1.753.500	182.500	452.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.245.380,83	1.753.500	182.500	452.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.459.000,16	-581.790	-18.250	-452.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.519.787,41	-699.686	-145.866	-552.616	-100.616	-100.616

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	786.380,67	1.171.710	164.250	0	0	0
	68142000 von dem Land	6.980,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	779.400,67	1.171.710	164.250	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.245.380,83	1.753.500	182.500	452.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.245.380,83	1.753.500	182.500	452.000	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	455.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	455.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	452.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	452.000	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.459.000,16</b>	<b>-581.790</b>	<b>-18.250</b>	<b>-452.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.793,91	0	0	0	0	0	0	0	39.842	39.842	0
	65210000 aktivierte Personalkosten	21.793,91	0	0	0	0	0	0	0	39.842	39.842	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	21.793,91	0	0	0	0	0	0	0	39.842	39.842	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.793,91	0	0	0	0	0	0	0	39.842	39.842	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	21.793,91	0	0	0	0	0	0	0	39.842	39.842	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	21.793,91	0	0	0	0	0	0	0	39.842	39.842	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	786.380,67	1.171.710	164.250	0	0	0	0	0	2.874.238	3.038.488	0
	68142000 von dem Land	6.980,00	0	0	0	0	0	0	0	6.980	6.980	0
	5113500.23142000-61 (H)											
	Ansatz 2020: 0 €											
	68176200 von dem Land	779.400,67	1.171.710	164.250	0	0	0	0	0	2.867.258	3.031.508	0
	5113500.23310000-61 (H)											
	Ansatz 2020: 164.250 €											
	Es wurde ein Fördersatz von 90 % für die förderfähigen Maßnahmen kalkuliert.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	786.380,67	1.171.710	164.250	0	0	0	0	0	2.874.238	3.038.488	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.245.380,83	1.753.500	182.500	452.000	452.000	0	0	0	5.323.362	5.957.862	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.245.380,83	1.753.500	182.500	452.000	452.000	0	0	0	5.323.362	5.957.862	0
	5113500.09600000-61 (S)											
	Ansatz 2020: 182.500 €											
	Umsetzung der Maßnahmen aus dem Förderprogramm "Aktive Stadt" (ab 2014 Einrichtung)											

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*einer eigenen Leistung, bis dahin Veranschlagung über die Leistung 5113100 - Städtebauförderung).*

*Für 2020 sind folgende Maßnahmen geplant:*

*Wasserpförtchen- weitere Planung 45.000 €,*

*Entenpfuhl- weitere Planung 12.500 € und VE über*

*452.000 € und Hochgarage- weitere Planungen LP*

*3/4 125.000 €.*

F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.245.380,83	1.753.500	182.500	452.000	452.000	0	0	0	5.323.362	5.957.862	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.459.000,16	-581.790	-18.250	-452.000	-452.000	0	0	0	-2.449.124	-2.919.374	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.437.206,25	-581.790	-18.250	-452.000	-452.000	0	0	0	-2.409.281	-2.879.531	0

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Stadtrat
<b>Produktart</b>	
extern	
<b>Produktverantwortliche(r)</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
FBL Gerd Schlich	Interkommunale Zusammenarbeit zur Verwirklichung der LEADER - Projekte
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
LEADER Förderrichtlinie, Beschlüsse des Entscheidungsgremiums der LAG	Einwohner und Bürger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.853,89	27.700	25.549	25.549	25.549	25.549
	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	1.853,89	0	0	0	0	0
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	5.200	3.049	3.049	3.049	3.049
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.853,89</b>	<b>27.700</b>	<b>25.549</b>	<b>25.549</b>	<b>25.549</b>	<b>25.549</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.401,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.401,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Anteilige Kosten am Regionalmanagement 5.000 € (s.a. Förderung WFG 50 %), anteilige Kosten für Projekte der lokalen Aktionsgruppe 10.000 €, Mobilitätskonzept für das Starterprojekt Park&Ride 25.000 € (s.a. Förderung Land 90 %). Maßnahmen wurden 2018+2019 nicht durchgeführt.						
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.329	5.156	5.156	5.156	5.156
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	5.329	5.156	5.156	5.156	5.156
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.700,00	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	-2.700,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>5.701,50</b>	<b>55.329</b>	<b>55.156</b>	<b>55.156</b>	<b>55.156</b>	<b>55.156</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-3.847,61</b>	<b>-27.629</b>	<b>-29.607</b>	<b>-29.607</b>	<b>-29.607</b>	<b>-29.607</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-3.847,61</b>	<b>-27.629</b>	<b>-29.607</b>	<b>-29.607</b>	<b>-29.607</b>	<b>-29.607</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-3.847,61</b>	<b>-27.629</b>	<b>-29.607</b>	<b>-29.607</b>	<b>-29.607</b>	<b>-29.607</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.547,61	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-6.547,61	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-6.547,61	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-6.547,61	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	129.000 <i>129.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	129.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.667,29 <i>2.667,29</i>	0 <i>0</i>	215.000 <i>215.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.667,29	0	215.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.667,29	0	-86.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-9.214,90	-27.500	-113.500	-27.500	-27.500	-27.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	129.000 <i>129.000</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:	2.667,29 <i>2.667,29</i>	0 <i>0</i>	215.000 <i>215.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.667,29</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	129.000	0	0	0	0	0	0	129.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	129.000	0	0	0	0	0	0	129.000	0
	5113600.23310000-82-01 (H)											
	Ansatz 2020: 129.000 €											
	Angenommener Fördersatz 60 %.											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.667,29	0	215.000	0	0	0	0	0	2.667	217.667	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.667,29	0	215.000	0	0	0	0	0	2.667	217.667	0
	5113600.09600000-82-01 (S)											
	Ansatz 2020: 215.000 €											
	Herstellung eines Wanderweges im Mayener											
	Stadtwald, der auch von Rollstuhlfahrern und											
	mobilitätseingeschränkten Menschen benutzt werden											
	kann. Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn eine											
	Förderung aus dem LEADER-Programm erfolgt.											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.667,29</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.667</b>	<b>217.667</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>-2.667,29</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.667</b>	<b>-88.667</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>											
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.667,29</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.667</b>	<b>-88.667</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 23 + F 33)</b>											

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.435,82	99.200	99.500	99.500	99.500	99.500
	43120000 Verwaltungsgebühren	11.164,70	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	115.959,28	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43190000 Einnahmen für Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren	6.311,84	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	2.692,82	500	500	500	500	500
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Zwangsgelder)	2.000,00	500	500	500	500	500
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	692,82	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>136.128,64</b>	<b>99.700</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.204,39	198.399	252.807	250.400	252.105	253.984
	50211000 Dienstbezüge	41.116,32	43.254	53.073	53.073	53.073	53.073
	50221000 Vergütungen	82.690,33	114.883	137.424	137.424	137.424	137.424
	50222000 Leistungszulagen	1.552,76	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.528,87	6.345	10.640	10.640	10.640	10.640
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.958,81	16.454	27.937	27.937	27.937	27.937
	50629000 Sonstige	8,04	145	346	346	346	346
	50711000 Pensionsrückstellungen	9.296,00	14.312	19.014	17.057	18.443	19.971
	50712000 Beihilferückstellungen	4.902,00	3.006	4.373	3.923	4.242	4.593
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	151,26	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.774,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56250000 Ausgaben für Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren	7.439,15	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 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	80	80	80	80
	43120000 Verwaltungsgebühren	80,00	0	80	80	80	80
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	80,00	0	80	80	80	80
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.330,69	4.255	6.720	4.041	4.015	3.987
	50211000 Dienstbezüge	13.596,24	2.384	3.930	3.930	3.930	3.930
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.140,00	1.546	2.268	90	69	46
	50712000 Beihilferückstellungen	594,45	325	522	21	16	11
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.330,69	4.255	6.720	4.041	4.015	3.987
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.250,69	-4.255	-6.640	-3.961	-3.935	-3.907
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 (Saldo E 17 und E 18)	110,68	111	111	111	111	111
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.140,01	-4.144	-6.529	-3.850	-3.824	-3.796
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.140,01	-4.144	-6.529	-3.850	-3.824	-3.796

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung  
 Leistung 5221100 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.516,24	-2.384	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	110,68	111	111	111	111	111
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-13.405,56	-2.273	-3.739	-3.739	-3.739	-3.739
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-13.405,56	-2.273	-3.739	-3.739	-3.739	-3.739
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-13.405,56	-2.273	-3.739	-3.739	-3.739	-3.739
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-13.405,56	-2.273	-3.739	-3.739	-3.739	-3.739

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung  
Leistung 5543100 Immissionsrechtliche Verfahren

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Genehmigungsgebühren (BimSchG) <i>Mehrerträge berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 56250000.</i>	1.150,00	250	250	250	250	250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>-Urlaub, Überstunden u.ä.</i>	97,12	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.247,12</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
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 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	55.799,57	48.226	71.969	46.250	46.002	45.735
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52350000 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	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	285,33	560	565	565	565	565
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>56.084,90</b>	<b>49.286</b>	<b>73.034</b>	<b>47.315</b>	<b>47.067</b>	<b>46.800</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-54.837,78</b>	<b>-49.036</b>	<b>-72.784</b>	<b>-47.065</b>	<b>-46.817</b>	<b>-46.550</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-54.837,78</b>	<b>-49.036</b>	<b>-72.784</b>	<b>-47.065</b>	<b>-46.817</b>	<b>-46.550</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-54.837,78</b>	<b>-49.036</b>	<b>-72.784</b>	<b>-47.065</b>	<b>-46.817</b>	<b>-46.550</b>



# 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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	412.465,48	475.789	357.596	321.519	321.003	319.819
	Transfererträge						
	41441000 vom Bund	0,00	17.123	35.144	0	0	0
	41442000 Zuweisung vom Land	37.140,03	90.500	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	375.325,45	321.399	303.723	302.790	302.274	301.090
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	44.267	15.729	15.729	15.729	15.729
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.878.423,65	1.514.251	1.510.010	1.509.778	1.507.873	1.505.909
	43223000 für die Straßenreinigung	278.091,74	282.300	282.300	282.300	282.300	282.300
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	4.113,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43228000 Parkgebühren	390.529,76	392.800	444.600	444.600	444.600	444.600
	43228001 Parkgebühren Parkfläche am Krankenhaus und alte Zulassungsstelle	115.321,54	122.600	100.800	100.800	100.800	100.800
	43228003 Parkgebühren Parkfläche REWE Finstingenstr.	9.826,50	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	43228005 Parkgebühren Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	51.662,00	44.300	48.500	48.500	48.500	48.500
	43228007 Parkgebühren Parkfläche Post MHT	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.028.878,86	649.551	610.710	610.478	608.573	606.609
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.867,78	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	44120000 Mieten und Pachten	480,00	600	0	0	0	0
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	765,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	3.622,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.280,27	12.000	39.670	39.670	39.670	39.670
	44231000 von Eigenbetrieben	27.670,00	0	27.670	27.670	27.670	27.670
	44242000 vom Land	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	44250000 vom privaten Bereich	2.610,27	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	984.654,18	1.017.550	1.020.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	45210000 aktivierte Personalkosten	12.661,70	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	697,00	10.000	10.000	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	923.212,66	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	46290000 Sonstige	377,97	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.409,64	7.550	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	20.103,95	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	9.191,26	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.310.691,36</b>	<b>3.023.190</b>	<b>2.930.276</b>	<b>2.883.967</b>	<b>2.881.546</b>	<b>2.878.398</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	774.449,69	962.691	903.318	901.618	903.616	905.923
	50211000 Dienstbezüge	31.959,12	55.146	58.659	58.659	58.659	58.659
	50221000 Vergütungen	514.937,57	649.893	635.792	635.792	635.792	635.792
	50222000 Leistungszulagen	9.670,08	3.514	9.693	9.693	9.693	9.693
	50320000 Arbeitnehmer	42.448,18	47.360	49.006	49.006	49.006	49.006
	50420000 Arbeitnehmer	104.142,46	121.262	125.386	125.386	125.386	125.386
	50510000 Beihilfe Beamte	5.683,66	8.267	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	19.408,74	17.805	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	133,94	490	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	50629000 Sonstige	573,26	1.174	1.338	1.338	1.338	1.338
	50711000 Pensionsrückstellungen	17.635,17	47.750	19.060	17.677	19.302	21.178
	50712000 Beihilferückstellungen	6.119,67	10.027	4.384	4.067	4.440	4.871
	50810000 Beamte	2.239,08	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	2.051,59	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	968,76	3	0	0	0	0
	51510000 Beamte	4.048,27	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	12.430,14	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.327,57	2.064.050	1.902.300	1.802.300	1.802.300	1.802.300
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.713,30	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	52230000 Stromkosten	-3.679,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	183.601,20	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	496.159,05	515.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	52250000 Abfallbeseitigung	36.375,27	34.500	44.300	44.300	44.300	44.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	484,59	500	500	500	500	500
	52320100 Straßenreinigung	566,00	4.650	600	600	600	600
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	61.675,56	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	63.120,95	140.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	446.523,59	580.000	590.000	540.000	540.000	540.000
	52338003 Sanierung der Fußgängerzone	89.359,13	192.000	0	0	0	0
	52339000 Sonstiges	42.763,60	200.000	0	0	0	0
	52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	55.203,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.591,58	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	7.372,80	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	52497000 Nahverkehrskonzept "ANDI"	57,79	200	200	200	200	200
	52498000 Nahverkehrskonzept "AST"	560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11 -	Abschreibungen	1.967.574,87	1.590.675	1.544.591	1.539.899	1.529.151	1.515.518
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	69.219,03	65.134	67.677	66.211	62.291	58.853
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	991	991	991	991
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.808.724,85	1.271.244	1.203.826	1.202.074	1.201.306	1.196.595
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	516,00	516	516	516	516	516
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	89.114,99	77.801	76.663	75.189	69.129	63.645
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	175.980	194.918	194.918	194.918	194.918
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.606,85	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.606,85	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	54151000 an private Unternehmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	228.424,11	182.166	188.656	148.656	148.656	148.656
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.653,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	3.945,93	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	420,39	360	360	360	360	360
	56211000 Pacht Parkflächen Krankenhaus und alte Zulassung	71.109,16	79.600	66.000	66.000	66.000	66.000
	56213000 Pacht Parkfläche REWE Finstingenstraße	4.913,25	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	56214000 Pacht Parkflächen Kelberger Straße und altes Krankenhaus	5.158,88	0	0	0	0	0
	56215000 Pacht Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	14.370,06	13.600	15.200	15.200	15.200	15.200
	56217000 Pacht Parkfläche Post MHT	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	56240000 Datenverarbeitung	418,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	101,66	102	102	102	102	102
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	10.515,66	3.300	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	0	30.000	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	53.280,47	0	10.000	0	0	0
	56259000 Sonstige	21.054,44	36.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	56310000 Büromaterial	566,16	875	875	875	875	875
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	868,00	900	900	900	900	900
	56330000 Porto und Versandkosten	2.553,35	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	191,96	240	240	240	240	240
	56341000 Fernmeldegebühren	569,20	650	650	650	650	650
	56390001 Kopierkosten	322,63	406	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.538,01	3.650	3.796	3.796	3.796	3.796
	56412000 Kfz-Versicherungen	7.381,54	8.350	8.500	8.500	8.500	8.500
	56512000 Sachanlagen	25.259,22	0	0	0	0	0
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>4.478.383,09</b>	<b>4.830.182</b>	<b>4.569.465</b>	<b>4.423.073</b>	<b>4.414.323</b>	<b>4.402.997</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.167.691,73</b>	<b>-1.806.992</b>	<b>-1.639.189</b>	<b>-1.539.106</b>	<b>-1.532.777</b>	<b>-1.524.599</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	333,14	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	333,14	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.170,04	0	0	0	0	0
	57420000 an das Land	1.170,04	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-836,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.168.528,63</b>	<b>-1.806.992</b>	<b>-1.639.189</b>	<b>-1.539.106</b>	<b>-1.532.777</b>	<b>-1.524.599</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-602.596,21</b>	<b>-1.061.700</b>	<b>-807.750</b>	<b>-807.750</b>	<b>-807.750</b>	<b>-807.750</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.771.124,84</b>	<b>-2.868.692</b>	<b>-2.446.939</b>	<b>-2.346.856</b>	<b>-2.340.527</b>	<b>-2.332.349</b>

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-878.695,45	-1.181.307	-1.001.316	-906.460	-906.460	-906.460
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.656,49	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-877.038,96	-1.181.307	-1.001.316	-906.460	-906.460	-906.460
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-877.038,96	-1.181.307	-1.001.316	-906.460	-906.460	-906.460
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-877.038,96	-1.181.307	-1.001.316	-906.460	-906.460	-906.460
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.312,35	228.000	131.450	0	0	0
	68142000 von dem Land	-42.499,26	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	90.811,61	228.000	131.450	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.453,35	180.000	0	0	0	0
	68210000 von verbundenen Unternehmen	10.453,75	0	0	0	0	0
	68231000 von Eigenbetrieben	17.121,06	0	0	0	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	31.742,90	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	-32.864,36	180.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	74.765,70	408.000	131.450	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.665,21	0	2.000	0	0	0
	78146000 an Sparkassen	0,00	0	2.000	0	0	0
	78426000 Ausbau Straßenbeleuchtung	10.665,21	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	918.066,80	3.146.200	820.500	385.000	10.000	10.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114.539,44	2.344.000	47.500	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.577,68	20.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	192.200	125.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	799.949,68	585.000	638.000	375.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	928.732,01	3.146.200	822.500	385.000	10.000	10.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-853.966,31	-2.738.200	-691.050	-385.000	-10.000	-10.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.731.005,27	-3.919.507	-1.692.366	-1.291.460	-916.460	-916.460

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.765,70	408.000	131.450	0	0	0
	68142000 von dem Land	-42.499,26	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	90.811,61	228.000	131.450	0	0	0
	68210000 von verbundenen Unternehmen	10.453,75	0	0	0	0	0
	68231000 von Eigenbetrieben	17.121,06	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68250000	vom privaten Bereich	31.742,90	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	-32.864,36	180.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928.732,01	3.146.200	822.500	385.000	10.000	10.000
78146000	an Sparkassen	0,00	0	2.000	0	0	0
78426000	Ausbau Straßenbeleuchtung	10.665,21	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114.539,44	2.344.000	47.500	0	0	0
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.577,68	20.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	192.200	125.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	799.949,68	585.000	638.000	375.000	0	0
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-853.966,31</b>	<b>-2.738.200</b>	<b>-691.050</b>	<b>-385.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.409,64	7.550	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.409,64	7.550	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>18.409,64</b>	<b>7.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.881,44	69.567	55.282	53.799	55.321	57.143
	50211000 Dienstbezüge	18.164,16	19.111	19.932	19.932	19.932	19.932
	50221000 Vergütungen	6.387,97	6.799	6.629	6.629	6.629	6.629
	50222000 Leistungszulagen	118,80	3.514	9.693	9.693	9.693	9.693
	50320000 Arbeitnehmer	504,27	526	514	514	514	514
	50420000 Arbeitnehmer	1.317,05	1.375	1.391	1.391	1.391	1.391
	50510000 Beihilfe Beamte	5.683,66	8.267	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	19.408,74	17.805	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	133,94	490	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	11,10	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.560,67	9.653	13.921	12.715	13.953	15.434
	50712000 Beihilferückstellungen	3.112,67	2.027	3.202	2.925	3.209	3.550
	51510000 Beamte	4.048,27	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	12.430,14	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.423,03	29.106	28.900	28.900	28.900	28.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.653,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	3.945,93	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	56240000 Datenverarbeitung	418,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Orca Ausschreibungsprogramm 500 €, AutoCAD 3.000 €, Caigos 7.500 €.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	101,66	102	102	102	102	102
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Sonstige	232,53	233	233	233	233	233
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	566,16	875	875	875	875	875
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	868,00	900	900	900	900	900
	56330000 Porto und Versandkosten	2.553,35	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	191,96	240	240	240	240	240
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	569,20	650	650	650	650	650
	56390001 Kopierkosten	322,63	406	600	600	600	600
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>87.304,47</b>	<b>98.673</b>	<b>84.182</b>	<b>82.699</b>	<b>84.221</b>	<b>86.043</b>





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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	341.027,38	306.861	282.440	282.433	281.938	281.896
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	341.027,38	288.632	271.411	271.404	270.909	270.867
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	18.229	11.029	11.029	11.029	11.029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028.957,11	659.113	620.272	620.040	618.135	616.171
	43225000 Sondernutzungsgebühren Einnahmen aus Wegenutzung Windpark	4.113,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.024.843,86	647.113	608.272	608.040	606.135	604.171
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	600	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	480,00	600	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.280,27	3.600	31.270	31.270	31.270	31.270
	44231000 Erstattung Personalkosten durch AWB	27.670,00	0	27.670	27.670	27.670	27.670
	44250000 Erstattung Stromkosten Erstattung von Stromkosten für private Straßenbeleuchtung ( Hinter dem Westbahnhof, Clemenskirche, Fa. Weig, Fa. Rathscheck, u.a.) .	2.610,27	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.417,50	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	45210000 aktivierte Personalkosten	10.454,64	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	697,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	377,97	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	9.534,88	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	7.353,01	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.429.162,26</b>	<b>970.174</b>	<b>943.982</b>	<b>943.743</b>	<b>941.343</b>	<b>939.337</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.582,40	528.509	529.703	529.510	529.933	530.364
	50211000 Dienstbezüge	11.036,07	32.031	34.424	34.424	34.424	34.424
	50221000 Vergütungen	227.042,17	364.356	384.118	384.118	384.118	384.118
	50222000 Leistungszulagen	4.452,46	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	18.977,22	25.545	29.652	29.652	29.652	29.652

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	45.593,99	64.859	74.973	74.973	74.973	74.973
	50629000 Sonstige	203,27	743	917	917	917	917
	50711000 Pensionsrückstellungen	13.074,50	33.864	4.568	4.411	4.755	5.106
	50712000 Beihilferückstellungen	3.007,00	7.111	1.051	1.015	1.094	1.174
	50820000 Arbeitnehmer	657,16	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	538,56	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317.484,06	1.801.500	1.724.500	1.624.500	1.624.500	1.624.500
	52230000 Stromkosten	-4.747,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Für Ampelanlage Koblenzer Straße und Fahrradboxen Ostbahnhof</i>						
	52231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	183.601,20	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	52241000 Entwässerung von Straßen und Plätzen	496.159,05	515.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	<i>Erhöhung der Entwässerungsflächen nach Überprüfung der Datengrundlagen.</i>						
	52250000 Abfallbeseitigung	9.889,12	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	37.799,07	50.000	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	63.120,95	140.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Jährl. Brückenhauptprüfungen 10.400 €, jährliche Überprüfung Schacht 518 7.600 € sowie Unvorhergesehenes. Zusätzlich anteiliger Betrag für die Sanierung des Nettetalviaduktes (gemeinsames Projekt durch Eigentumsanteil der VGV Polch).</i>						
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	385.927,14	450.000	550.000	500.000	500.000	500.000
	<i>Unterhaltung Wanderwege 14.000 €, erhöhter Bedarf Material Betriebshof für Unterhaltungsarbeiten 50.000 €. Restbetrag für Straßenunterhaltung Kernstadt und Ortsteile. 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	89.359,13	192.000	0	0	0	0
	52339000 Sonstiges	42.763,60	200.000	0	0	0	0
	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage (ab 2020 Veranschlagung auf Konto -52339001).</i>						
	52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	<i>Vorher bei Konto -52339000.</i>						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.390,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	7.221,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>U.a. Beschaffung von Dogstationen.</i>						
E 11 -	Abschreibungen	1.802.959,74	1.399.375	1.333.772	1.331.998	1.327.303	1.323.190
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	67.227,03	63.142	65.685	64.219	60.299	56.861
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	991	991	991	991

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.733.250,72	1.203.121	1.132.388	1.132.167	1.131.392	1.130.717
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	516,00	516	516	516	516	516
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.965,99	1.907	3.503	3.416	3.416	3.416
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	130.689	130.689	130.689	130.689	130.689
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100.491,87	39.600	28.300	18.300	18.300	18.300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60,39	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Straßendatenbank GSA	10.515,66	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	29.339,21	0	10.000	0	0	0
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Jährl. Kosten für die Aktualisierung der Straßendatenbank.	21.054,44	36.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	56512000 Sachanlagen	39.522,17	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.545.518,07	3.768.984	3.616.275	3.504.308	3.500.036	3.496.354
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.116.355,81	-2.798.810	-2.672.293	-2.560.565	-2.558.693	-2.557.017
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	333,14	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	333,14	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	333,14	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.116.022,67	-2.798.810	-2.672.293	-2.560.565	-2.558.693	-2.557.017
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-631.363,83	-1.033.500	-833.300	-833.300	-833.300	-833.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.747.386,50	-3.832.310	-3.505.593	-3.393.865	-3.391.993	-3.390.317

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.628.440,99	-2.312.434	-2.223.614	-2.113.614	-2.113.614	-2.113.614
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	486,45	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.627.954,54	-2.312.434	-2.223.614	-2.113.614	-2.113.614	-2.113.614
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.627.954,54	-2.312.434	-2.223.614	-2.113.614	-2.113.614	-2.113.614
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.627.954,54	-2.312.434	-2.223.614	-2.113.614	-2.113.614	-2.113.614
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.562,97	118.000	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	-2.248,64	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	90.811,61	118.000	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.453,35	180.000	0	0	0	0
	68210000 von verbundenen Unternehmen	10.453,75	0	0	0	0	0
	68231000 von Eigenbetrieben	17.121,06	0	0	0	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	31.742,90	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	-32.864,36	180.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	115.016,32	298.000	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.665,21	0	0	0	0	0
	78426000 Ausbau Straßenbeleuchtung	10.665,21	0	0	0	0	0
	5411100.01360000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	728.819,67	2.799.200	213.000	10.000	10.000	10.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114.539,44	2.344.000	40.000	0	0	0
	5411100.04140000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	5411100.04825000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	Fußgängeranbindung "Am Vulkanpark".						
	5411100.04825300 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	5411100.04841000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	5411100.04842000 (S)						
	Ansatz 2020: 40.000 €						
	Fertigstellung Grundstück Schützenstraße in Nitztal.						
	5411100.04871000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	5411100.04960000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.577,68	20.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
Leistung 5411100 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.200	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.702,55	428.000	163.000	0	0	0
	5411100.09600000 (S)						
	Ansatz 2020: 55.000 €						
	Planungskosten Ausbau Nebenanlagen Hausener Straße						
	5.000 €, Überquerung K 21 im Bereich Kottenheimer Weg						
	Radweganbindung 50.000 €						
	5411100.09620000 (S)						
	Ansatz 2020: 8.000 €						
	Anlegung eines geschotterten Fußweges entlang der Monrealer Straße.						
	5411100.09630000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	739.484,88	2.799.200	213.000	10.000	10.000	10.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-624.468,56	-2.501.200	-213.000	-10.000	-10.000	-10.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.252.423,10	-4.813.634	-2.436.614	-2.123.614	-2.123.614	-2.123.614

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.016,32	298.000	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	-2.248,64	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	90.811,61	118.000	0	0	0	0
	68210000 von verbundenen Unternehmen	10.453,75	0	0	0	0	0
	68231000 von Eigenbetrieben	17.121,06	0	0	0	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	31.742,90	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	-32.864,36	180.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.484,88	2.799.200	213.000	10.000	10.000	10.000
	78426000 Ausbau Straßenbeleuchtung	10.665,21		0	0	0	0
	5411100.01360000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €		0				
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00		10.000	10.000	10.000	10.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114.539,44		40.000	0	0	0
	5411100.04140000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	5411100.04825000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	Fußgängeranbindung "Am Vulkanpark".						
	5411100.04825300 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	5411100.04841000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	5411100.04842000 (S)						
	Ansatz 2020: 40.000 €						
	Fertigstellung Grundstück Schützenstraße in Nitztal.						
	5411100.04871000 (S)						

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Leistung 5411100 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ansatz 2020: 0 €						
	5411100.04960000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €		2.344.000				
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.577,68		0	0	0	0
			20.000				
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00		0	0	0	0
			2.200				
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.702,55		163.000	0	0	0
	5411100.09600000 (S)						
	Ansatz 2020: 55.000 €						
	Planungskosten Ausbau Nebenanlagen Hausener Straße						
	5.000 €, Überquerung K 21 im Bereich Kottenheimer Weg						
	Radwegeanbindung 50.000 €						
	5411100.09620000 (S)						
	Ansatz 2020: 8.000 €						
	Anlegung eines geschotterten Fußweges entlang der Monrealer Straße.						
	5411100.09630000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €		428.000				
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-624.468,56</b>	<b>-2.501.200</b>	<b>-213.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0
	5411100.09620000-106 (S)											
	Ansatz 2020: 0 €											
	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	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen  
 Projekt 121 Erneuerung der Treppenanlage Römerstieg

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	5411100.09600000-121 (S)											
	Ansatz 2020: 100.000 €											
	Erneuerung im Zuge von Kanal- und Wasserleitungsbau.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt	€	gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.248,64	0	0	0	0	0	0	0	53.551	53.551	0
	68142000 von dem Land	-2.248,64	0	0	0	0	0	0	0	53.551	53.551	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.400	39.400	0
	68250000 vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.952	28.952	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.448	10.448	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>-2.248,64</b>	<b>0</b>	<b>92.952</b>	<b>92.952</b>	<b>0</b>						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>						
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-2.248,64</b>	<b>0</b>	<b>91.452</b>	<b>91.452</b>	<b>0</b>						
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-2.248,64</b>	<b>0</b>	<b>91.452</b>	<b>91.452</b>	<b>0</b>						

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	39.983	39.983	0
	68250000 vom privaten Bereich	700,00	0	0	0	0	0	0	0	21.655	21.655	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	500,00	0	0	0	0	0	0	0	18.327	18.327	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
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>41.042</b>	<b>41.042</b>	<b>0</b>						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.683	24.683	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.109	5.109	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.109	5.109	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.792</b>	<b>29.792</b>	<b>0</b>						
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>11.249</b>	<b>11.249</b>	<b>0</b>						
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>11.249</b>	<b>11.249</b>	<b>0</b>						

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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 2020: 0 €											
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.437,49	0	0	0	0	0	0	0	91.310	91.310	0
	68210000 von verbundenen Unternehmen	10.453,75	0	0	0	0	0	0	0	10.453	10.453	0
	68231000 von Eigenbetrieben	17.121,06	0	0	0	0	0	0	0	17.121	17.121	0
	68250000 vom privaten Bereich	5.690,93	0	0	0	0	0	0	0	5.690	5.690	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	2.171,75	0	0	0	0	0	0	0	58.044	58.044	0
	5411100.23320000-20 (H)											
	Ansatz 2020: 0 €											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>35.437,49</b>	<b>0</b>	<b>210.714</b>	<b>210.714</b>	<b>0</b>						
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 2020: 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
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>175.049</b>	<b>175.049</b>	<b>0</b>						
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>35.437,49</b>	<b>0</b>	<b>35.665</b>	<b>35.665</b>	<b>0</b>						

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	
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt	€	gezahlt	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	35.437,49	0	0	0	0	0	0	0	0	35.665	35.665	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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.454,64	0	0	0	0	0	0	0	14.966	14.966	0
	65210000 aktivierte Personalkosten	10.454,64	0	0	0	0	0	0	0	14.966	14.966	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>10.454,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.966</b>	<b>14.966</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.454,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.966</b>	<b>14.966</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>10.454,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.966</b>	<b>14.966</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>10.454,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.966</b>	<b>14.966</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.811,61	118.000	0	0	0	0	0	0	343.811	343.811	0
	68176200 von dem Land	90.811,61	118.000	0	0	0	0	0	0	343.811	343.811	0
	5411100.23310000-72 (H)											
	Ansatz 2020: 0 €											
	Zuwendung des Landes für den Ausbau der Nebenanlagen des Stadtringes.											
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-35.536,11	180.000	0	0	0	0	0	0	444.207	444.207	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	-35.536,11	180.000	0	0	0	0	0	0	444.207	444.207	0
	5411100.23320000-72 (H)											
	Ansatz 2020: 0 €											
	Anliegerbeiträge 50 %.											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>55.275,50</b>	<b>298.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788.018</b>	<b>788.018</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	444.027,60	363.000	0	0	0	0	0	0	1.623.648	1.623.648	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.027,60	363.000	0	0	0	0	0	0	1.623.648	1.623.648	0
	5411100.09630000-72 (S)											
	Ansatz 2020: 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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*Weiterer Ausbau der Nebenanlagen des Stadtrings  
(8. BA).*

F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	444.027,60	363.000	0	0	0	0	0	0	1.623.648	1.623.648	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-388.752,10	-65.000	0	0	0	0	0	0	-835.629	-835.629	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-378.297,46	-65.000	0	0	0	0	0	0	-820.662	-820.662	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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	101.526,55	2.300.000	0	0	0	0	0	0	2.401.526	2.401.526	0
	<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>101.526,55</i>	<i>2.300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.401.526</i>	<i>2.401.526</i>	<i>0</i>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>101.526,55</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.401.526</b>	<b>2.401.526</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-101.526,55</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.401.526</b>	<b>-2.401.526</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-101.526,55</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.401.526</b>	<b>-2.401.526</b>	<b>0</b>

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800	0
	5411100.09620000-91 (S)											
	Ansatz 2020: 0 €											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>						
	(Summe F 28 bis F 31)											
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>						
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>						
	(Summe F 23 + F 33)											

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.019	7.019	0
	65210000 aktivierte Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.019	7.019	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.019	7.019	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.019	7.019	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.019	7.019	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.019	7.019	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	161.351,75	0	0	0	0	0	0	0	301.221	301.221	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.351,75	0	0	0	0	0	0	0	301.221	301.221	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	161.351,75	0	0	0	0	0	0	0	301.221	301.221	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-161.351,75	0	0	0	0	0	0	0	-301.221	-301.221	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-161.351,75	0	0	0	0	0	0	0	-294.202	-294.202	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	923.862,24	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	46250000 Konzessionsabgaben	923.212,66	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	649,58	0	0	0	0	0
	<i>-Urlaub, Überstunden u.ä.</i>						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	923.862,24	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.663,20	18.642	21.081	21.081	21.081	21.081
	50221000 Vergütungen	12.024,24	14.652	16.602	16.602	16.602	16.602
	50222000 Leistungszulagen	219,32	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	967,72	1.135	1.285	1.285	1.285	1.285
	50420000 Arbeitnehmer	2.395,64	2.812	3.142	3.142	3.142	3.142
	50629000 Sonstige	11,70	43	52	52	52	52
	50820000 Arbeitnehmer	12,43	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	32,15	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	23.941,26	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	23.941,26	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	39.604,46	18.642	21.081	21.081	21.081	21.081
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	884.257,78	981.358	978.919	978.919	978.919	978.919
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	884.257,78	981.358	978.919	978.919	978.919	978.919
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	884.257,78	981.358	978.919	978.919	978.919	978.919

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Leistung 5415100 Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	590.620,63	981.358	978.919	978.919	978.919	978.919
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	590.620,63	981.358	978.919	978.919	978.919	978.919
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	590.620,63	981.358	978.919	978.919	978.919	978.919
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	590.620,63	981.358	978.919	978.919	978.919	978.919
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	590.620,63	981.358	978.919	978.919	978.919	978.919

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.066,64	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.228,39	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	1.838,25	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.066,64</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.653,23	38.908	37.481	37.457	37.510	37.564
	50211000 Dienstbezüge	2.758,89	4.004	4.303	4.303	4.303	4.303
	50221000 Vergütungen	19.745,29	23.449	25.577	25.577	25.577	25.577
	50222000 Leistungszulagen	365,23	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.577,41	1.816	1.980	1.980	1.980	1.980
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.901,26	4.438	4.830	4.830	4.830	4.830
	50629000 Sonstige	18,16	79	89	89	89	89
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	4.233	571	551	594	638
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	889	131	127	137	147
	50810000 Beamte	2.201,55	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	23,84	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	61,60	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100.000	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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>31.626,23</b>	<b>139.881</b>	<b>38.454</b>	<b>38.430</b>	<b>38.483</b>	<b>38.537</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-28.559,59</b>	<b>-131.481</b>	<b>-30.054</b>	<b>-30.030</b>	<b>-30.083</b>	<b>-30.137</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-28.559,59</b>	<b>-131.481</b>	<b>-30.054</b>	<b>-30.030</b>	<b>-30.083</b>	<b>-30.137</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-28.559,59</b>	<b>-131.481</b>	<b>-38.454</b>	<b>-38.430</b>	<b>-38.483</b>	<b>-38.537</b>

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Leistung 5431100 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.741,77	-125.386	-28.379	-28.379	-28.379	-28.379
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-28.741,77	-125.386	-28.379	-28.379	-28.379	-28.379
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-28.741,77	-125.386	-28.379	-28.379	-28.379	-28.379
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-28.741,77	-125.386	-28.379	-28.379	-28.379	-28.379
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-28.741,77	-125.386	-28.379	-28.379	-28.379	-28.379

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	500	500	500	500
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	500	500	500	500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.091,74	282.300	282.300	282.300	282.300	282.300
	43223000 Straßenreinigungsentgelte	278.091,74	282.300	282.300	282.300	282.300	282.300
	Berechnung: 141.149 Reinigungsmeter x 2 €.						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.622,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44190000 Erstattungen, Ersätze	3.622,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Durchführung von Aufträgen für Dritte.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.391,94	10.000	10.000	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	Geschätzter Veräußerungserlös alte Kleinkehrmaschine.						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	7.391,94	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>289.106,00</b>	<b>294.300</b>	<b>294.800</b>	<b>284.800</b>	<b>284.800</b>	<b>284.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.249,50	231.978	176.377	176.377	176.377	176.377
	50221000 Vergütungen	212.166,29	181.792	137.642	137.642	137.642	137.642
	50222000 Leistungszulagen	3.856,55	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	17.315,76	13.783	10.528	10.528	10.528	10.528
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	43.351,65	36.181	28.058	28.058	28.058	28.058
	50629000 Sonstige	303,44	222	149	149	149	149
	50820000 Arbeitnehmer	986,76	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	269,05	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.600,27	92.200	101.500	101.500	101.500	101.500
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.713,30	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	52230000 Stromkosten	1.067,62	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	26.486,15	22.000	31.800	31.800	31.800	31.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	484,59	500	500	500	500	500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	462,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Zusätzlich Materialkosten für Zusatzzeichen "zeitliche Begrenzung" an der bestehenden Verkehrsbeschilderung 2.500 €.						

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Leistung 5451100 Kommunale Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	55.203,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	152,21	700	700	700	700	700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	150,86	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	45.682,00	44.341	57.906	57.906	53.939	50.818
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	45.682,00	34.841	32.656	32.656	28.689	25.568
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	9.500	25.250	25.250	25.250	25.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.521,58	10.000	9.656	9.656	9.656	9.656
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	140,04	150	156	156	156	156
	56412000 Kfz-Versicherungen	7.381,54	8.350	8.500	8.500	8.500	8.500
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	500	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	419.053,35	378.519	345.439	345.439	341.472	338.351
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-129.947,35	-84.219	-50.639	-60.639	-56.672	-53.551
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-129.947,35	-84.219	-50.639	-60.639	-56.672	-53.551
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	129.061,53	97.400	133.550	133.550	133.550	133.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-885,82	13.181	82.911	72.911	76.878	79.999

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Leistung 5451100 Kommunale Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.010,01	-39.878	6.767	-3.233	-3.233	-3.233
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-95.010,01	-39.878	6.767	-3.233	-3.233	-3.233
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-95.010,01	-39.878	6.767	-3.233	-3.233	-3.233
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-95.010,01	-39.878	6.767	-3.233	-3.233	-3.233
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	190.000	125.000	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>190.000</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	190.000	125.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-190.000	-125.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-95.010,01	-229.878	-118.233	-3.233	-3.233	-3.233

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	125.000	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>190.000</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	190.000	125.000	0	0	0	0	0	468.976	593.976	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	190.000	125.000	0	0	0	0	0	468.976	593.976	0
	5451100.07150000-28 (S)											
	Ansatz 2020: 125.000 €											
	Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine.											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468.976</b>	<b>593.976</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-468.976</b>	<b>-593.976</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-468.976</b>	<b>-593.976</b>	<b>0</b>

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.921,00	8.921	8.466	7.539	7.527	6.557
	<i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>8.921,00</i>	<i>8.921</i>	<i>8.466</i>	<i>7.539</i>	<i>7.527</i>	<i>6.557</i>
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.362,00	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.362,00</i>	<i>2.438</i>	<i>2.438</i>	<i>2.438</i>	<i>2.438</i>	<i>2.438</i>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>12.283,00</b>	<b>11.359</b>	<b>10.904</b>	<b>9.977</b>	<b>9.965</b>	<b>8.995</b>
E 11	- Abschreibungen	21.992,00	20.557	19.619	18.089	18.104	14.457
	<i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>21.992,00</i>	<i>20.557</i>	<i>19.619</i>	<i>18.089</i>	<i>18.104</i>	<i>14.457</i>
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>21.992,00</b>	<b>20.557</b>	<b>19.619</b>	<b>18.089</b>	<b>18.104</b>	<b>14.457</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-9.709,00</b>	<b>-9.198</b>	<b>-8.715</b>	<b>-8.112</b>	<b>-8.139</b>	<b>-5.462</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-9.709,00</b>	<b>-9.198</b>	<b>-8.715</b>	<b>-8.112</b>	<b>-8.139</b>	<b>-5.462</b>
<b>E 22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.296,50</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-34.005,50</b>	<b>-9.198</b>	<b>-12.715</b>	<b>-12.112</b>	<b>-12.139</b>	<b>-9.462</b>

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Leistung 5461112 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Stadtrat
<b>Produktart</b>	
extern	
<b>Produktverantwortliche(r)</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
FBL Gerd Schlich, BL Stephan Kochems	Betrieb und Bewirtschaftung von Parkscheinautomaten und Parkflächen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Baugesetzbuch (BauGB), Bebauungspläne, Beschlüsse Stadtrat	Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	566,00	566	566	567	567	567
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	566,00	566	566	567	567	567
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.012,80	570.400	605.000	605.000	605.000	605.000
	43228000 Parkgebühren	390.529,76	392.800	444.600	444.600	444.600	444.600
	43228001 Parkgebühren Parkfläche am Krankenhaus und alte Zulassungsstelle	115.321,54	122.600	100.800	100.800	100.800	100.800
	Auch Parkfläche Kelberger Straße und Altes Krankenhaus						
	43228003 Parkgebühren Parkfläche REWE Finstingenstr.	9.826,50	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	43228005 Parkgebühren Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	51.662,00	44.300	48.500	48.500	48.500	48.500
	Auch Parkflächen Vorplatz Herz-Jesu-Kirche und Bäckerstraße Kirchengemeinde Herz-Jesu						
	43228007 Parkgebühren Parkfläche Post MHT	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	673,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>568.578,80</b>	<b>570.966</b>	<b>605.566</b>	<b>605.567</b>	<b>605.567</b>	<b>605.567</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.925,51	21.034	28.361	28.361	28.361	28.361
	50221000 Vergütungen	14.199,63	16.425	22.079	22.079	22.079	22.079
	50222000 Leistungszulagen	219,09	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.223,17	1.271	1.708	1.708	1.708	1.708
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.929,17	3.332	4.535	4.535	4.535	4.535
	50629000 Sonstige	3,94	3	39	39	39	39
	50820000 Arbeitnehmer	346,54	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,97	3	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.813,30	48.650	44.600	44.600	44.600	44.600
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	566,00	4.650	600	600	600	600
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.413,77	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Kosten für die Beauftragung eines Wertransportunternehmens und für die Datenübertragung der Parkscheinautomaten						
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.784,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Unterhaltung der bewirtschafteten Parkflächen						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.049,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Beschaffung Ersatzteile und Tickets						
E 11	- Abschreibungen	49.441,00	45.737	44.701	43.313	41.220	38.821
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.974,00	4.197	4.197	4.196	4.196	4.160

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Leistung 5461112 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	41.467,00	41.053	40.504	39.117	37.024	34.661
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	487	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	99.309,32	103.460	91.800	91.800	91.800	91.800
	56210000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	360,00	360	360	360	360	360
	Pacht für Inanspruchnahme Parkfläche von StEG						
	56211000 Pacht Parkflächen Krankenhaus und alte Zulassung	71.109,16	79.600	66.000	66.000	66.000	66.000
	Zusammenveranschlagung mit Konto 5621400						
	56213000 Pacht Parkfläche REWE Finstingenstraße 50 % der Erträge aus den Parkgebühren am REWE Finstingenstraße.	4.913,25	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	56214000 Pacht Parkflächen Kelberger Straße und altes Krankenhaus	5.158,88	0	0	0	0	0
	Zusammenveranschlagung mit Konto -56211000						
	56215000 Pacht Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	14.370,06	13.600	15.200	15.200	15.200	15.200
	Inklusive Konten -5621200 und -56216000						
	56217000 Pacht Parkfläche Post MHT	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	56411000 Versicherungen	3.397,97	3.500	3.640	3.640	3.640	3.640
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	206.489,13	218.881	209.462	208.074	205.981	203.582
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	362.089,67	352.085	396.104	397.493	399.586	401.985
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	362.089,67	352.085	396.104	397.493	399.586	401.985
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.735,84	-76.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	319.353,83	275.485	351.504	352.893	354.986	357.385



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.324,64	52.216	48.399	13.255	13.246	13.074
	41441000 vom Bund	0,00	17.123	35.144	0	0	0
	Förderung Klimaschutzkonzept Mobilität und Klimaschutzmanager.						
	41442000 Zuweisung vom Land	278,64	500	500	500	500	500
	30%-ige Kostenbeteiligung des Landes für AST (Nitztal und Betzing).						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.046,00	12.755	12.755	12.755	12.746	12.574
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	21.838	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44123000 Miete Werbeflächen an Bushaltestellen	765,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Werbung an der Bushaltestelle "ZOB".						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.695,04	0	0	0	0	0
	45210000 aktivierte Personalkosten	1.045,46	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	649,58	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>15.785,14</b>	<b>53.216</b>	<b>49.399</b>	<b>14.255</b>	<b>14.246</b>	<b>14.074</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.662,93	37.666	38.156	38.156	38.156	38.156
	50221000 Vergütungen	12.024,14	29.530	29.904	29.904	29.904	29.904
	50222000 Leistungszulagen	219,32	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	967,86	2.286	2.314	2.314	2.314	2.314
	50420000 Arbeitnehmer	2.395,33	5.806	5.886	5.886	5.886	5.886
	50629000 Sonstige	11,70	44	52	52	52	52
	50820000 Arbeitnehmer	12,43	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	32,15	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52497000 Nahverkehrskonzept "ANDI"	57,79	200	200	200	200	200
	52498000 Nahverkehrskonzept "AST"	560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	20.709,55	46.269	53.536	53.536	53.527	53.175
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.019,00	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	19.690,55	18.860	22.437	22.437	22.428	22.076
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	26.390	30.080	30.080	30.080	30.080
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.606,85	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.606,85	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	54151000 an private Unternehmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Bezuschussung Stadtverkehr und Installation eines Jugendtaxi laut Beschluss des Stadtrates vom 11.12.2018.						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-14.732,64	0	30.000	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	30.000	0	0	0
	Erstellung Klimaschutzkonzept Mobilität.						
	56512000 Sachanlagen	-14.732,64	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.864,48	116.235	153.992	123.992	123.983	123.631
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.079,34	-63.019	-104.593	-109.737	-109.737	-109.557
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.079,34	-63.019	-104.593	-109.737	-109.737	-109.557
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223,30	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.302,64	-67.019	-105.593	-110.737	-110.737	-110.557

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
Leistung 5471100 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.064,22	-51.343	-63.812	-68.956	-68.956	-68.956
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-25.064,22	-51.343	-63.812	-68.956	-68.956	-68.956
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-25.064,22	-51.343	-63.812	-68.956	-68.956	-68.956
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-25.064,22	-51.343	-63.812	-68.956	-68.956	-68.956
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	31.450 <i>31.450</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	31.450	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78146000 an Sparkassen</i> <i>5471100.23146000 (S)</i> <i>Ansatz 2020: 2.000 €</i> <i>Zuwendung für die Erneuerung Buswartehaus in Kürrenberg</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	2.000 <i>2.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>5471100.04931000 (S)</i> <i>Ansatz 2020: 7.500 €</i> <i>Erneuerung und Verlegung Buswartehaus in Kürrenberg.</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>5471100.09600000 (S)</i> <i>Ansatz 2020: 0 €</i> <i>5471100.09620000 (S)</i> <i>Ansatz 2020: 0 €</i>	149.822,10 <i>0,00</i>	27.000 <i>0</i>	337.500 <i>7.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	149.822,10	27.000	339.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-149.822,10	-27.000	-308.050	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-174.886,32	-78.343	-371.862	-68.956	-68.956	-68.956

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	31.450 <i>31.450</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78146000 an Sparkassen</i> <i>5471100.23146000 (S)</i> <i>Ansatz 2020: 2.000 €</i> <i>Zuwendung für die Erneuerung Buswartehaus in Kürrenberg</i>	149.822,10 <i>0,00</i>	27.000 <i>0</i>	339.500 <i>2.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>5471100.04931000 (S)</i> <i>Ansatz 2020: 7.500 €</i> <i>Erneuerung und Verlegung Buswartehaus in Kürrenberg.</i>	0,00	0	7.500	0	0	0



Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Produkt 5471100 ÖPNV  
 Projekt 122 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	31.450	0	0	0	0	0	0	31.450	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	31.450	0	0	0	0	0	0	31.450	0
	5471100.23310000-122 (H)											
	Ansatz 2020: 31.450 €											
	Geplante Zuwendung 85 % der förderfähigen Kosten											
	von 37.000 €. Weitere Fördermöglichkeiten werden											
	geprüft.											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.450</b>	<b>0</b>
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>
	(Summe F 28 bis F 31)											
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-298.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298.550</b>	<b>0</b>
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-298.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298.550</b>	<b>0</b>
	(Summe F 23 + F 33)											

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	522,73	0	0	0	0	0	0	0	522	522	0
	65210000 aktivierte Personalkosten	522,73	0	0	0	0	0	0	0	522	522	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	522,73	0	0	0	0	0	0	0	522	522	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	522,73	0	0	0	0	0	0	0	522	522	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	522,73	0	0	0	0	0	0	0	522	522	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	522,73	0	0	0	0	0	0	0	522	522	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.877,73	0	0	0	0	0	0	0	78.167	78.167	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.877,73	0	0	0	0	0	0	0	78.167	78.167	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	65.877,73	0	0	0	0	0	0	0	78.167	78.167	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-65.877,73	0	0	0	0	0	0	0	-78.167	-78.167	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-65.355,00	0	0	0	0	0	0	0	-77.645	-77.645	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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	522,73	0	0	0	0	0	0	0	6.539	6.539	0
	65210000 aktivierte Personalkosten	522,73	0	0	0	0	0	0	0	6.539	6.539	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	522,73	0	0	0	0	0	0	0	6.539	6.539	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	522,73	0	0	0	0	0	0	0	6.539	6.539	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	522,73	0	0	0	0	0	0	0	6.539	6.539	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	522,73	0	0	0	0	0	0	0	6.539	6.539	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	83.944,37	0	0	0	0	0	0	0	1.015.851	1.015.851	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.944,37	0	0	0	0	0	0	0	1.015.851	1.015.851	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	83.944,37	0	0	0	0	0	0	0	1.015.851	1.015.851	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-83.944,37	0	0	0	0	0	0	0	-675.851	-675.851	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-83.421,64	0	0	0	0	0	0	0	-669.312	-669.312	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.626,46	107.225	17.225	17.225	17.225	17.225
	41442000 Zuweisung vom Land	36.861,39	90.000	0	0	0	0
	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	11.765,07	10.525	10.525	10.525	10.525	10.525
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.811,18	0	0	0	0	0
	45210000 aktivierte Personalkosten	1.161,60	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	649,58	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>50.437,64</b>	<b>107.225</b>	<b>17.225</b>	<b>17.225</b>	<b>17.225</b>	<b>17.225</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.831,48	16.387	16.877	16.877	16.877	16.877
	50221000 Vergütungen	11.347,84	12.890	13.241	13.241	13.241	13.241
	50222000 Leistungszulagen	219,31	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	914,77	998	1.025	1.025	1.025	1.025
	50420000 Arbeitnehmer	2.258,37	2.459	2.571	2.571	2.571	2.571
	50629000 Sonstige	9,95	40	40	40	40	40
	50810000 Beamte	37,53	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	12,43	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	31,28	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.812,15	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52338000 Unterhaltung und Instandsetzung Lfd. Unterhaltungsmaßnahmen.	52.812,15	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	- Abschreibungen	25.817,58	33.423	34.084	34.084	34.085	34.084
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	25.817,58	24.509	25.185	25.185	25.186	25.185
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	8.914	8.899	8.899	8.899	8.899
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	469,69	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	469,69	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>93.930,90</b>	<b>69.810</b>	<b>80.961</b>	<b>80.961</b>	<b>80.962</b>	<b>80.961</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-43.493,26</b>	<b>37.415</b>	<b>-63.736</b>	<b>-63.736</b>	<b>-63.737</b>	<b>-63.736</b>
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.170,04	0	0	0	0	0
	57420000 an das Land	1.170,04	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-1.170,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-44.663,30</b>	<b>37.415</b>	<b>-63.736</b>	<b>-63.736</b>	<b>-63.737</b>	<b>-63.736</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.038,27	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-77.701,57	-7.585	-113.736	-113.736	-113.737	-113.736

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Leistung 521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.355,68	56.113	-44.377	-44.377	-44.377	-44.377
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.170,04	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-28.185,64	56.113	-44.377	-44.377	-44.377	-44.377
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-28.185,64	56.113	-44.377	-44.377	-44.377	-44.377
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-28.185,64	56.113	-44.377	-44.377	-44.377	-44.377
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.250,62	110.000	100.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	-40.250,62	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	110.000	100.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	-40.250,62	110.000	100.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.425,03	130.000	145.000	375.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.425,03	130.000	145.000	375.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	39.425,03	130.000	145.000	375.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-79.675,65	-20.000	-45.000	-375.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-107.861,29	36.113	-89.377	-419.377	-44.377	-44.377

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.250,62	110.000	100.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	-40.250,62	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	110.000	100.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.425,03	130.000	145.000	375.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.425,03	130.000	145.000	375.000	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.675,65	-20.000	-45.000	-375.000	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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.161,60	0	0	0	0	0	0	0	1.161	1.161	0
	65210000 aktivierte Personalkosten	1.161,60	0	0	0	0	0	0	0	1.161	1.161	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.161,60</b>	<b>0</b>	<b>1.161</b>	<b>1.161</b>	<b>0</b>						
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.161,60</b>	<b>0</b>	<b>1.161</b>	<b>1.161</b>	<b>0</b>						
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.170,04	0	0	0	0	0	0	0	1.170	1.170	0
	77420000 an das Land	1.170,04	0	0	0	0	0	0	0	1.170	1.170	0
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.170,04</b>	<b>0</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>	<b>0</b>						
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-8,44</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>						
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-8,44</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.250,62	110.000	100.000	0	0	0	0	0	286.945	386.945	0
	68142000 von dem Land	-40.250,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	110.000	100.000	0	0	0	0	0	286.945	386.945	0
	5521100.23310000-53 (H)											
	Ansatz 2020: 0 €											
	Es soll eine Zuwendung aus dem Investitionsstock beantragt werden.											
	5521100.23316200-53 (H)											
	Ansatz 2020: 100.000 €											
	Für die Erneuerung des Teilstückes der Netteufermauern zwischen Nettebrücke und Imkerschule ist eine Zuwendung aus dem Investitionsstock mit Bescheid vom 22.06.2018 in											

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Höhe von 210.000 € für die Jahre 2019 und 2020

bewilligt.

<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>-40.250,62</b>	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286.945</b>	<b>386.945</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.780,46	0	75.000	0	375.000	0	0	0	0	225.193	675.193	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.780,46	0	75.000	0	375.000	0	0	0	0	225.193	675.193	0
	5521100.09620000-53 (S)												
	Ansatz 2020: 75.000 €												
	Die Überprüfung der Stützwände entlang der Nette hat ergeben, dass in etlichen Teilbereichen eine Erneuerung vorgenommen werden muss. Nun steht der 3. Bauabschnitt an.												
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>15.780,46</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.193</b>	<b>675.193</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-56.031,08</b>	<b>110.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.751</b>	<b>-288.248</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-56.039,52</b>	<b>110.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.743</b>	<b>-288.256</b>	<b>0</b>

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.644,57	0	0	0	0	0	0	0	196.864	196.864	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.644,57	0	0	0	0	0	0	0	196.864	196.864	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	23.644,57	0	0	0	0	0	0	0	196.864	196.864	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-23.644,57	0	0	0	0	0	0	0	-196.864	-196.864	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-23.644,57	0	0	0	0	0	0	0	-196.864	-196.864	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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.002	1.002	0
	65210000 aktivierte Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.002	1.002	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.002	1.002	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.002	1.002	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.002	1.002	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.002	1.002	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	130.000	70.000	0	0	0	0	0	135.167	205.167	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	70.000	0	0	0	0	0	135.167	205.167	0
	5521100.09620000-79 (S)											
	Ansatz 2020: 70.000 €											
	Im Zuge der Erneuerung und Berechnung der Bachverrohrung Habsburgring wurde festgestellt, dass bei Anlegung des Regenrückhaltebeckens im Bereich Urkelskaul/ Hohlweidenbach das natürliche Einzugsgebiet nicht berücksichtigt wurde. Zum einen besteht die Gefahr, dass das Rückhaltevolumen bei einem Starkregenereignis nicht ausreicht und Oberflächenwasser in die Ortslage eindringt, zum anderen ist die ausreichende Dimensionierung des Retentionsraumes ein grundlegender Bestandteil für die Genehmigung der Erneuerung der Bachverrohrung Habsburgring.											

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*NEUVERANSCHLAGUNG in 2019 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung. 70.000 € werden zusätzlich in 2020 benötigt. Fördermöglichkeit wird geprüft.*

F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	130.000	70.000	0	0	0	0	0	135.167	205.167	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-130.000	-70.000	0	0	0	0	0	-135.167	-205.167	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-130.000	-70.000	0	0	0	0	0	-134.164	-204.164	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
5230001	Gebäudemanagement Altes Rathaus
5230002	Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus
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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.985,54	151.254	153.454	152.345	150.313	142.596
	41441000 vom Bund	0,00	17.123	15.367	15.367	15.367	15.367
	41442000 Zuweisung vom Land	36.863,79	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	850,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	6.590,40	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.681,35	90.425	91.012	89.903	87.871	80.154
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	1.356	6.325	6.325	6.325	6.325
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.871,10	307.600	315.100	315.100	315.100	315.100
	43190000 Sonstige	3.988,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	42.798,66	41.100	41.600	41.600	41.600	41.600
	43224000 für das Bestattungswesen	122.837,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	154.246,98	148.000	155.000	155.000	155.000	155.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.921,69	550.538	588.838	607.338	599.838	607.338
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	146.344,27	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	44110003 Einnahmen aus Nebennutzung	11.580,96	7.500	0	7.500	0	7.500
	44120000 Mieten und Pachten	21.721,49	26.296	41.346	52.346	52.346	52.346
	44120001 Miete	42.627,75	43.392	78.992	78.992	78.992	78.992
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	57.869,85	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44120003 Pacht	132.713,35	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	44121000 Miete Dienstwohnung	13.885,89	10.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	7.067,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	58.624,02	38.050	29.500	29.500	29.500	29.500
	44190001 Neues Konto	3.487,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.216,29	52.240	63.240	47.240	47.240	47.240
	44210000 von verbundenen Unternehmen	55,00	0	10.000	0	0	0
	44242000 vom Land	8.238,27	15.000	6.000	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.082,31	20.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	860	860	860	860	860
	44250000 vom privaten Bereich	250,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	44250001 Erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	44251000 von privaten Unternehmen	15.272,99	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	21.036,22	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	44290000 von Sonstigen	1.281,50	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	267.248,57	188.609	171.050	198.012	196.584	171.209
	45210000 aktivierte Personalkosten	31.822,75	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	89.139,54	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	819,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	645,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	3.057,33	0	0	0	0	0
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	36.061,14	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	46290000 Sonstige	6.923,76	50	6.000	6.000	6.000	6.000
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	17.548,70	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.052,24	29.011	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.948,00	18.948	28.450	55.412	53.984	28.609
	-Altersteilzeit-						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.939,95	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	9.191,26	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	99,90	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.295.243,19</b>	<b>1.250.241</b>	<b>1.291.682</b>	<b>1.320.035</b>	<b>1.309.075</b>	<b>1.283.483</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.558.485,66	3.676.794	3.970.139	3.847.938	3.848.747	3.856.030
	50211000 Dienstbezüge	197.314,68	205.753	216.298	216.298	216.298	216.298
	50221000 Vergütungen	2.339.441,43	2.508.799	2.725.511	2.725.511	2.725.511	2.725.511
	50222000 Leistungszulagen	40.584,98	45.514	42.142	42.142	42.142	42.142
	50320000 Arbeitnehmer	181.721,74	185.409	209.390	209.390	209.390	209.390
	50420000 Arbeitnehmer	478.681,76	491.072	566.679	566.679	566.679	566.679
	50510000 Beihilfe Beamte	23.765,90	32.887	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	81.104,41	70.834	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	560,11	1.948	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	3.328,10	3.959	4.399	4.399	4.399	4.399
	50711000 Pensionsrückstellungen	74.417,16	106.396	139.893	62.088	67.046	72.969
	50712000 Beihilferückstellungen	37.448,53	22.341	32.174	14.283	15.421	16.781
	50810000 Beamte	8.637,80	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	29.799,04	0	31.792	5.287	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	5.635,01	1.882	1.861	1.861	1.861	1.861
	51510000 Beamte	4.069,05	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	51.975,96	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.047,46	615.379	775.894	636.094	636.094	636.094
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	17.467,15	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	38.635,81	36.400	41.900	41.900	41.900	41.900
	52220000 Fernwärme	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	52230000 Stromkosten	26.033,45	34.513	43.550	42.550	42.550	42.550
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	11.299,82	15.740	22.000	22.000	22.000	22.000
	52250000 Abfallbeseitigung	27.038,63	28.127	28.757	28.757	28.757	28.757
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.301,61	56.500	63.000	63.000	63.000	63.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	66.691,46	20.500	56.300	0	0	0
	52312000 Außenanlagen	22.894,52	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52320100 Straßenreinigung	7.651,16	8.592	10.528	10.528	10.528	10.528
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.097,19	20.300	18.600	18.600	18.600	18.600
	52322000 Außenanlagen	2.752,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52322001 Projekt "Bienenfreundliche Stadt"	2.897,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	8.027,09	9.507	28.629	28.629	28.629	28.629
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.980,95	16.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	52339000 Sonstiges	19.504,94	48.750	63.750	23.750	23.750	23.750
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	97.303,13	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.383,81	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.181,05	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	27.113,31	46.250	42.780	40.280	40.280	40.280
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.994,39	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.640,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.049,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52542000 an das Land	48.882,40	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52920010 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	48.487,37	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
	52920011 Anpflanzung Laubholzunterbauten	738,30	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	341.147,37	321.212	350.112	339.437	321.399	299.242
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.762,00	4.496	4.299	2.047	319	102
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.350,00	17.920	16.502	15.405	15.409	14.726
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	118.742,39	113.265	111.498	111.126	109.019	107.114
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	66.668,97	21.397	25.292	25.292	25.276	24.158
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	4.343,00	4.343	4.343	4.341	4.343	4.343
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	127.281,01	123.961	152.072	145.120	130.927	112.693
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	35.830	36.106	36.106	36.106	36.106
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	253.704,01	237.084	251.057	256.357	256.357	256.357
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.892,86	15.400	27.600	26.900	26.900	26.900
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	7.505,61	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.890,01	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	84.871,00	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.419,61	2.026	26	26	26	26
	56220000 Leasing	12.306,02	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	56220001 Leasingraten	1.813,56	3.630	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	11.942,86	14.650	16.650	16.650	16.650	16.650
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	182,98	183	190	190	190	190
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.153,43	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
	56249000 Sonstige	116,28	117	117	117	117	117
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.499,00	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56259000 Sonstige	0,00	750	750	750	750	750
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.550,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	56310000 Büromaterial	2.786,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	720,98	920	1.420	1.420	1.420	1.420
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	927,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56330000 Porto und Versandkosten	6.430,51	8.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	959,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56341000 Fernmeldegebühren	7.219,12	10.795	10.970	10.970	10.970	10.970
	56390001 Kopierkosten	1.038,26	1.794	1.850	1.850	1.850	1.850

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56411000 Gebäudeversicherungen	25.016,42	25.035	34.172	34.172	34.172	34.172
	56412000 Kfz-Versicherungen	17.535,42	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.919,60	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	56430000 Sonstige Beiträge	1.843,69	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
	56512000 Sachanlagen	-13.225,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-224,95	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	16.593,36	33.400	32.428	32.428	32.428	32.428
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	4.019,53	3.954	3.954	3.954	3.954	3.954
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	7.050	1.050	7.050	7.050	7.050
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>4.727.384,50</b>	<b>4.850.469</b>	<b>5.347.202</b>	<b>5.079.826</b>	<b>5.062.597</b>	<b>5.047.723</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-3.432.141,31</b>	<b>-3.600.228</b>	<b>-4.055.520</b>	<b>-3.759.791</b>	<b>-3.753.522</b>	<b>-3.764.240</b>
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-3.432.141,31</b>	<b>-3.600.228</b>	<b>-4.055.520</b>	<b>-3.759.791</b>	<b>-3.753.522</b>	<b>-3.764.240</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.159.465,32</b>	<b>1.606.308</b>	<b>1.479.043</b>	<b>1.477.043</b>	<b>1.477.043</b>	<b>1.477.043</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-2.272.675,99</b>	<b>-1.993.920</b>	<b>-2.576.477</b>	<b>-2.282.748</b>	<b>-2.276.479</b>	<b>-2.287.197</b>

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.155.600,24	-3.438.019	-3.782.336	-3.645.336	-3.652.836	-3.645.336
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.155.600,24	-3.438.019	-3.782.336	-3.645.336	-3.652.836	-3.645.336
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-3.155.600,24	-3.438.019	-3.782.336	-3.645.336	-3.652.836	-3.645.336
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-3.155.600,24	-3.438.019	-3.782.336	-3.645.336	-3.652.836	-3.645.336
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.325,97	233.000	137.200	10.000	10.000	10.000
	68142000 von dem Land	16.691,07	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	77.634,90	233.000	137.200	10.000	10.000	10.000
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	133.062,55	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	133.062,55	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	23.456,46	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.289,81	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.165,65	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
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	18.928,00	0	0	0	0	0
	68831001 Grundstücke	18.928,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	269.772,98	563.000	367.200	240.000	240.000	240.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.550	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	4.550	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.105.430,36	1.420.900	1.151.800	1.620.000	1.120.000	120.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.876,43	100.000	114.500	100.000	100.000	100.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.516,98	2.500	56.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	300.415,22	88.900	142.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	29.311,35	29.500	40.800	20.000	20.000	20.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	734.310,38	1.200.000	798.000	1.500.000	1.000.000	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.105.430,36	1.420.900	1.156.350	1.620.000	1.120.000	120.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-835.657,38	-857.900	-789.150	-1.380.000	-880.000	120.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.991.257,62	-4.295.919	-4.571.486	-5.025.336	-4.532.836	-3.525.336

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.772,98	563.000	367.200	240.000	240.000	240.000
	68142000 von dem Land	16.691,07	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	77.634,90	233.000	137.200	10.000	10.000	10.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	133.062,55	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.289,81	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.165,65	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
	68831001 Grundstücke	18.928,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.105.430,36	1.420.900	1.156.350	1.620.000	1.120.000	120.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	4.550	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.876,43	100.000	114.500	100.000	100.000	100.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.516,98	2.500	56.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	300.415,22	88.900	142.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	29.311,35	29.500	40.800	20.000	20.000	20.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	734.310,38	1.200.000	798.000	1.500.000	1.000.000	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	2.400.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.400.000	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-835.657,38</b>	<b>-857.900</b>	<b>-789.150</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>120.000</b>

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.052,24	29.011	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.052,24	29.011	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>25.052,24</b>	<b>29.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.859,99	200.887	114.793	106.904	108.364	110.117
	50211000 Dienstbezüge	23.996,73	24.886	29.346	29.346	29.346	29.346
	50221000 Vergütungen	6.390,65	6.780	15.153	15.153	15.153	15.153
	50222000 Leistungszulagen	118,85	45.514	42.142	42.142	42.142	42.142
	50320000 Arbeitnehmer	504,48	526	1.174	1.174	1.174	1.174
	50420000 Arbeitnehmer	1.317,75	1.375	3.180	3.180	3.180	3.180
	50510000 Beihilfe Beamte	23.765,90	32.887	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	81.104,41	70.834	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	560,11	1.948	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	11,20	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	7.262,77	13.336	19.348	12.934	14.121	15.546
	50712000 Beihilferückstellungen	4.550,57	2.801	4.450	2.975	3.248	3.576
	50810000 Beamte	1.231,56	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	4.069,05	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	51.975,96	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.214,00	1.214	1.214	1.100	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.214,00	1.214	1.214	1.100	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.044,44	16.241	17.857	17.857	17.857	17.857
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	182,98	183	190	190	190	190
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Sonstige	116,28	117	117	117	117	117
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	2.196,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	6.430,51	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Portoerhöhung ab 01.07.2019						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	959,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	2.514,14	3.015	3.100	3.100	3.100	3.100
	56390001 Kopierkosten	644,29	726	750	750	750	750
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>221.118,43</b>	<b>218.342</b>	<b>133.864</b>	<b>125.861</b>	<b>126.221</b>	<b>127.974</b>



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.182,06	-200.991	-108.852	-108.852	-108.852	-108.852
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-147.182,06	-200.991	-108.852	-108.852	-108.852	-108.852
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-147.182,06	-200.991	-108.852	-108.852	-108.852	-108.852
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-147.182,06	-200.991	-108.852	-108.852	-108.852	-108.852
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-147.182,06	-200.991	-108.852	-108.852	-108.852	-108.852

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.509,33	18.199	17.943	17.943	17.339	17.217
	41441000 vom Bund	0,00	17.123	15.367	15.367	15.367	15.367
	Anteilige Förderung Klimaschutzmanager (übrige Förderung bei Leistung 5471100).						
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	400,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.109,33	1.076	1.076	1.076	472	350
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.272,99	0	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	15.272,99	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.915,27	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	46290000 Erträge aus dem Preisnachlass der Netznutzung	6.923,76	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	12.991,51	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>36.697,59</b>	<b>18.199</b>	<b>23.943</b>	<b>23.943</b>	<b>23.339</b>	<b>23.217</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	455.344,69	501.653	540.711	531.101	531.007	530.905
	50211000 Dienstbezüge	21.158,79	8.663	14.121	14.121	14.121	14.121
	50221000 Vergütungen	323.920,08	387.272	401.763	401.763	401.763	401.763
	50222000 Leistungszulagen	6.349,89	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	25.512,84	27.260	31.102	31.102	31.102	31.102
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	66.683,42	71.080	82.905	82.905	82.905	82.905
	50629000 Sonstige	213,53	608	719	719	719	719
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.053,15	5.526	8.141	328	251	168
	50712000 Beihilferückstellungen	2.156,85	1.160	1.872	75	58	39
	50810000 Beamte	1.994,96	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	2.898,84	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	402,34	84	88	88	88	88
E 11	- Abschreibungen	2.268,63	3.823	4.923	4.924	3.750	3.516
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	266,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.002,63	1.923	1.923	1.924	750	516
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.819,53	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.099,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.106,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56240000 Wartung, Pflege EDV	1.238,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	ArchCAD Update und Servicevertrag 600 €, Orca 450 €, Hottgenroth Energieberater 270 €.						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.499,00	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	414,18	520	520	520	520	520
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56512000 Sachanlagen	5.462,53	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>470.432,85</b>	<b>511.496</b>	<b>551.654</b>	<b>542.045</b>	<b>540.777</b>	<b>540.441</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-433.735,26</b>	<b>-493.297</b>	<b>-527.711</b>	<b>-518.102</b>	<b>-517.438</b>	<b>-517.224</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-433.735,26</b>	<b>-493.297</b>	<b>-527.711</b>	<b>-518.102</b>	<b>-517.438</b>	<b>-517.224</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.296,00</b>	<b>8.384</b>	<b>102.280</b>	<b>102.280</b>	<b>102.280</b>	<b>102.280</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-539.031,26</b>	<b>-484.913</b>	<b>-425.431</b>	<b>-415.822</b>	<b>-415.158</b>	<b>-414.944</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-428.629,20	-483.864	-515.351	-515.351	-515.351	-515.351
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-428.629,20	-483.864	-515.351	-515.351	-515.351	-515.351
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-428.629,20	-483.864	-515.351	-515.351	-515.351	-515.351
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-428.629,20	-483.864	-515.351	-515.351	-515.351	-515.351
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 von dem Land 1141100.23310000 (H) Ansatz 2020: 10.000 € 50 %-ige Beteiligung an den Kosten der Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.	0,00 0,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1141100.01120000 (S) Ansatz 2020: 4.550 € Beschaffung einer zusätzlichen Lizenz ARCHICAD (Zeichenprogramm für Techniker).	0,00 0,00	0 0	4.550 4.550	0 0	0 0	0 0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 1141100.08229000 (S) Ansatz 2020: 0 € 1141100.08290000 (S) Ansatz 2020: 20.000 € Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.	6.007,83 6.007,83	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	6.007,83	20.000	24.550	20.000	20.000	20.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.007,83	-10.000	-14.550	-10.000	-10.000	-10.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-434.637,03	-493.864	-529.901	-525.351	-525.351	-525.351

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68176200 von dem Land 1141100.23310000 (H) Ansatz 2020: 10.000 € 50 %-ige Beteiligung an den Kosten der Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.	0,00 0,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
			10.000				

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.007,83	20.000	24.550	20.000	20.000	20.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00		4.550	0	0	0
	1141100.01120000 (S)						
	Ansatz 2020: 4.550 €						
	Beschaffung einer zusätzlichen Lizenz ARCHICAD (Zeichenprogramm für Techniker).		0				
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	6.007,83		20.000	20.000	20.000	20.000
	1141100.08229000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	1141100.08290000 (S)						
	Ansatz 2020: 20.000 €						
	Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.		20.000				
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.007,83</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.550</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 1142100 Liegenschaften

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

**Produktart**  
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewirtschaftung des städtischen Grundbesitzes, soweit dies nicht speziell anderen Produkten zugeordnet ist</li> <li>- zentraler Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundstücken, Abschluss von Pachtverträgen, Erbaurechtsverträgen u.a.</li> <li>- Prüfung und ggf. Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes bzw. Erteilung von Negativbescheinigungen</li> <li>- Bewirtschaftung des städtischen Wohnbesitzes</li> <li>- Mitarbeit bei der Entwicklung von Wohnungsbauprojekten Dritter</li> </ul>

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.988,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43190000 Gebühren (Verzichtserklärungen Vorkaufsrecht)	3.988,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.784,19	219.960	258.060	258.060	258.060	258.060
	44120001 Miete	39.960,00	39.960	75.560	75.560	75.560	75.560
	U.a. Miete ehem. Landwirtschaftsschule und Objekt Kirchgasse 20.						
	44120002 Pacht Windenergie	57.869,85	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Bisher bei Konto -44120000						
	44120003 Pacht	132.713,35	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Pacht für Windenergie bei Konto -44120002						
	44190000 Gestattungsgebühren und sonstige Einnahmen	7.240,99	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,50	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	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	98.752,63	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	89.139,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Mehrerträge berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 56512000.						
	46280000 Anteilige Jagdpacht Kürrenberg, Schafweidepacht	421,83	600	600	600	600	600
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	9.191,26	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>341.806,78</b>	<b>326.200</b>	<b>364.300</b>	<b>364.300</b>	<b>364.300</b>	<b>364.300</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.159,15	124.068	145.278	116.867	116.644	116.403
	50211000 Dienstbezüge	25.858,37	29.300	45.956	45.956	45.956	45.956
	50221000 Vergütungen	29.004,87	49.545	53.755	53.755	53.755	53.755
	50222000 Leistungszulagen	890,06	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.316,96	3.838	4.160	4.160	4.160	4.160
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.050,66	10.038	11.050	11.050	11.050	11.050
	50629000 Sonstige	22,32	17	96	96	96	96

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	50711000 Pensionsrückstellungen	25.141,55	25.893	24.602	1.504	1.323	1.127
	50712000 Beihilferückstellungen	9.313,78	5.437	5.659	346	304	259
	50810000 Beamte	530,45	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	30,13	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.649,62	24.400	30.600	30.600	30.600	30.600
	52230000 Stromkosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	vorher bei -52320200						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	207,73	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	Objekt Kirchgasse 20 wird von "Städtebauförderung" zu "Liegenschaften" umgesetzt						
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	0	700	700	700	700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.698,95	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	u.a. Unterhaltung und Sanierung ehemalige Landwirtschaftsschule, zusätzlich Kirchgasse 20						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	6.059,16	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.683,78	2.000	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.741,43	44.210	45.950	45.950	45.950	45.950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	243,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Neuer Mitarbeiter.						
	56240000 Wartung, Software-Pflege	9.913,04	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
	8 ASP Arbeitsplätze 6.000 €, Support und Pflege 1.150 €, Anteil an Kosten CAIGOS 4.000 €.						
	56411000 Gebäudeversicherungen	584,08	460	3.200	3.200	3.200	3.200
	56512000 Sachanlagen	-18.227,87	0	0	0	0	0
	Mehraufwendungen können gemäß § 15 GemHVO durch Mehrerträge bei Konto 46112000 gedeckt werden.						
	56810000 Grundsteuer/Landwirtschaftskammerbeitrag	14.228,76	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	128.550,20	192.678	221.828	193.417	193.194	192.953
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	213.256,58	133.522	142.472	170.883	171.106	171.347
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	213.256,58	133.522	142.472	170.883	171.106	171.347
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.536,71	-9.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	207.719,87	123.672	136.622	165.033	165.256	165.497

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	221.312,78	164.852	172.733	172.733	172.733	172.733
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	221.312,78	164.852	172.733	172.733	172.733	172.733
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	221.312,78	164.852	172.733	172.733	172.733	172.733
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	221.312,78	164.852	172.733	172.733	172.733	172.733
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	23.455,46	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.289,81	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.165,65	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	18.928,00	0	0	0	0	0
	68831001 Grundstücke	18.928,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	42.383,46	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.841,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.841,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	10.841,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	31.542,25	100.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	252.855,03	264.852	172.733	172.733	172.733	172.733

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.383,46	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.289,81	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.165,65	0	0	0	0	0
	68831001 Grundstücke	18.928,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.841,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.841,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.542,25	100.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	11	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Produkt	1142100	Liegenschaften
Projekt	02	Grunderwerb-Grundstücksveräußerung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100.040	500.040	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100.040	500.040	0
	1142100.02990000-02 (H)											
	Ansatz 2020: 100.000 €											
	Abwicklung Grundstückserwerb und -veräußerung zukünftig über Projekt 02.											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.040</b>	<b>500.040</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.341,21	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	369.075	769.075	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.341,21	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	369.075	769.075	0
	1142100.02990000-02 (S)											
	Ansatz 2020: 100.000 €											
	Abwicklung Grundstückserwerb und -veräußerung zukünftig über Projekt 02.											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>9.341,21</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>369.075</b>	<b>769.075</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-9.341,21</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-269.034</b>	<b>-269.034</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-9.341,21</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-269.034</b>	<b>-269.034</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Produkt 1142100 Liegenschaften  
 Projekt 03 Grundstücksveräußerung - AUSLAUFEND

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	128.066	128.066	0
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	128.066	128.066	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	128.066	128.066	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	128.066	128.066	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	128.066	128.066	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	128.066	128.066	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.289,81	100.000	0	0	0	0	0	0	277.362	277.362	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.289,81	100.000	0	0	0	0	0	0	192.840	192.840	0
	1142100.02310000-03 (H)											
	Ansatz 2020: 0 €											
	1142100.02390000-03 (H)											
	Ansatz 2020: 0 €											
	1142100.02970001-03 (H)											
	Ansatz 2020: 0 €											
	1142100.02990000-03 (H)											
	Ansatz 2020: 0 €											
	Abwicklung Grundstückserwerb und -veräußerung zukünftig über Projekt 02.											
	68831001 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	84.521	84.521	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	22.289,81	100.000	0	0	0	0	0	0	277.362	277.362	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Produkt 1142100 Liegenschaften  
 Projekt 03 Grundstücksveräußerung - AUSLAUFEND

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.025	1.025	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	22.289,81	100.000	0	0	0	0	0	0	276.337	276.337	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	22.289,81	100.000	0	0	0	0	0	0	404.404	404.404	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 1142110 Städtischer Wohnungsbestand

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

**Produktart**  
intern und extern

<b>Produktverantwortliche(r)</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	Technische und kaufmännische Verwaltung der Wohnungen der ehemaligen Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG. Mitwirkung bei der Gebäudeverwaltung für andere Verwaltungseinheiten.

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschluss Stadtrat, Beschlüsse städtischer Gremien	Wohnraumsuchende im Stadtgebiet Mayen

**Ziele**  
Effiziente und substanzerhaltende Verwaltung und Unterhaltung der betreuten Hochbauten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50810000 Beamte	225,17 225,17	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	225,17	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-225,17	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-225,17	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-225,17	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 1143110 Betriebshof

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat, Verwaltung

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	Arbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen, Brunnen, Wasserläufen, Spielplätzen, Kindergärten, Schulen, Objekte der Stadt Mayen und Grünflächen. Winterdienst, Baum- und Spielplatzkontrollen. Einsätze für Dritte, sowie für interne Produktbereiche.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse städtischer Gremien	Einwohner und Bürger sowie Besucher der Stadt Mayen, Verwaltung und städtische Gesellschaften

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.505,00	12.055	13.297	13.296	13.295	13.294
	41459000 Spenden vom sonstigen privaten Bereich	450,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.055,00	12.055	13.297	13.296	13.295	13.294
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.275,18	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	28.275,18	22.000	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	23.539,98	13.432	4.432	4.432	4.432	4.432
	44120001 Miete	2.667,75	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432
	Prinzengardeheim Triaccaweg						
	44190000 Sonstige Einnahmen	20.872,23	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Entgelte von Dritten für ausgeführte Arbeiten (Abrechnung Arbeiten für AWB und Stadtwerke im Rahmen des Ringausbaues siehe -44210000).						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.929,49	25.600	31.600	15.600	15.600	15.600
	44210000 von verbundenen Unternehmen	55,00	0	10.000	0	0	0
	Erstattungen AWB und Stadtwerke im Rahmen der Ringsanierung (vorher bei -44190000).						
	44242000 vom Land	8.238,27	15.000	6.000	0	0	0
	Erstattung LBM für Arbeiten im Rahmen des Ringausbaus.						
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	600	600	600	600	600
	Erstattung des Kreises im Rahmen der Aktion "Saubere Stadt".						
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	21.036,22	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Schadenregulierung und Ersatzleistungen.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	60.376,04	23.948	29.450	56.412	54.984	29.609
	45210000 aktivierte Personalkosten	31.822,75	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	819,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Geschätzte Veräußerungserlöse.						
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	476,16	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	18.948,00	18.948	28.450	55.412	53.984	28.609

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	8.210,23	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	99,90	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>154.625,69</b>	<b>97.035</b>	<b>100.779</b>	<b>111.740</b>	<b>110.311</b>	<b>84.935</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.927.238,63	1.883.751	2.074.076	2.034.759	2.029.345	2.029.210
	50211000 Dienstbezüge	11.653,95	11.551	18.828	18.828	18.828	18.828
	50221000 Vergütungen	1.440.312,33	1.453.613	1.558.221	1.558.221	1.558.221	1.558.221
	Verschiebung eines Teilbetrages zu den Leistungen Straßenreinigung und Friedhofswesen ab 2018 (direkte Zurodnung und keine interne Leistungsverrechnung mehr).						
	50222000 Leistungszulagen	24.292,25	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	114.206,45	112.661	122.700	122.700	122.700	122.700
	50420000 Arbeitnehmer	295.837,92	294.743	326.280	326.280	326.280	326.280
	50629000 Sonstige	2.242,39	2.268	2.904	2.904	2.904	2.904
	50711000 Pensionsrückstellungen	5.404,20	7.368	10.854	438	335	225
	50712000 Beihilferückstellungen	2.875,80	1.547	2.497	101	77	52
	50810000 Beamte	3.112,54	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	24.928,40	0	31.792	5.287	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.372,40	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.134,30	145.444	154.144	154.144	154.144	154.144
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas) 3.000 € Heizöl, 4.000 € Gas.	6.829,90	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52230000 Stromkosten	5.383,43	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.456,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52250000 Abfallbeseitigung Siedlungsabfälle	9.228,30	8.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen lfd. Unterhaltung 2.000 €, Wartungen 1.500 €, Leerung Ölabscheider 2.500 €.	5.577,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52320100 Straßenreinigung	644,00	644	644	644	644	644
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Einsatz Personaldienstleister bei Mitarbeitern aus Lohnfortzahlung	4.900,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen 900 € Zusatzreinigung Toilette (1,5h / Woche) 500 € Vertretungsreinigung eigene Reinigungskraft	1.045,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	52339000 Sonstiges Aufwendungen im Rahmen der Aktion "Saubere Stadt"	3.995,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	80.718,78	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.580,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Lfd. Beschaffungen 16.500 €, Baustellensicherung 5.000 €	16.774,65	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E 11	- Abschreibungen	94.762,22	120.595	140.199	134.238	122.433	113.119
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.335,00	2.335	2.138	0	0	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.257,00	8.257	8.257	8.257	8.257	8.257

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
Leistung 1143110 Betriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.442,00	5.442	5.912	5.912	4.039	3.884
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	78.728,22	77.461	106.711	102.888	92.956	83.797
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	27.100	17.181	17.181	17.181	17.181
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	132.328,18	60.910	66.875	66.875	66.875	66.875
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.657,65	10.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	Aus- und Fortbildungsbedarf Bauhof und Gärtner 2.500 €, Aus- und Fortbildung Hausmeister und Platzwarte 2.000 €, Inhouseschulung 2.000 €, Baumkontrolleur 3.000 €, Vorarbeiter und Einsatzleiter 10.000 €.						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	3.492,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Inklusive Abrechnungen Platzwarte und Hausmeister.						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.366,67	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Inkl. Hausmeister und Platzwarte.						
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag	84.871,00	0	0	0	0	0
	Altersteilzeit						
	56220000 Leasing	4.141,58	0	0	0	0	0
	56220001 Leasing für Container	1.813,56	3.630	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	Wartungsverträge mobile Zeiterfassung.						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Anteilige Anwaltskosten wegen LKW-Kartell.						
	56341000 Fernmeldegebühren	685,15	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
	Erhöhung wegen Telefongebühr Smartphones und mobile Zeiterfassung.						
	56390001 Kopierkosten	46,01	210	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.369,34	1.370	1.475	1.475	1.475	1.475
	56412000 Kfz-Versicherungen	12.951,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.091,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Umlage Gartenbau-Berufsgenossenschaft						
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	87,55	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.753,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.299.463,33	2.210.700	2.435.294	2.390.016	2.372.797	2.363.348
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.144.837,64	-2.113.665	-2.334.515	-2.278.276	-2.262.486	-2.278.413
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.144.837,64	-2.113.665	-2.334.515	-2.278.276	-2.262.486	-2.278.413
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.916.923,48	2.035.768	1.980.561	1.978.561	1.978.561	1.978.561
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-227.914,16	-77.897	-353.954	-299.715	-283.925	-299.852

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.971.105,48	-2.015.158	-2.190.920	-2.206.920	-2.206.920	-2.206.920
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.971.105,48	-2.015.158	-2.190.920	-2.206.920	-2.206.920	-2.206.920
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.971.105,48	-2.015.158	-2.190.920	-2.206.920	-2.206.920	-2.206.920
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.971.105,48	-2.015.158	-2.190.920	-2.206.920	-2.206.920	-2.206.920
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	618.024,57	791.400	862.500	1.500.000	1.000.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	300.415,22	86.400	142.500	0	0	0
	1143110.07111000 (S) Ansatz 2020: 0 €						
	1143110.07112000 (S) Ansatz 2020: 10.000 €						
	Beschaffung eines gebrauchten Pritschenwagens für den Gemeindearbeiter Alzheimer.						
	1143110.07119000 (S) Ansatz 2020: 0 €						
	1143110.07150000 (S) Ansatz 2020: 50.000 €						
	Beschaffung eines Traktors mit Zusatzgeräten für den Gemeindearbeiter Kürrenberg.						
	1143110.07180000 (S) Ansatz 2020: 33.500 €						
	Winterdienstausrüstung für Multicar 20.000 €, Grabgreifer für Aufsammung von Schwemmgut an den Nettebrücken 4.500 €, Baumstumpfräse für Unimog 9.000 €.						
	1143110.07181000 (S) Ansatz 2020: 0 €						
	1143110.07182000 (S) Ansatz 2020: 0 €						
	1143110.07183000 (S) Ansatz 2020: 49.000 €						
	Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher 45.000 € und Aufsitzrasenmäher für Gemeindearbeiter Hausen 4.000 €.						
	1143110.07189000 (S) Ansatz 2020: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	5.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.609,35	700.000	720.000	1.500.000	1.000.000	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	618.024,57	791.400	862.500	1.500.000	1.000.000	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-618.023,57	-791.400	-862.500	-1.500.000	-1.000.000	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.589.129,05	-2.806.558	-3.053.420	-3.706.920	-3.206.920	-2.206.920

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.024,57	791.400	862.500	1.500.000	1.000.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	300.415,22		142.500	0	0	0
	1143110.07111000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	1143110.07112000 (S)						
	Ansatz 2020: 10.000 €						
	Beschaffung eines gebrauchten Pritschenwagens für den Gemeindearbeiter Alzheim.						
	1143110.07119000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	1143110.07150000 (S)						
	Ansatz 2020: 50.000 €						
	Beschaffung eines Traktors mit Zusatzgeräten für den Gemeindearbeiter Kürrenberg.						
	1143110.07180000 (S)						
	Ansatz 2020: 33.500 €						
	Winterdienstausrüstung für Multicar 20.000 €, Grabgreifer für Aufsammlung von Schwemmgut an den Nettebrücken 4.500 €, Baumstumpfräse für Unimog 9.000 €.						
	1143110.07181000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	1143110.07182000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	1143110.07183000 (S)						
	Ansatz 2020: 49.000 €						
	Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher 45.000 € und Aufsitzrasenmäher für Gemeindearbeiter Hausen 4.000 €.						
	1143110.07189000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €		86.400				
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00		0	0	0	0
			5.000				
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.609,35	700.000	720.000	1.500.000	1.000.000	0
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-618.023,57</b>	<b>-791.400</b>	<b>-862.500</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	167.780,79	55.000	0	0	0	0	0	0	222.780	222.780	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	167.780,79	55.000	0	0	0	0	0	0	222.780	222.780	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>167.780,79</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222.780</b>	<b>222.780</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-167.780,79</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-222.780</b>	<b>-222.780</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-167.780,79</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-222.780</b>	<b>-222.780</b>	<b>0</b>

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	73.125,50	0	0	0	0	0	0	0	73.125	73.125	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	73.125,50	0	0	0	0	0	0	0	73.125	73.125	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	73.125,50	0	0	0	0	0	0	0	73.125	73.125	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-73.125,50	0	0	0	0	0	0	0	-73.125	-73.125	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-73.125,50	0	0	0	0	0	0	0	-73.125	-73.125	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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	317.609,35	700.000	720.000	0	1.500.000	1.000.000	0	0	1.068.310	4.288.310	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.609,35	700.000	720.000	0	1.500.000	1.000.000	0	0	1.068.310	4.288.310	0
	1143110.09600000-98 (S)											
	Ansatz 2020: 720.000 €											
	In 2018 Erwerb eines Grundstückes, sodann											
	Terrassierung und Bau des Regenrückhaltebeckens,											
	anschließend Neubau.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	317.609,35	700.000	720.000	0	1.500.000	1.000.000	0	0	1.068.310	4.288.310	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-317.609,35	-700.000	-720.000	0	-1.500.000	-1.000.000	0	0	-1.068.310	-4.288.310	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-317.609,35	-700.000	-720.000	0	-1.500.000	-1.000.000	0	0	-1.068.310	-4.288.310	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 1143112 Gärtner - AUSLAUFEND

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat, Verwaltung

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary, SB Horst Helmes	Arbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen; Pflege und Unterhaltung städtischer Grünanlagen und Straßenbegleitgrün; Winterdienst; Baum- und Spielplatzkontrolle; Arbeiten auf Spielplätzen; Einsätze für Dritte sowie für interne Produktbereiche; durch die Vorhaltung von Personal und Material sind die Gärtner in der Lage größere und kleinere Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten auszuführen

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Einwohner, Kunden und Besucher öffentlicher Einrichtungen, Abteilungen der Verwaltung, städtische Gesellschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50810000 Beamte	300,23 300,23	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	300,23	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-300,23	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-300,23	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-300,23	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
Leistung 1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
freiwillige Aufgabe	Stadtrat
<b>Produktart</b>	
extern	
<b>Produktverantwortliche(r)</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
FBL Gerd Schlich, Jürgen Caspary	Einsatz und Koordination der Gemeindearbeiter in den Stadtteilen durch die Ortsvorsteher im Benehmen mit der Verwaltung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
verwaltungsinterne Verfügungen und Festlegungen	Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33,00	33	33	15	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33,00	33	33	15	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.773,73	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.773,73	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.806,73</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.187,34	219.029	236.409	236.409	236.409	236.409
	50221000 Vergütungen	135.811,81	177.245	183.944	183.944	183.944	183.944
	50222000 Leistungszulagen	2.346,26	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	9.717,99	10.225	12.730	12.730	12.730	12.730
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.404,35	30.858	39.337	39.337	39.337	39.337
	50629000 Sonstige	212,80	291	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	694,13	410	398	398	398	398
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.925,26	18.000	12.830	12.030	12.030	12.030
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.077,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Lfd. Unterhaltung der Werkstätten						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	999,03	0	800	0	0	0
	Instandsetzung Dach Werkzeuglager Gemeindearbeiter Kürrenberg.						
	52360000 Unterhaltung Maschinen, Betriebsstoffe	8.632,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	2.216,41	11.000	5.030	5.030	5.030	5.030
	lfd. Aufwendungen 3.000 €						
	Laubgitter für Anhänger 430 €						
	2 Schwerlaststützen 200 €						
	Laubnetz 100 €						
	Hochentaster 1.000 €						
	Akkuschrauber plus Akkus 300 €						
E 11	- Abschreibungen	6.606,00	6.545	9.835	9.721	9.599	9.432
	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	6.594,00	6.533	6.956	6.842	6.720	6.553
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	2.867	2.867	2.867	2.867
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.864,67	8.200	8.321	8.321	8.321	8.321

**Teilhaushalt** 11 **Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle**  
**Leistung** 1147100 **Gemeindearbeiter Ortsteile**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	2.885,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.614,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	121	121	121	121
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.038,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	326,00	400	400	400	400	400
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>203.583,27</b>	<b>251.774</b>	<b>267.395</b>	<b>266.481</b>	<b>266.359</b>	<b>266.192</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-200.776,54</b>	<b>-251.741</b>	<b>-267.362</b>	<b>-266.466</b>	<b>-266.359</b>	<b>-266.192</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-200.776,54</b>	<b>-251.741</b>	<b>-267.362</b>	<b>-266.466</b>	<b>-266.359</b>	<b>-266.192</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>147.874,62</b>	<b>201.500</b>	<b>201.600</b>	<b>201.600</b>	<b>201.600</b>	<b>201.600</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-52.901,92</b>	<b>-50.241</b>	<b>-65.762</b>	<b>-64.866</b>	<b>-64.759</b>	<b>-64.592</b>

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-196.186,41	-245.229	-257.560	-256.760	-256.760	-256.760
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-196.186,41	-245.229	-257.560	-256.760	-256.760	-256.760
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-196.186,41	-245.229	-257.560	-256.760	-256.760	-256.760
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-196.186,41	-245.229	-257.560	-256.760	-256.760	-256.760
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-196.186,41	-245.229	-257.560	-256.760	-256.760	-256.760

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	990,74	0	0	0	0	0
	46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	645,00	0	0	0	0	0
	Entfällt wegen Digitalisierung.						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	345,74	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>990,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.134,25	57.672	84.300	80.801	81.713	82.692
	50211000 Dienstbezüge	31.889,25	46.886	4.707	4.707	4.707	4.707
	50221000 Vergütungen	0,00	0	50.837	50.837	50.837	50.837
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	3.934	3.934	3.934	3.934
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	10.815	10.815	10.815	10.815
	50629000 Sonstige	0,00	0	109	109	109	109
	50711000 Pensionsrückstellungen	6.608,05	8.914	11.299	8.454	9.196	9.992
	50712000 Beihilferückstellungen	2.636,95	1.872	2.599	1.945	2.115	2.298
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.325,64	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	513,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Fernlehrgang Vergaberecht 1.200 €						
	Vergabeforum 300 €						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	20,52	200	200	200	200	200
	56240000 Datenverarbeitung	791,62	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Subreport plus öffentliche Ausschreibung (je freihändige Vergabe und Preisanfrage 20,23 €, je beschränkte und öffentliche Ausschreibung 89,25 €)						
	56310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	Reduzierung aufgrund elektronischer Ausschreibung						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	600	600	600	600
	Bundesanzeiger						
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>42.459,89</b>	<b>60.672</b>	<b>90.800</b>	<b>87.301</b>	<b>88.213</b>	<b>89.192</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-41.469,15</b>	<b>-60.672</b>	<b>-90.800</b>	<b>-87.301</b>	<b>-88.213</b>	<b>-89.192</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-41.469,15</b>	<b>-60.672</b>	<b>-90.800</b>	<b>-87.301</b>	<b>-88.213</b>	<b>-89.192</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-41.469,15</b>	<b>-60.672</b>	<b>-90.800</b>	<b>-87.301</b>	<b>-88.213</b>	<b>-89.192</b>

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 1148100 Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.541,16	-49.886	-76.902	-76.902	-76.902	-76.902
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-32.541,16	-49.886	-76.902	-76.902	-76.902	-76.902
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-32.541,16	-49.886	-76.902	-76.902	-76.902	-76.902
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-32.541,16	-49.886	-76.902	-76.902	-76.902	-76.902
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-32.541,16	-49.886	-76.902	-76.902	-76.902	-76.902

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
Leistung 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Stadtrat

<b>Produktart</b>
extern

<b>Produktverantwortliche(r)</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen.

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschluss Stadtrat, Bebauungsplan	Kinder, Jugendliche und Erziehende im Stadtgebiet

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.679,05	15.182	13.086	12.971	11.685	5.248
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.679,05	15.182	13.086	12.971	11.685	5.248
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	50	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>15.679,05</b>	<b>15.232</b>	<b>13.086</b>	<b>12.971</b>	<b>11.685</b>	<b>5.248</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.983,45	5.117	8.045	4.841	4.810	4.776
	50211000 Dienstbezüge	2.913,45	2.888	4.707	4.707	4.707	4.707
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.351,05	1.842	2.714	109	84	56
	50712000 Beihilferückstellungen	718,95	387	624	25	19	13
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.136,02	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.460,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Sandkastenumrandungen 2.500 €, lfd. Unterhaltung 5.000 €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	374,50	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	261,25	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Beschaffung Fallschutzmatten	4.039,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	31.170,05	28.833	25.583	23.709	22.220	15.212
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	102,00	102	102	102	102	102
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.398,00	5.968	4.585	3.589	3.589	3.588
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.955,00	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.715,05	20.991	18.199	17.321	15.832	8.825
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	200	1.125	1.125	1.125	1.125
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26,00	26	26	26	26	26
	56210000 Pacht Bolzplatz Nitztal	26,00	26	26	26	26	26
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>49.315,52</b>	<b>47.476</b>	<b>47.154</b>	<b>42.076</b>	<b>40.556</b>	<b>33.514</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-33.636,47</b>	<b>-32.244</b>	<b>-34.068</b>	<b>-29.105</b>	<b>-28.871</b>	<b>-28.266</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-33.636,47</b>	<b>-32.244</b>	<b>-34.068</b>	<b>-29.105</b>	<b>-28.871</b>	<b>-28.266</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.384,44</b>	<b>-80.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-138.020,91</b>	<b>-112.244</b>	<b>-144.068</b>	<b>-139.105</b>	<b>-138.871</b>	<b>-138.266</b>

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
Leistung 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.056,74	-16.364	-18.233	-18.233	-18.233	-18.233
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-16.056,74	-16.364	-18.233	-18.233	-18.233	-18.233
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-16.056,74	-16.364	-18.233	-18.233	-18.233	-18.233
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-16.056,74	-16.364	-18.233	-18.233	-18.233	-18.233
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	14.500	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	14.500	0	0	0
	3661300.02250000 (S)						
	Ansatz 2020: 14.500 €						
	Spielgeräte Kinderspielplätze Hausen 9.500 €, 2						
	Mehrgenerationenspielgeräte Alzheim 5.000 €.						
	3661300.02250001 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	3661300.02250002 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	2.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	2.000	14.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-2.000	-14.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-16.056,74	-18.364	-32.733	-18.233	-18.233	-18.233

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	14.500	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00		14.500	0	0	0
	3661300.02250000 (S)						
	Ansatz 2020: 14.500 €						
	Spielgeräte Kinderspielplätze Hausen 9.500 €, 2						
	Mehrgenerationenspielgeräte Alzheim 5.000 €.						
	3661300.02250001 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	3661300.02250002 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €		0				
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00		0	0	0	0
	darunter:		2.000				
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
Leistung 5230001 Gebäudemanagement Altes Rathaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.200	26.200	26.200	26.200
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	15.200	26.200	26.200	26.200
	Miete und Nebenkosten für ein halbes Jahr bei Einrichtung einer Gastronomie im Alten Rathaus 11.000 € (geschätzt) sowie Miete Wohnung 4.200 €.						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.366	17.866	17.866	17.866
	52220000 Fernwärme	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	Vorher bei Tourismusförderung.						
	52230000 Stromkosten	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	Vorher bei Tourismusförderung.						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Vorher bei Tourismusförderung.						
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	0	330	330	330	330
	Vorher bei Tourismusförderung.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Laufende unterhaltung, vorher bei Tourismusförderung.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	0	3.500	0	0	0
	Umbau Hebelift.						
	52320100 Straßenreinigung	0,00	0	336	336	336	336
	Vorher bei Tourismusförderung.						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	Vorher bei Tourismusförderung.						
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	1.054	1.054	1.054	1.054
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	1.054	1.054	1.054	1.054
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	3.190	3.190	3.190	3.190
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	3.162	3.162	3.162	3.162
	Vorher bei Tourismusförderung.						
	56810000 Grundsteuer	0,00	0	28	28	28	28
	Vorher bei Tourismusförderung.						
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.610</b>	<b>22.110</b>	<b>22.110</b>	<b>22.110</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.410</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.410</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.090</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.636</b>	<b>-34.636</b>	<b>-34.636</b>	<b>-34.636</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.046</b>	<b>-30.546</b>	<b>-30.546</b>	<b>-30.546</b>

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5230001 Gebäudemanagement Altes Rathaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-9.356	5.144	5.144	5.144
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-9.356	5.144	5.144	5.144
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-9.356	5.144	5.144	5.144
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-9.356	5.144	5.144	5.144
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-9.356	5.144	5.144	5.144

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5230002 Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Vorher bei Stadtbücherei.</i>						
	52230000 Stromkosten	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Vorher bei Stadtbücherei.</i>						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	0	400	400	400	400
	<i>Vorher bei Stadtbücherei.</i>						
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	0	200	200	200	200
	<i>Vorher bei Stadtbücherei.</i>						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Vorher bei Stadtbücherei.</i>						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	<i>Vorher bei Stadtbücherei.</i>						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Vorher bei Stadtbücherei.</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.118	-9.118	-9.118	-9.118
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-27.518	-27.518	-27.518	-27.518

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
Leistung 5230002 Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	78.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>78.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	78.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-78.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-96.400	-18.400	-18.400	-18.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	78.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>78.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-78.000	0	0	0

Teilhaushalt	11	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Produkt	5230002	Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus
Projekt	118	Zusammenlegung Touristinfo und Stadtbücherei

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt	€	gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0	0	78.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0	0	78.000	0
	5230002.09600000-118 (S)											
	Ansatz 2020: 78.000 €											
	Umbauarbeiten im Rahmen der Zusammenlegung											
	der Touristinfo und der Stadtbücherei im											
	Theodor-Dreiser-Haus.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0	0	78.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-78.000	0	0	0	0	0	0	-78.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-78.000	0	0	0	0	0	0	-78.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.435,00	20.435	20.260	19.393	19.393	19.393
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.435,00	20.435	20.260	19.393	19.393	19.393
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.757,72	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	44120000 Mieten und Pachten	1.964,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Miete Außengastronomie 1.900 €, Trauungen, Sonstige 2.100 €.						
	44121000 Miete Dienstwohnung	4.792,73	1.300	0	0	0	0
	Entfällt ab April 2019.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	95,60	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	95,60	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>27.288,32</b>	<b>25.735</b>	<b>24.260</b>	<b>23.393</b>	<b>23.393</b>	<b>23.393</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.578,31	104.248	72.198	68.994	68.963	68.929
	50211000 Dienstbezüge	2.913,45	2.888	4.707	4.707	4.707	4.707
	50221000 Vergütungen	56.215,78	79.521	49.833	49.833	49.833	49.833
	50222000 Leistungszulagen	709,26	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.898,26	5.317	3.667	3.667	3.667	3.667
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.617,52	14.148	10.528	10.528	10.528	10.528
	50629000 Sonstige	0,00	78	77	77	77	77
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.351,05	1.842	2.714	109	84	56
	50712000 Beihilferückstellungen	718,95	387	624	25	19	13
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	154,04	67	48	48	48	48
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.774,19	35.150	34.150	34.150	34.150	34.150
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	16.427,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52230000 Stromkosten	4.405,40	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52250000 Abfallbeseitigung	1.605,90	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.541,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Laufende Unterhaltung.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2.793,53	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	38.832,00	38.832	38.657	37.750	37.460	37.460
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.092,00	30.092	30.092	30.092	30.093	30.093
	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

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.500,00	2.500	2.325	1.418	1.127	1.127
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.440,23	12.441	13.211	13.211	13.211	13.211
	56411000 Gebäudeversicherungen	12.440,23	12.441	13.211	13.211	13.211	13.211
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	156.624,73	190.671	158.216	154.105	153.784	153.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-129.336,41	-164.936	-133.956	-130.712	-130.391	-130.357
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-129.336,41	-164.936	-133.956	-130.712	-130.391	-130.357
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.884,27	-45.748	-13.176	-13.176	-13.176	-13.176
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-135.220,68	-210.684	-147.132	-143.888	-143.567	-143.533

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.694,59	-144.310	-112.221	-112.221	-112.221	-112.221
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-108.694,59	-144.310	-112.221	-112.221	-112.221	-112.221
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-108.694,59	-144.310	-112.221	-112.221	-112.221	-112.221
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-108.694,59	-144.310	-112.221	-112.221	-112.221	-112.221
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	150.000 <i>150.000</i>	127.200 <i>127.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	150.000	127.200	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	173.983,19 <i>173.983,19</i>	500.000 <i>500.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	173.983,19	500.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-173.983,19	-350.000	127.200	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-282.677,78	-494.310	14.979	-112.221	-112.221	-112.221

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	150.000 <i>150.000</i>	127.200 <i>127.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	173.983,19 <i>173.983,19</i>	500.000 <i>500.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	2.400.000 <i>2.400.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-173.983,19</b>	<b>-350.000</b>	<b>127.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	127.200	0	0	0	0	0	515.700	642.900	0
	68176200 von dem Land	0,00	150.000	127.200	0	0	0	0	0	515.700	642.900	0
	5232100.23316200-44 (H)											
	Ansatz 2020: 127.200 €											
	Restbetrag aus Bewilligung der Zuwendung aus dem Investitionsstock 2018 vom 22.06.2018.											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>127.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515.700</b>	<b>642.900</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	173.983,19	500.000	0	0	0	0	0	0	1.184.664	1.184.664	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.983,19	500.000	0	0	0	0	0	0	1.184.664	1.184.664	0
	5232100.09610000-44 (S)											
	Ansatz 2020: 0 €											
	Substantielle Sanierung des Amtshauses im Rahmen der Generalsanierung der Genovevaburg.											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>173.983,19</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.184.664</b>	<b>1.184.664</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-173.983,19</b>	<b>-350.000</b>	<b>127.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-668.964</b>	<b>-541.764</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-173.983,19</b>	<b>-350.000</b>	<b>127.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-668.964</b>	<b>-541.764</b>	<b>0</b>

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.230,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44120000 Mieten und Pachten Trauungen "Altes Rathaus " und "Obertor"	1.230,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.875,46	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	1.875,46	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>21.649,46</b>	<b>20.044</b>	<b>20.044</b>	<b>20.044</b>	<b>20.044</b>	<b>20.044</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.026,43	12.868	15.883	12.679	12.648	12.614
	50211000 Dienstbezüge	2.913,45	2.888	4.707	4.707	4.707	4.707
	50221000 Vergütungen	5.915,39	6.100	6.148	6.148	6.148	6.148
	50222000 Leistungszulagen	110,88	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	464,96	471	475	475	475	475
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.150,47	1.160	1.195	1.195	1.195	1.195
	50629000 Sonstige	7,92	20	20	20	20	20
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.351,05	1.842	2.714	109	84	56
	50712000 Beihilferückstellungen	718,95	387	624	25	19	13
	50810000 Beamte	88,93	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	285,44	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	18,99	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.353,68	10.379	5.379	5.379	5.379	5.379
	52230000 Stromkosten	394,46	400	400	400	400	400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	255,90	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.482,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	3.036,71	5.000	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Reinigung nach Trauungen im Obertor.	1.183,83	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	250	250	250	250	250

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5233100 Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 11	- Abschreibungen	33.385,00	33.337	33.337	33.335	33.337	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	2.212	2.214	2.214
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	48,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.902,09	1.960	2.042	2.042	2.042	2.042
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.902,09	1.900	1.982	1.982	1.982	1.982
	56430000 Mitgliedsbeitrag Rheinischer Verein für Denkmalpflege	0,00	60	60	60	60	60
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	59.667,20	58.544	56.641	53.435	53.406	53.372
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38.017,74	-38.500	-36.597	-33.391	-33.362	-33.328
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-38.017,74	-38.500	-36.597	-33.391	-33.362	-33.328
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.503,61	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-56.521,35	-43.500	-56.597	-53.391	-53.362	-53.328

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5233100 Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.713,64	-21.478	-18.466	-18.466	-18.466	-18.466
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-20.713,64	-21.478	-18.466	-18.466	-18.466	-18.466
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-20.713,64	-21.478	-18.466	-18.466	-18.466	-18.466
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-20.713,64	-21.478	-18.466	-18.466	-18.466	-18.466
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-20.713,64	-21.478	-18.466	-18.466	-18.466	-18.466

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.482,00	5.585	5.489	5.489	5.485	5.260
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.482,00	5.585	5.489	5.489	5.485	5.260
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>6.482,00</b>	<b>5.585</b>	<b>5.489</b>	<b>5.489</b>	<b>5.485</b>	<b>5.260</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.396,52	6.278	6.292	6.292	6.292	6.292
	50221000 Vergütungen	4.889,99	4.959	4.944	4.944	4.944	4.944
	50222000 Leistungszulagen	88,71	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	385,82	384	383	383	383	383
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	918,97	916	946	946	946	946
	50629000 Sonstige	6,33	19	19	19	19	19
	50810000 Beamte	75,06	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	12,32	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,32	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.653,57	6.700	7.700	6.700	6.700	6.700
	52230000 Stromkosten	5.211,29	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-648,17	0	0	0	0	0
	52339000 Unterhaltung und Instandsetzung	4.915,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	175,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	11.531,75	9.777	9.522	9.427	9.428	8.965
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.239,75	9.485	9.236	9.236	9.237	8.774
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	292,00	292	286	191	191	191
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	428,97	450	468	468	468	468
	56411000 Versicherung	428,97	450	468	468	468	468
	Pumpe Marktbrunnen.						
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>28.010,81</b>	<b>23.205</b>	<b>23.982</b>	<b>22.887</b>	<b>22.888</b>	<b>22.425</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-21.528,81</b>	<b>-17.620</b>	<b>-18.493</b>	<b>-17.398</b>	<b>-17.403</b>	<b>-17.165</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-21.528,81</b>	<b>-17.620</b>	<b>-18.493</b>	<b>-17.398</b>	<b>-17.403</b>	<b>-17.165</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.717,32</b>	<b>-21.000</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-49.246,13</b>	<b>-38.620</b>	<b>-49.893</b>	<b>-48.798</b>	<b>-48.803</b>	<b>-48.565</b>

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5234100 Brunnen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.042,68	-13.428	-14.460	-13.460	-13.460	-13.460
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-16.042,68	-13.428	-14.460	-13.460	-13.460	-13.460
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-16.042,68	-13.428	-14.460	-13.460	-13.460	-13.460
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-16.042,68	-13.428	-14.460	-13.460	-13.460	-13.460
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	981,75	2.500	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	2.500	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	981,75	0	0	0	0	0
	5234100.09600000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	981,75	2.500	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-981,75	-2.500	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-17.024,43	-15.928	-14.460	-13.460	-13.460	-13.460

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981,75	2.500	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	2.500	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	981,75		0	0	0	0
	5234100.09600000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €		0				
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-981,75	-2.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5511100 Öffentliches Grün

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Stadtrat
<b>Produktart</b>	
extern	
<b>Produktverantwortliche(r)</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	Pflege und nachhaltige Entwicklung öffentlicher Grünflächen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Festsetzungen der Bebauungspläne, Beschlüsse der städtischen Gremien	Einwohner und Besucher von Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	522,07	383	2.052	2.052	2.043	1.669
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	522,07	383	2.052	2.052	2.043	1.669
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436,45	450	450	450	450	450
	44120000 Mieten und Pachten	436,45	450	450	450	450	450
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>958,52</b>	<b>833</b>	<b>2.502</b>	<b>2.502</b>	<b>2.493</b>	<b>2.119</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.847,10	52.800	48.800	48.800	48.800	48.800
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	511,64	700	700	700	700	700
	Standrohrbewässerung der Grünanlagen						
	52250000 Abfallbeseitigung	5.763,35	6.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Neuaufteilung der Müllkosten						
	Siedlungsabfälle 1.100 €						
	Grünabfälle 1.500 €						
	52312000 Unterhaltung Anlagen	22.894,52	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	2.752,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Mutterboden und Dünger.						
	52322001 Projekt "Bienenfreundliche Stadt"	2.897,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52339000 Sonstiges	527,94	500	500	500	500	500
	Pfähle						
	52440000 Pflanzgut	7.499,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Baumersatzpflanzungen 7.500 €						
	sonstige Bepflanzungen 7.500 €						
E 11	- Abschreibungen	814,22	947	2.376	2.376	2.359	1.704
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	814,22	672	2.376	2.376	2.359	1.704
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	275	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>43.661,32</b>	<b>53.747</b>	<b>51.176</b>	<b>51.176</b>	<b>51.159</b>	<b>50.504</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-42.702,80</b>	<b>-52.914</b>	<b>-48.674</b>	<b>-48.674</b>	<b>-48.666</b>	<b>-48.385</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-42.702,80</b>	<b>-52.914</b>	<b>-48.674</b>	<b>-48.674</b>	<b>-48.666</b>	<b>-48.385</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-525.037,09</b>	<b>-437.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-517.000</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-567.739,89</b>	<b>-489.914</b>	<b>-565.674</b>	<b>-565.674</b>	<b>-565.666</b>	<b>-565.385</b>

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5511100 Öffentliches Grün

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.375,20	-52.350	-48.350	-48.350	-48.350	-48.350
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-42.375,20	-52.350	-48.350	-48.350	-48.350	-48.350
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-42.375,20	-52.350	-48.350	-48.350	-48.350	-48.350
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-42.375,20	-52.350	-48.350	-48.350	-48.350	-48.350
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 von dem Land</i>	16.691,07 16.691,07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	16.691,07	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	17.035,22 17.035,22	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	17.035,22	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-344,15	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-42.719,35	-52.350	-48.350	-48.350	-48.350	-48.350

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68142000 von dem Land</i>	16.691,07 16.691,07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	17.035,22 17.035,22	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344,15	0	0	0	0	0

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.996,38	5.996	5.996	5.996	5.996	5.996
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.983,45	5.117	8.045	4.841	4.810	4.776
	50211000 Dienstbezüge	2.913,45	2.888	4.707	4.707	4.707	4.707
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.351,05	1.842	2.714	109	84	56
	50712000 Beihilferückstellungen	718,95	387	624	25	19	13
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604,40	0	0	0	0	0
	52339000 Sonstiges	1.604,40	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	4.540,00	4.540	4.505	4.404	3.780	2.881
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	845,00	845	845	845	217	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.695,00	3.695	3.660	3.559	3.563	2.881
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.127,85	9.657	12.550	9.245	8.590	7.657
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.131,47	-3.661	-6.554	-3.249	-2.594	-1.661
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.131,47	-3.661	-6.554	-3.249	-2.594	-1.661
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.131,47	-3.661	-6.554	-3.249	-2.594	-1.661

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5512100 Kleingärten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.497,26	3.108	1.289	1.289	1.289	1.289
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.497,26	3.108	1.289	1.289	1.289	1.289
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	1.497,26	3.108	1.289	1.289	1.289	1.289
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	1.497,26	3.108	1.289	1.289	1.289	1.289
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.497,26	3.108	1.289	1.289	1.289	1.289

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.491,69	2.558	4.023	2.422	2.406	2.388
	50211000 Dienstbezüge	1.456,68	1.444	2.354	2.354	2.354	2.354
	50711000 Pensionsrückstellungen	675,53	921	1.357	55	42	28
	50712000 Beihilferückstellungen	359,48	193	312	13	10	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547,19	1.450	1.950	1.950	1.950	1.950
	52230000 Stromkosten	98,56	100	100	100	100	100
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	958,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	52339000 Unterhaltung Grillhütten	490,43	750	750	750	750	750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-236,47	77	81	81	81	81
	56411000 Versicherung	76,03	77	81	81	81	81
	56551000 Einzelwertberichtigung	-312,50	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.802,41	4.085	6.054	4.453	4.437	4.419
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.802,41	-1.885	-3.854	-2.253	-2.237	-2.219
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.802,41	-1.885	-3.854	-2.253	-2.237	-2.219
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.802,41	-1.885	-3.854	-2.253	-2.237	-2.219

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5512411 Bereitstellung der Grillhütten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.070,54	-771	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.070,54	-771	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-3.070,54	-771	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-3.070,54	-771	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.070,54	-771	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5512412 Bereitstellung der übrigen Anlagen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary	- Bedarfsgerechte und effektive Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freizeitzentrums - Bereitstellung von touristischem Angebot - Erhaltung, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungsfunktion

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Nutzer der Freizeit- und Erholungsanlage

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.267,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Erstattungen, Ersätze	183,00	150	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.450,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte	2.566,75	2.558	4.023	2.422	2.406	2.388
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten 52339000 Unterhaltung und Instandsetzung U.a. für die Anmietung WC-Container. 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	1.385,92	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
E 11	- Abschreibungen 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.683,67	26	908	906	901	880
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>7.636,34</b>	<b>6.034</b>	<b>8.381</b>	<b>6.778</b>	<b>6.757</b>	<b>6.718</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-6.186,34</b>	<b>-5.834</b>	<b>-8.381</b>	<b>-6.778</b>	<b>-6.757</b>	<b>-6.718</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-6.186,34</b>	<b>-5.834</b>	<b>-8.381</b>	<b>-6.778</b>	<b>-6.757</b>	<b>-6.718</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.806,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-35.992,34</b>	<b>-16.334</b>	<b>-33.381</b>	<b>-31.778</b>	<b>-31.757</b>	<b>-31.718</b>

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5512412 Bereitstellung der übrigen Anlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.661,24	-4.694	-5.804	-5.804	-5.804	-5.804
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.661,24	-4.694	-5.804	-5.804	-5.804	-5.804
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.661,24	-4.694	-5.804	-5.804	-5.804	-5.804
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-2.661,24	-4.694	-5.804	-5.804	-5.804	-5.804
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.805,67	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	8.805,67	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	8.805,67	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.805,67	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-11.466,91	-4.694	-5.804	-5.804	-5.804	-5.804

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.805,67	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	8.805,67	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.805,67	0	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.904,00	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.904,00	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.083,98	263.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	43224000 Bestattungs- u. sonstige Gebühren	122.837,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	154.246,98	148.000	155.000	155.000	155.000	155.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.811,66	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	12.324,66	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	"Grababräumungen: Von 1998-2018 wurde die Abräumung der Grabstätten in der Grabmalgebühr abgedeckt. Ab 2019 sind Grabmalgenehmigungsgebühren bei Konto -44190001 veranschlagt."						
	44190001 Grabmalgenehmigungsgebühren NEU	3.487,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>294.799,64</b>	<b>280.904</b>	<b>285.904</b>	<b>285.904</b>	<b>285.904</b>	<b>285.904</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.074,52	112.470	176.439	173.235	173.204	173.170
	50211000 Dienstbezüge	2.913,45	2.888	4.707	4.707	4.707	4.707
	50221000 Vergütungen	83.297,18	83.990	131.091	131.091	131.091	131.091
	Anstieg wegen Änderung bei der Zuordnung der Mitarbeiter (direkte Veranschlagung statt Leistungsverrechnung).						
	50222000 Leistungszulagen	1.451,18	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.559,81	6.491	10.131	10.131	10.131	10.131
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.760,61	16.588	27.066	27.066	27.066	27.066
	50629000 Sonstige	171,09	284	106	106	106	106
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.351,05	1.842	2.714	109	84	56
	50712000 Beihilferückstellungen	718,95	387	624	25	19	13
	50810000 Beamte	37,53	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.524,83	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	288,84	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.557,17	71.061	103.048	49.048	49.048	49.048
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas)	1.631,28	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	52230000 Stromkosten	1.296,60	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.879,12	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52250000 Abfallbeseitigung	9.139,73	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	59.862,19	0	14.000	0	0	0
	<i>Schlüsselsystem 2.000 €, Fenster Trauerhalle Kürrenberg 1.500 €, Sanierung Sockelbereich Trauerhalle Kürrenberg 5.000 €, Türschließer Eingangstore Friedhof Kürrenberg 500 €, Instandsetzung Mosaikfenster Trauerhalle Kürrenberg 5.000 €.</i>						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	948,00	948	948	948	948	948
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	495,63	500	500	500	500	500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	84,72	513	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>Reinigung Friedhofskapelle in den Stadtteilen (Wegfall eigener Reinigungskraft)</i>						
	52339000 Unterhaltung	2.479,81	35.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Lfd. Unterhaltung 5.000 €, Wegebau 25.000 €, Grabfeld für erhaltenswerte Grabmale 5.000 €, Gemeinschaftsruhestätte 5.000 €, Gebührenkalkulation extern 8.000 € (nur für den Fall, dass eigene Überprüfungen nicht zu einem ERgebnis führen), Beschilderung 2.000 €.</i>						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	10.437,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.684,60	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 €	1.617,85	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Rasenmäher 1.000 €, Heckenschere 400 €, Blasgerät 300 €, lfd. Beschaffungen 900 €.</i>						
E 11 -	Abschreibungen	24.049,98	19.795	21.223	21.030	20.908	20.882
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.196,00	10.702	8.798	8.798	8.798	8.798
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.324,00	1.324	3.764	3.764	3.764	3.764
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	225,00	225	225	225	225	225
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.304,98	7.343	7.343	7.150	7.028	7.002
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	201	1.093	1.093	1.093	1.093
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	10.112,00	12.002	11.775	11.075	11.075	11.075
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.319,71	800	1.500	800	800	800
	<i>neue Mitarbeiterin Friedhofsverwaltung</i>						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	354,32	750	750	750	750	750
	56210000 Fahrzeugmiete	1.393,61	2.000	0	0	0	0
	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>						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56259000 Sonstige	0,00	750	750	750	750	750
	56341000 Fernmeldegebühren	743,90	750	750	750	750	750
	Telefonanschluss mit Anbindung an die Verwaltung.						
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.801,06	1.802	1.875	1.875	1.875	1.875
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.884,21	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	Umsetzung eines Betriebshoffahrzeugs zum Friedhof						
	56420000 Umlage Gartenbau-Berufsgenossenschaft	915,23	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	286,24	500	500	500	500	500
	Umsetzung eines Betriebshoffahrzeugs zum Friedhof						
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>242.793,67</b>	<b>215.328</b>	<b>312.485</b>	<b>254.388</b>	<b>254.235</b>	<b>254.175</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>52.005,97</b>	<b>65.576</b>	<b>-26.581</b>	<b>31.516</b>	<b>31.669</b>	<b>31.729</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>52.005,97</b>	<b>65.576</b>	<b>-26.581</b>	<b>31.516</b>	<b>31.669</b>	<b>31.729</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.817,83</b>	<b>-71.029</b>	<b>-71.629</b>	<b>-71.629</b>	<b>-71.629</b>	<b>-71.629</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-57.811,86</b>	<b>-5.453</b>	<b>-98.210</b>	<b>-40.113</b>	<b>-39.960</b>	<b>-39.900</b>

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.772,05	-62.304	-158.924	-104.224	-104.224	-104.224
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-78.772,05	-62.304	-158.924	-104.224	-104.224	-104.224
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-78.772,05	-62.304	-158.924	-104.224	-104.224	-104.224
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-78.772,05	-62.304	-158.924	-104.224	-104.224	-104.224
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	133.062,55 133.062,55	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	133.062,55	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5531111.03921000 (S) Ansatz 2020: 2.000 € Beschaffung eines Generalschlüsselsystems für alle Friedhöfe. 5531111.03929000 (S) Ansatz 2020: 44.000 € Erneuerung der Müllboxen Friedhof Kürrenberg 25.000 € und Friedhof Nitztal 19.000 €. 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 5531111.08213000 (S) Ansatz 2020: 4.000 € Beschaffung von Grabverbaumaterial und Sicherheitslaufrosten. 5531111.08290000 (S) Ansatz 2020: 7.800 € Beschaffung eines Defibrillators für den Friedhof Mayen 3.000 € und eines Sargtransportwagens 4.800 €. 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.337,28 13.516,98	5.000 2.500	57.800 46.000	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	16.337,28	5.000	57.800	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	116.725,27	125.000	72.200	130.000	130.000	130.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	37.953,22	62.696	-86.724	25.776	25.776	25.776

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68270000 Grabnutzungsentgelte	133.062,55 133.062,55	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5531111.03921000 (S) Ansatz 2020: 2.000 €	16.337,28 13.516,98	5.000	57.800 46.000	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Beschaffung eines Generalschlüsselsystems für alle Friedhöfe. 5531111.03929000 (S) Ansatz 2020: 44.000 € Erneuerung der Müllboxen Friedhof Kürrenberg 25.000 € und Friedhof Nitztal 19.000 €.		2.500				
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00		0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	2.500	11.800	0	0	0
	5531111.08213000 (S) Ansatz 2020: 4.000 € Beschaffung von Grabverbaumaterial und Sicherheitslaufrosten. 5531111.08290000 (S) Ansatz 2020: 7.800 € Beschaffung eines Defibrillators für den Friedhof Mayen 3.000 € und eines Sargtransportwagens 4.800 €.		0				
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen darunter:	2.820,30	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.725,27</b>	<b>125.000</b>	<b>72.200</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5531112 Kriegergräber, 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 Kriegergräber 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisung vom Land</i>	10.993,39 <i>10.993,39</i>	11.250 <i>11.250</i>	11.250 <i>11.250</i>	11.250 <i>11.250</i>	11.250 <i>11.250</i>	11.250 <i>11.250</i>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>10.993,39</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52339000 Sonstiges</i> <i>52440000 Pflanzgut</i>	956,83 <i>462,06</i> <i>494,77</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>
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>956,83</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>10.036,56</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>10.036,56</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.148,19</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-7.111,63</b>	<b>-350</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5531112 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.036,56	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	10.036,56	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	10.036,56	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	10.036,56	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	10.036,56	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Land, Stadtrat
<b>Produktart</b>	
extern	
<b>Produktverantwortliche(r)</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
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).
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landeswaldgesetz (LWG), Landesjagdgesetz (LJG), Naturschutzgesetze, Beschlüsse der städtischen Gremien	Einwohner, Holzkäufer (Firmen und Privatpersonen)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.676,80	33.329	31.729	31.729	31.729	31.663
	41442000 Zuweisung Land für Personalkosten	25.870,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	41490000 von übrigen Bereichen für Wegebau lt. Beschluss Jagdgenossenschaft herabgesetzt	6.590,40	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.216,00	2.229	2.229	2.229	2.229	2.163
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.115,20	278.500	276.000	283.500	276.000	283.500
	44110000 Erträge aus Holzverkauf Marktlage ist 2020 durch die "Käfersituation" nicht absehbar.	146.344,27	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	44110003 Einnahmen aus Nebennutzung 2020 kein Weihnachtsbaumverkauf	11.580,96	7.500	0	7.500	0	7.500
	44120000 Mieten und Pachten	11.910,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44121000 Miete Forsthaus	9.093,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	18.186,14	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.482,31	23.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	44243000 Erstattungen durch die Gemeinde Kottenheim	22.482,31	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44250000 Entschädigung Wildverbiss	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	44250001 Erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	55.654,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	46280000 Jagdpacht	35.639,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	17.548,70	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.466,21	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>310.928,53</b>	<b>370.629</b>	<b>371.529</b>	<b>379.029</b>	<b>371.529</b>	<b>378.963</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	365.565,43	376.494	405.463	399.007	402.092	405.796

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	50211000 Dienstbezüge	42.488,74	43.820	47.389	47.389	47.389	47.389
	50221000 Vergütungen	237.266,62	242.837	251.831	251.831	251.831	251.831
	50222000 Leistungszulagen	3.921,43	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	17.295,34	17.357	17.998	17.998	17.998	17.998
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	45.340,10	45.504	48.966	48.966	48.966	48.966
	50629000 Sonstige	438,96	369	344	344	344	344
	50711000 Pensionsrückstellungen	11.002,65	21.989	31.570	26.321	28.829	31.841
	50712000 Beihilferückstellungen	7.329,75	4.618	7.261	6.054	6.631	7.323
	50820000 Arbeitnehmer	116,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	365,84	0	104	104	104	104
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.762,09	168.100	219.500	179.500	179.500	179.500
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	17.467,15	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	140,00	0	0	0	0	0
	52230000 Stromkosten	1.812,63	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.357,82	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	52250000 Abfallbeseitigung	155,45	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.812,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	9.000	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	475,83	500	500	500	500	500
	52338000 Sonstiger Unternehmereinsatz Wegebau 15.000 €, Käferholzanfälle in schlecht erschlossenen Lagen	1.855,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.146,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.751,00	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.	1.990,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Betriebsmittel Kettensäge, Freischneider, Sägekettenöl (bisher bei Konto 52490000).	1.640,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Betrieblicher Sachaufwand	5.049,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52542000 Forstverwaltungskosten Personalkostenerstattung ans Land (Gebührenerhöhung ab 2020).	48.882,40	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52920010 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb erhöhter Bedarf wegen Käferholzanfall	48.487,37	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
	52920011 Anpflanzungen / Aufforstung Nachbesserung Kulturen, zusätzlich Aufforstung Bürgerbäume 20.000 €.	738,30	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
E 11 -	Abschreibungen	52.753,00	12.517	12.348	12.156	11.784	10.346
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.690,00	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	43.698,00	3.799	3.799	3.799	3.799	3.799
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.365,00	4.028	3.859	3.667	3.295	1.857
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	40.365,97	52.312	47.442	53.442	53.442	53.442

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.059,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.555,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56220000 Leasing	8.164,44	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.739,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Pflege der vorhandenen EDV-Programme</i>						
	56290000 Anteilige Jagdpacht Gemeinde Hirten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56310000 Büromaterial	590,29	800	800	800	800	800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	306,80	300	300	300	300	300
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	144,29	700	700	700	700	700
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	2.214,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Wegfall Telecash</i>						
	56390001 Kopierkosten	347,96	858	900	900	900	900
	56411000 Versicherungsbeiträge	2.107,48	2.200	2.288	2.288	2.288	2.288
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.661,12	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	56420000 Beitrag landw. Berufsgenossenschaft	11.912,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56430000 Mitgliedsbeitrag	1.843,69	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	56512000 Sachanlagen	-300,00	0	0	0	0	0
	56810000 Landwirtschaftskammerbeitrag/ Grundsteuer	2.364,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Landwirtschaftskammerbeitrag 210 €, Grundsteuer 2.056 €</i>						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	654,00	654	654	654	654	654
	56840000 Anteilige Umsatzsteuer Jagdpacht	0,00	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	<i>Erst ab 2012.</i>						
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>603.446,49</b>	<b>609.423</b>	<b>684.753</b>	<b>644.105</b>	<b>646.818</b>	<b>649.084</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-292.517,96</b>	<b>-238.794</b>	<b>-313.224</b>	<b>-265.076</b>	<b>-275.289</b>	<b>-270.121</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-292.517,96</b>	<b>-238.794</b>	<b>-313.224</b>	<b>-265.076</b>	<b>-275.289</b>	<b>-270.121</b>
<b>E 22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>124.993,96</b>	<b>144.389</b>	<b>142.145</b>	<b>142.145</b>	<b>142.145</b>	<b>142.145</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-167.524,00</b>	<b>-94.405</b>	<b>-171.079</b>	<b>-122.931</b>	<b>-133.144</b>	<b>-127.976</b>

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-238.971,54	-201.899	-264.274	-222.774	-230.274	-222.774
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-238.971,54	-201.899	-264.274	-222.774	-230.274	-222.774
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-238.971,54	-201.899	-264.274	-222.774	-230.274	-222.774
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-238.971,54	-201.899	-264.274	-222.774	-230.274	-222.774
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-238.971,54	-201.899	-264.274	-222.774	-230.274	-222.774

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.740,00	1.326	1.103	995	882	574
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.056,93	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.796,93</b>	<b>1.326</b>	<b>1.103</b>	<b>995</b>	<b>882</b>	<b>574</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte	24.784,15	27.990	33.503	32.110	33.444	35.047
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52250000 Abfallbeseitigung 52338000 Neumarkierung und Beschilderung Wanderwege 52339000 Unterhaltung und Instandsetzung Unterhaltung Traumpfad und Schutzhütten.	4.367,86	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
E 11	- Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.156,00	2.182	1.754	1.537	1.312	801
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56329000 Sonstige sächl. Ausgaben Aufwendungen Behinderten-WC 56411000 Gebäudeversicherungen	937,54	860	865	865	865	865
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>33.245,55</b>	<b>37.032</b>	<b>41.422</b>	<b>39.812</b>	<b>40.921</b>	<b>42.013</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-30.448,62</b>	<b>-35.706</b>	<b>-40.319</b>	<b>-38.817</b>	<b>-40.039</b>	<b>-41.439</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-30.448,62</b>	<b>-35.706</b>	<b>-40.319</b>	<b>-38.817</b>	<b>-40.039</b>	<b>-41.439</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.977,50</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5552100 Erholung und Walderlebnis

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.210,04	-24.403	-24.457	-24.457	-24.457	-24.457
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-22.210,04	-24.403	-24.457	-24.457	-24.457	-24.457
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-22.210,04	-24.403	-24.457	-24.457	-24.457	-24.457
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-22.210,04	-24.403	-24.457	-24.457	-24.457	-24.457
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.070,02	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.070,02	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	3.070,02	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.070,02	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-25.280,06	-24.403	-24.457	-24.457	-24.457	-24.457

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.070,02	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.070,02	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.070,02	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	11	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Produkt	5552100	Erholung und Waldelerlebnis
Projekt	95	Wanderwegeanbindung Nitztal/ Schloss Bürresheim an den Traumpfad Förstersteig

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.070,02	0	0	0	0	0	0	0	3.070	3.070	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.070,02	0	0	0	0	0	0	0	3.070	3.070	0
	5552100.09620000-95 (S)											
	Ansatz 2020: 0 €											
	Anbindung des Traumpfades Förstersteig an einen											
	Wanderweg nach Nitztal/ Schloss Bürresheim:											
	Umsetzung erfolgt nur bei einer mindestens 30											
	%-igen Förderung.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.070,02	0	0	0	0	0	0	0	3.070	3.070	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-3.070,02	0	0	0	0	0	0	0	-3.070	-3.070	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.070,02	0	0	0	0	0	0	0	-3.070	-3.070	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.310,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Nutzungsentgelt	1.310,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	200	200	200	200	200
	44250000 Erstattungen, Ersätze	150,00	100	100	100	100	100
	44259000 Erstattung Stromkosten	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.058,00</b>	<b>1.298</b>	<b>1.798</b>	<b>1.798</b>	<b>1.798</b>	<b>1.798</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.803,24	8.883	10.466	8.865	8.849	8.831
	50211000 Dienstbezüge	1.456,68	1.444	2.354	2.354	2.354	2.354
	50221000 Vergütungen	3.775,58	3.854	3.927	3.927	3.927	3.927
	50222000 Leistungszulagen	70,63	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	298,08	299	304	304	304	304
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.085,44	1.088	1.107	1.107	1.107	1.107
	50711000 Pensionsrückstellungen	675,53	921	1.357	55	42	28
	50712000 Beihilferückstellungen	359,48	193	312	13	10	6
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.081,82	1.084	1.105	1.105	1.105	1.105
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886,89	16.140	14.550	9.550	9.550	9.550
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.870,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52230000 Stromkosten	554,64	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	103,34	990	800	800	800	800
	52250000 Abfallbeseitigung	165,31	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	123,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	6.500	5.000	0	0	0
	Instandsetzungssarbeiten Sockelfugen außen.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	69,78	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 €	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Budget für Ausstattung						
E 11	- Abschreibungen	1.932,00	1.932	2.082	2.082	1.867	1.762
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.494,00	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5732500 Bürgerhaus Alzheimer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	438,00	438	438	438	223	118
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.298,58	1.860	1.445	1.445	1.445	1.445
	56341000 Fermeldegebühren	478,80	1.000	550	550	550	550
	56411000 Gebäudeversicherungen	857,52	860	895	895	895	895
	56512000 Sachanlagen	-2.634,90	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.323,55	28.815	28.543	21.942	21.711	21.588
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.265,55	-27.517	-26.745	-20.144	-19.913	-19.790
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.265,55	-27.517	-26.745	-20.144	-19.913	-19.790
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.710,50	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.976,05	-29.517	-27.945	-21.344	-21.113	-20.990

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
Leistung 5732500 Bürgerhaus Alzheim

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.712,30	-25.069	-23.592	-18.592	-18.592	-18.592
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-12.712,30	-25.069	-23.592	-18.592	-18.592	-18.592
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-12.712,30	-25.069	-23.592	-18.592	-18.592	-18.592
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-12.712,30	-25.069	-23.592	-18.592	-18.592	-18.592
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.634,90	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	3.634,90	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	3.634,90	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	13.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0
	5732500.03990000 (S)						
	Ansatz 2020: 10.000 €						
	Fertigarage für den Dorfplatz Alzheim.						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	3.000	0	0	0
	5732500.08290000 (S)						
	Ansatz 2020: 3.000 €						
	Beschaffung eines Defibrillators.						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	13.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	3.634,90	0	-13.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-9.077,40	-25.069	-36.592	-18.592	-18.592	-18.592

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.634,90	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	3.634,90	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00		10.000	0	0	0
	5732500.03990000 (S)						
	Ansatz 2020: 10.000 €						
	Fertigarage für den Dorfplatz Alzheim.		0				
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00		3.000	0	0	0
	5732500.08290000 (S)						
	Ansatz 2020: 3.000 €						
	Beschaffung eines Defibrillators.		0				
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.634,90</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	6.077,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Nutzungsentgelte	6.077,50	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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>13.750,50</b>	<b>17.773</b>	<b>17.773</b>	<b>17.773</b>	<b>17.773</b>	<b>17.773</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.105,46	18.467	20.573	18.972	18.956	18.938
	50211000 Dienstbezüge	1.456,68	1.444	2.354	2.354	2.354	2.354
	50221000 Vergütungen	11.418,75	11.843	12.828	12.828	12.828	12.828
	50222000 Leistungszulagen	213,40	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	464,31	484	536	536	536	536
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.284,70	3.345	3.068	3.068	3.068	3.068
	50711000 Pensionsrückstellungen	675,53	921	1.357	55	42	28
	50712000 Beihilferückstellungen	359,48	193	312	13	10	6
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	232,61	237	118	118	118	118
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.898,53	13.850	14.050	14.050	14.050	14.050
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.819,51	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	52230000 Stromkosten	3.049,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	594,15	850	850	850	850	850
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.421,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	14,69	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	20.964,00	20.918	20.979	20.121	19.650	19.650
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.106,00	19.106	19.091	18.936	18.936	18.936
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.858,00	1.812	1.738	1.035	564	564
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.316,59	2.340	2.410	2.410	2.410	2.410
	56341000 Fermelgebühren	583,02	600	600	600	600	600

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5732600 Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	<i>1.733,57</i>	<i>1.740</i>	<i>1.810</i>	<i>1.810</i>	<i>1.810</i>	<i>1.810</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	50.284,58	55.575	58.012	55.553	55.066	55.048
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-36.534,08	-37.802	-40.239	-37.780	-37.293	-37.275
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-36.534,08	-37.802	-40.239	-37.780	-37.293	-37.275
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.692,68	-3.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-51.226,76	-40.802	-50.539	-48.080	-47.593	-47.575

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5732600 Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.198,71	-23.443	-25.264	-25.264	-25.264	-25.264
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-22.198,71	-23.443	-25.264	-25.264	-25.264	-25.264
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-22.198,71	-23.443	-25.264	-25.264	-25.264	-25.264
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-22.198,71	-23.443	-25.264	-25.264	-25.264	-25.264
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 5732600.08290000 (S) Ansatz 2020: 3.000 € Beschaffung eines Defibrillators.	0,00 0,00	0 0	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	3.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-3.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-22.198,71	-23.443	-28.264	-25.264	-25.264	-25.264

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 5732600.08290000 (S) Ansatz 2020: 3.000 € Beschaffung eines Defibrillators.	0,00	0	3.000	0	0	0
	darunter:		0				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.053,00	2.096	5.253	5.253	5.253	5.253
	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	1.043	4.200	4.200	4.200	4.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.725,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43210000 Nutzungsentgelte Vertrag Bernardshof 2.500 €, Rest allgemeine Nutzungsgebühren.	5.725,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	400	400	400	400	400
	44250000 Erstattungen, Ersätze	100,00	400	400	400	400	400
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>6.878,00</b>	<b>9.996</b>	<b>13.153</b>	<b>13.153</b>	<b>13.153</b>	<b>13.153</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.529,22	2.558	4.023	2.422	2.406	2.388
	50211000 Dienstbezüge	1.456,68	1.444	2.354	2.354	2.354	2.354
	50711000 Pensionsrückstellungen	675,53	921	1.357	55	42	28
	50712000 Beihilferückstellungen	359,48	193	312	13	10	6
	50810000 Beamte	37,53	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.302,78	17.625	31.200	20.700	20.700	20.700
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	6.345,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52230000 Stromkosten	1.147,25	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.147,34	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.003,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Instandsetzungsarbeiten Sockelfugen außen 5.000 €, Sanierung Kellerdecke 1.000 €, Instandsetzungsarbeiten WC 1. OG 2.000 €.	0,00	0	8.000	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	96,77	200	200	200	200	200
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Keine eigene Reinigungskraft mehr.	3.623,54	4.925	7.300	7.300	7.300	7.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	479,46	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Zusätzlich 5 Tische 2.500 €.	459,40	500	3.000	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	4.312,95	9.646	12.972	12.926	12.916	11.784

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5732700 Bürgerhaus Kürrenberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.736,39	3.727	3.837	3.837	3.827	2.695
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	209,00	209	209	209	209	209
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	367,56	181	690	644	644	644
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	5.529	8.236	8.236	8.236	8.236
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.013,88	1.500	1.571	1.571	1.571	1.571
	56341000 Fermeldegebühren DSL-Kosten.	0,00	480	510	510	510	510
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.012,88	1.020	1.061	1.061	1.061	1.061
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.158,83	31.329	49.766	37.619	37.593	36.443
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.280,83	-21.333	-36.613	-24.466	-24.440	-23.290
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.280,83	-21.333	-36.613	-24.466	-24.440	-23.290
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.123,82	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.404,65	-24.333	-38.813	-26.666	-26.640	-25.490

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
Leistung 5732700 Bürgerhaus Kührenberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.338,33	-12.669	-27.225	-16.725	-16.725	-16.725
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-12.338,33	-12.669	-27.225	-16.725	-16.725	-16.725
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-12.338,33	-12.669	-27.225	-16.725	-16.725	-16.725
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-12.338,33	-12.669	-27.225	-16.725	-16.725	-16.725
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000,00	73.000	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	74.000,00	73.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	74.000,00	73.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	247.708,72	0	3.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	11.862,95	0	3.000	0	0	0
	5732700.08229000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	5732700.08290000 (S)						
	Ansatz 2020: 3.000 €						
	Beschaffung eines Defibrillators.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.845,77	0	0	0	0	0
	5732700.09600000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	247.708,72	0	3.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-173.708,72	73.000	-3.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-186.047,05	60.331	-30.225	-16.725	-16.725	-16.725

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000,00	73.000	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	74.000,00	73.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.708,72	0	3.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	11.862,95		3.000	0	0	0
	5732700.08229000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €						
	5732700.08290000 (S)						
	Ansatz 2020: 3.000 €						
	Beschaffung eines Defibrillators.		0				
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.845,77		0	0	0	0
	5732700.09600000 (S)						
	Ansatz 2020: 0 €		0				
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.708,72	73.000	-3.000	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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000,00	73.000	0	0	0	0	0	0	147.000	147.000	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>74.000,00</i>	<i>73.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>147.000</i>	<i>147.000</i>	<i>0</i>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.000,00</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	235.845,77	0	0	0	0	0	0	0	239.384	239.384	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>235.845,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>239.384</i>	<i>239.384</i>	<i>0</i>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>235.845,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.384</b>	<b>239.384</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-161.845,77	73.000	0	0	0	0	0	0	-92.384	-92.384	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-161.845,77	73.000	0	0	0	0	0	0	-92.384	-92.384	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.655,90	1.634	1.900	1.900	1.900	1.716
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.655,90	1.634	1.900	1.900	1.900	1.716
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	100	100	100
	43210000 Nutzungsentgelte	150,00	100	100	100	100	100
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.805,90</b>	<b>1.734</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.816</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.529,87	2.558	4.023	2.422	2.406	2.388
	50211000 Dienstbezüge	1.457,37	1.444	2.354	2.354	2.354	2.354
	50711000 Pensionsrückstellungen	675,49	921	1.357	55	42	28
	50712000 Beihilferückstellungen	359,48	193	312	13	10	6
	50810000 Beamte	37,53	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.246,37	4.173	29.760	4.760	4.760	4.760
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.572,21	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	52230000 Stromkosten	82,36	663	500	500	500	500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	629,03	650	700	700	700	700
	52250000 Abfallbeseitigung	275,04	310	310	310	310	310
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	687,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Sanierung der Heizungsverrohrung	0,00	0	25.000	0	0	0
	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	4.099,90	4.056	4.319	4.319	4.319	4.135
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.810,00	3.810	3.810	3.810	3.810	3.626
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	289,90	246	509	509	509	509
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.960,55	490	1.020	1.020	1.020	1.020
	56341000 Fernmeldegebühren neuer Telefonanschluss	0,00	0	510	510	510	510
	56411000 Gebäudeversicherungen	487,31	490	510	510	510	510
	56512000 Sachanlagen	2.473,24	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>12.836,69</b>	<b>11.277</b>	<b>39.122</b>	<b>12.521</b>	<b>12.505</b>	<b>12.303</b>



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5732800 Bürgerhaus Nitztal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.773,18	-6.007	-33.034	-8.034	-8.034	-8.034
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.773,18	-6.007	-33.034	-8.034	-8.034	-8.034
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-5.773,18	-6.007	-33.034	-8.034	-8.034	-8.034
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-5.773,18	-6.007	-33.034	-8.034	-8.034	-8.034
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.634,90	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	2.634,90	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.634,90	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.634,90	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.408,08	-6.007	-33.034	-8.034	-8.034	-8.034

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.634,90	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	2.634,90	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.634,90	0	0	0	0	0

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	715,00	1.028	1.340	1.340	1.340	1.340
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	715,00	715	715	715	715	715
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	313	625	625	625	625
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren Trödelmarkt 60 €, Burgfestspiele 140 €, Lukasmarkt 800 €	1.260,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.067,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44123000 Pacht- und Anschlaggebühren	7.067,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	705,71	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	705,71	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>9.748,80</b>	<b>9.028</b>	<b>9.340</b>	<b>9.340</b>	<b>9.340</b>	<b>9.340</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.617,72	1.570	1.573	1.573	1.573	1.573
	50221000 Vergütungen	1.222,40	1.240	1.236	1.236	1.236	1.236
	50222000 Leistungszulagen	22,18	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	96,44	96	96	96	96	96
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	229,85	229	236	236	236	236
	50629000 Sonstige	1,56	5	5	5	5	5
	50810000 Beamte	37,53	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	3,08	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,68	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.057,69	6.157	7.017	7.017	7.017	7.017
	52230000 Stromkosten	2.597,83	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	847,63	1.450	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	1.414,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	2.090,00	2.140	2.700	2.700	2.700	2.700
E 11	- Abschreibungen	1.072,00	1.697	2.322	2.322	2.322	2.322
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.072,00	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	625	1.250	1.250	1.250	1.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.611,35	12.185	12.188	12.188	12.188	12.188
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Betreiberentschädigung für die Teilnehmer des Projektes "Nette Toilette" 50 € mtl. bei 20 Betreibern.	10.550,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5733100 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	56341000 <i>Fermeldegebühren</i>	0,00	70	70	70	70	70
	<i>Fermeldegebühren für Nottelofon Behinderten-WC Burgberg.</i>						
	56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	61,35	65	68	68	68	68
	56840000 <i>Verbrauchssteuern</i>	0,00	50	50	50	50	50
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>20.358,76</b>	<b>21.609</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-10.609,96</b>	<b>-12.581</b>	<b>-13.760</b>	<b>-13.760</b>	<b>-13.760</b>	<b>-13.760</b>
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-10.609,96</b>	<b>-12.581</b>	<b>-13.760</b>	<b>-13.760</b>	<b>-13.760</b>	<b>-13.760</b>
E 22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-444,78</b>	<b>-1.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
E 23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-11.054,74</b>	<b>-13.581</b>	<b>-14.360</b>	<b>-14.360</b>	<b>-14.360</b>	<b>-14.360</b>

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5733100 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.211,75	-11.912	-12.778	-12.778	-12.778	-12.778
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-10.211,75	-11.912	-12.778	-12.778	-12.778	-12.778
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-10.211,75	-11.912	-12.778	-12.778	-12.778	-12.778
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-10.211,75	-11.912	-12.778	-12.778	-12.778	-12.778
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-10.211,75	-11.912	-12.778	-12.778	-12.778	-12.778

# 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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.256.387,18	28.784.264	32.038.430	29.332.160	29.761.141	30.202.370
	40110000 Grundsteuer A	49.449,07	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	40120000 Grundsteuer B	3.151.386,29	3.115.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
	40130000 Gewerbesteuer	12.414.298,01	13.700.000	16.600.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.765.397,99	7.981.552	8.188.920	8.417.448	8.772.936	9.132.656
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.397.737,38	2.405.024	2.461.414	2.501.224	2.549.325	2.605.442
	40310000 Vergütungssteuer	0,00	665.000	635.000	635.000	635.000	635.000
	40320000 Sonstige Vergütungssteuer	677.526,61	0	0	0	0	0
	40330000 Hundesteuer	92.240,00	88.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	708.351,83	778.688	859.096	884.488	909.880	935.272
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.679.190,01	4.639.282	3.311.242	3.012.492	2.870.864	3.359.572
	41110000 vom Land	2.945.117,00	4.089.665	2.802.701	2.503.951	2.362.323	2.852.897
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	89.577,00	84.422	70.544	70.544	70.544	70.544
	41320000 vom Land	308.851,00	308.851	308.851	308.851	308.851	308.851
	41320002 vom Land	32.557,52	32.600	4.402	4.402	4.402	4.402
	41330001 Integrationspauschale	285.381,49	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	108.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.706,00	15.744	15.744	15.744	15.744	13.878
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
	44239000 von Sonstigen	0,00	0	12.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	347.695,59	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	29.476,25	0	0	0	0	0
	49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	318.219,34	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>31.283.272,78</b>	<b>33.423.546</b>	<b>35.361.672</b>	<b>32.344.652</b>	<b>32.632.005</b>	<b>33.561.942</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.350.975,87	12.059.086	12.960.746	13.445.730	13.835.572	12.485.227
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.884.884,71	2.112.771	1.400.000	1.062.651	1.062.651	1.062.651
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	29.036,00	0	0	0	0	0
	54412000 Finanzausgleichsumlage	222.291,00	0	143.608	319.343	402.654	114.081
	54421000 Landkreise	11.213.981,00	9.945.515	11.416.338	12.062.936	12.369.467	11.307.695
	54630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	783,16	800	800	800	800	800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	239.912,27	0	1.793.707	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	12.000	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	95,98	0	0	0	0	0
	56551001 Pauschalierte Einzelwertberichtigung	224.604,16	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	15.212,13	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	1.781.707	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>13.590.888,14</b>	<b>12.059.086</b>	<b>14.754.453</b>	<b>13.445.730</b>	<b>13.835.572</b>	<b>12.485.227</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>17.692.384,64</b>	<b>21.364.460</b>	<b>20.607.219</b>	<b>18.898.922</b>	<b>18.796.433</b>	<b>21.076.715</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	660.731,50	146.020	150.020	149.720	149.420	149.120
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	542,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	47200001 Zinsen aus Stundungen (Sachbuch)	0,00	1.000	500	500	500	500
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	8,10	20	20	20	20	20
	47910000 Avalprovisionen	8.108,13	8.000	7.500	7.200	6.900	6.600
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	627.420,50	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	47990000 Sonstige Zinserträge	24.652,77	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.441.982,93	1.306.541	1.058.523	1.058.523	1.058.523	1.058.523
	57411000 Lastenausgleichsfond	7.970,27	7.265	268	268	268	268
	57412000 ERP Sondervermögen	369,06	327	285	285	285	285
	57420000 an das Land	480,11	0	0	0	0	0
	57511000 an Banken	156.304,39	129.689	139.989	139.989	139.989	139.989
	57511001 an Banken für Kassenkredite	2.812,93	211.500	0	0	0	0
	57512000 an Sparkassen	7.377,83	7.299	7.218	7.218	7.218	7.218
	57512001 an Sparkassen für Kassenkredite	117,38	0	0	0	0	0
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	640.434,61	736.461	582.263	582.263	582.263	582.263
	57514001 an Girozentralen / Landesbanken - Kassenkredite -	172.345,85	164.000	288.500	288.500	288.500	288.500
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	80.270,50	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	57990000 Sonstige	373.500,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-781.251,43	-1.160.521	-908.503	-908.803	-909.103	-909.403
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	16.911.133,21	20.203.939	19.698.716	17.990.119	17.887.330	20.167.312
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	16.911.133,21	20.203.939	19.698.716	17.990.119	17.887.330	20.167.312

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.092.694,94	21.348.716	22.373.182	18.883.178	18.780.689	21.062.837
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.520.468,17	1.452.561	1.582.043	1.208.243	1.207.943	1.207.643
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	18.613.163,11	22.801.277	23.955.225	20.091.421	19.988.632	22.270.480
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	18.613.163,11	22.801.277	23.955.225	20.091.421	19.988.632	22.270.480
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	18.613.163,11	22.801.277	23.955.225	20.091.421	19.988.632	22.270.480
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen <i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	49.828,00 49.828,00	49.828 49.828	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	49.828,00	49.828	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen <i>78612000 Nicht börsennotierte Anteile</i>	0,00 0,00	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	300.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	49.828,00	-250.172	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	18.662.991,11	22.551.105	23.955.225	20.091.421	19.988.632	22.270.480

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	49.828,00 49.828,00	49.828 49.828	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78612000 Nicht börsennotierte Anteile</i>	0,00 0,00	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.828,00	-250.172	0	0	0	0

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.256.387,18	28.784.264	32.038.430	29.332.160	29.761.141	30.202.370
	40110000 Grundsteuer A	49.449,07	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Bei unverändertem Hebesatz von 390 v.H.						
	40120000 Grundsteuer B	3.151.386,29	3.115.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
	Bei einem Hebesatz von 425 v.H.						
	40130000 Gewerbesteuer	12.414.298,01	13.700.000	16.600.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000
	Mehrerträge aufgrund erwarteter Nachzahlungen bei einem Hebesatz von 415 v.H.						
	Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (s. Konto -54310000) verwendet werden.						
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.765.397,99	7.981.552	8.188.920	8.417.448	8.772.936	9.132.656
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.397.737,38	2.405.024	2.461.414	2.501.224	2.549.325	2.605.442
	40310000 Vergnügungssteuer	0,00	665.000	635.000	635.000	635.000	635.000
	Bei einem Hebesatz von 20 % (neue Kontierung ab 2019)						
	40320000 Vergnügungssteuer	677.526,61	0	0	0	0	0
	40330000 Hundesteuer	92.240,00	88.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	40521000 Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	708.351,83	778.688	859.096	884.488	909.880	935.272
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.679.190,01	4.531.282	3.202.242	2.903.492	2.761.864	3.250.572
	41110000 Schlüsselzuweisungen (FAG)	2.945.117,00	4.089.665	2.802.701	2.503.951	2.362.323	2.852.897
	Davon Schlüsselzuweisung B 1 für übertragenen Wirkungskreis 773.360 € und Schlüsselzuweisung B 2 2.029.341 €.						
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	89.577,00	84.422	70.544	70.544	70.544	70.544
	41320000 vom Land	308.851,00	308.851	308.851	308.851	308.851	308.851
	Hierbei handelt es sich um die jährliche Zuweisung des Landes im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds.						
	41320002 Inklusionsmittel des Landes	32.557,52	32.600	4.402	4.402	4.402	4.402
	Ausgabe siehe 2131111-52380000						
	41330001 Integrationspauschale	285.381,49	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.706,00	15.744	15.744	15.744	15.744	13.878

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen  
 Leistung 6111100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	318.219,34	0	0	0	0	0
	49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	318.219,34	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>31.253.796,53</b>	<b>33.315.546</b>	<b>35.240.672</b>	<b>32.235.652</b>	<b>32.523.005</b>	<b>33.452.942</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.350.192,71	12.058.286	12.959.946	13.444.930	13.834.772	12.484.427
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.884.884,71	2.112.771	1.400.000	1.062.651	1.062.651	1.062.651
	Berechnungsgrundlage 2020: Gewerbesteuererzahlungen : Hebesatz 415 x Umlagesatz 35. Mehraufwendungen können durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (s. Konto -40130000) gedeckt werden.						
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Entfällt ab 2019.	29.036,00	0	0	0	0	0
	54412000 Finanzausgleichsumlage	222.291,00	0	143.608	319.343	402.654	114.081
	54421000 Kreisumlage Höhe der Umlage ab 01.01.2019 44,33 v.H.	11.213.981,00	9.945.515	11.416.338	12.062.936	12.369.467	11.307.695
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	239.912,27	0	1.781.707	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	95,98	0	0	0	0	0
	56551001 Pauschalierte Einzelwertberichtigung	224.604,16	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	15.212,13	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	1.781.707	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>13.590.104,98</b>	<b>12.058.286</b>	<b>14.741.653</b>	<b>13.444.930</b>	<b>13.834.772</b>	<b>12.484.427</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>17.663.691,55</b>	<b>21.257.260</b>	<b>20.499.019</b>	<b>18.790.722</b>	<b>18.688.233</b>	<b>20.968.515</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>17.663.691,55</b>	<b>21.257.260</b>	<b>20.499.019</b>	<b>18.790.722</b>	<b>18.688.233</b>	<b>20.968.515</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>17.663.691,55</b>	<b>21.257.260</b>	<b>20.499.019</b>	<b>18.790.722</b>	<b>18.688.233</b>	<b>20.968.515</b>



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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	108.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	108.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	Zinszuschuss aus dem Förderprogramm "Zinssicherungschirm": 0,2 % für 10 Mio €, 0,5 % für 10 Mio € und 0,64 % für 10 Mio €.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.476,25	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	29.476,25	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>29.476,25</b>	<b>108.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	783,16	800	800	800	800	800
	54630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	783,16	800	800	800	800	800
	Anteilige Weiterleitung Ausgleichsleistung Realschule+ an die VG Vordereifel						
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>783,16</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>28.693,09</b>	<b>107.200</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	660.723,40	146.000	150.000	149.700	149.400	149.100
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	542,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	47200001 Zinsen aus Stundungen (Sachbuch)	0,00	1.000	500	500	500	500
	47910000 Avalprovisionen	8.108,13	8.000	7.500	7.200	6.900	6.600
	Für 2 Darlehen wurden jährliche Avalprovisionen vereinbart.						
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	627.420,50	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Mehrerträge berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 57910000.						
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.652,77	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Hohe Einnahme 2018/2019 resultiert aus der Tatsache, dass Minuszinsen für die Liquiditätskredite gezahlt wurden. Gemäß EZB-Rat vom Juni 2019 noch bis Mitte 2020 anhaltend.						
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.441.982,93	1.306.541	1.058.523	1.058.523	1.058.523	1.058.523
	57411000 Zinsen Bund - LAF -	7.970,27	7.265	268	268	268	268
	57412000 Zinsen Bund - ERP Sondervermögen -	369,06	327	285	285	285	285
	57420000 Zinsen Land	480,11	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsen an Banken	156.304,39	129.689	139.989	139.989	139.989	139.989
	57511001 Zinsen an Banken für Kassenkredite	2.812,93	211.500	0	0	0	0
	Es wird davon ausgegangen, dass die Nullzinsphase anhält.						

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen  
 Leistung 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	57512000 Zinsen an Sparkassen	7.377,83	7.299	7.218	7.218	7.218	7.218
	57512001 Zinsen an Sparkassen für Kassenkredite	117,38	0	0	0	0	0
	57514000 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken	640.434,61	736.461	582.263	582.263	582.263	582.263
	Laufende Darlehen 558.812,45 €, Kreditbedarf 2019 abzgl. Straßenbeleuchtung 23.550 €						
	57514001 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken - Kassenkredite - Zinsen aus bereits abgeschlossenen längerfristigen Kassenkrediten (insg. 25 Mio. €: 1,29 % für 10 Mio €, 1,01 % für 5 Mio €, 1,06 % für 10 Mio €).	172.345,85	164.000	288.500	288.500	288.500	288.500
	57910000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Für die im Jahresabschluss 2018 gebildete Rückstellung muss zusätzlich eine Auszahlungsermächtigung im Finanzhaushalt geplant werden (siehe Konto -77910000).	80.270,50	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Mehraufwendungen können gemäß § 15 GemHVO durch Mehrerträge bei Konto 47920000 gedeckt werden.						
	57990000 Sonstige	373.500,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-781.259,53</b>	<b>-1.160.541</b>	<b>-908.523</b>	<b>-908.823</b>	<b>-909.123</b>	<b>-909.423</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-752.566,44</b>	<b>-1.053.341</b>	<b>-800.323</b>	<b>-800.623</b>	<b>-800.923</b>	<b>-801.223</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-752.566,44</b>	<b>-1.053.341</b>	<b>-800.323</b>	<b>-800.623</b>	<b>-800.923</b>	<b>-801.223</b>

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen  
 Leistung 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.787,67	107.200	108.200	108.200	108.200	108.200
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.520.460,07	1.616.541	1.582.023	1.208.223	1.207.923	1.207.623
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.559.247,74	1.723.741	1.690.223	1.316.423	1.316.123	1.315.823
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	1.559.247,74	1.723.741	1.690.223	1.316.423	1.316.123	1.315.823
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	1.559.247,74	1.723.741	1.690.223	1.316.423	1.316.123	1.315.823
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.559.247,74	1.723.741	1.690.223	1.316.423	1.316.123	1.315.823

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44239000 von Sonstigen Erstattung Kosten Nachlassabwicklung (s.a. -56253000).	0,00 0,00	0 0	12.000 12.000	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	12.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Kosten Nachlassabwicklung (s.a. -44239000).	0,00 0,00	0 0	12.000 12.000	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	12.000	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen Dividende Raiba Kehrig und Volksbank Rhein-Ahr-Eifel	8,10 8,10	20 20	20 20	20 20	20 20	20 20
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	8,10	20	20	20	20	20
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	8,10	20	20	20	20	20
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	8,10	20	20	20	20	20

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen  
 Leistung 6261100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8,10	20	20	20	20	20
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	8,10	20	20	20	20	20
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	8,10	20	20	20	20	20
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	8,10	20	20	20	20	20
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen <i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	49.828,00 <i>49.828,00</i>	49.828 <i>49.828</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	49.828,00	49.828	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen <i>78612000 Nicht börsennotierte Anteile</i>	0,00 <i>0,00</i>	300.000 <i>300.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	300.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	49.828,00	-250.172	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	49.836,10	-250.152	20	20	20	20

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	49.828,00 <i>49.828,00</i>	49.828 <i>49.828</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78612000 Nicht börsennotierte Anteile</i>	0,00 <i>0,00</i>	300.000 <i>300.000</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	49.828,00	-250.172	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen  
 Produkt 6261100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere  
 Projekt 114 Eigenkapitalverstärkung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
	78612000 Nicht börsennotierte Anteile	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	49.828,00	49.828	0	0	0	0	0	0	139.614	139.614	0
	<i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	<i>49.828,00</i>	<i>49.828</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>139.614</i>	<i>139.614</i>	<i>0</i>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.828,00</b>	<b>49.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.614</b>	<b>139.614</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.435.000	1.435.000	0
	<i>78722200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.435.000</i>	<i>1.435.000</i>	<i>0</i>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.435.000</b>	<b>1.435.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>49.828,00</b>	<b>49.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.295.386</b>	<b>-1.295.386</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>											
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>49.828,00</b>	<b>49.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.295.386</b>	<b>-1.295.386</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 23 + F 33)</b>											

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsübersicht" \*\*\*

<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan</b>	
<b>A.</b>	<b>§ 15 Zweckbindung</b>
	1. Mehrerträge bei den aktivierten Eigenleistungen können für Mehrauszahlungen für Eigenleistungen bei Investitionen verwendet werden.
	2. Mehrerträge/-einzahlungen aus zweckgebundenen Spendenmitteln können für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.
	3. Mehrerträge bei den Inneren Verrechnungen können für Mehraufwendungen bei den Inneren Verrechnungen verwendet werden.
<b>B.</b>	<b>§ 16 Deckungsfähigkeit</b>
	1. Grundsätzlich bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze außer den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind also gegenseitig deckungsfähig. Bei der Inanspruchnahme gilt dies auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
	2. Personal- und Versorgungsaufwendungen sind untereinander und gegenseitig deckungsfähig.
	3. Die Aufwendungen der Kontenart 522, 523 und 563 sind gegenseitig deckungsfähig.
	4. Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
<b>C.</b>	<b>§ 17 Übertragbarkeit</b>
	Die Übertragbarkeit von ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen ist zu einem angemessenen Betrag zulässig.
<b>D.</b>	<b>Sonstige Regelungen</b>
	Nicht zahlungswirksame Positionen können grundsätzlich nicht zur Deckung von Auszahlungen herangezogen werden können.

<b>ÜBERSICHT</b>				
<b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (in T€)</b>				
<b>(Muster 3)</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2021	2022	2023	
	in T €			
im Haushaltsjahr 2020 *	3.652	500	0	0
im Haushaltsjahr 2019	800	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>4.952</b>	<b>4.452</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	4.484	1.397	0	0

**\* Einzelne Maßnahmen:**

Aktive Stadt	452
Kitaneubau "In der Weiersbach"	2.000
Generalsanierung Feuerwehrdepot Mayen	2.500
Insgesamt:	<b>4.952</b>

<b>ÜBERSICHT</b>				
<b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)</b>				
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 *	22.279.915	27.058.699	33.044.420
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	43.000.000	42.960.492	44.398.728
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>14</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>65.279.915</b>	<b>70.019.191</b>	<b>77.443.148</b>
* Angaben zu Nr. 2 - 3 inkl. geplanten Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2020				

**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	<b>Ansätze des Haushaltsjahres 2020</b>	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				
			-410.556,40	1.760.174	<b>88.070</b>	-446.606	-573.836	1.709.573
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-1.492.390,83	-1.720.666	<b>-1.526.306</b>	-1.526.306	-1.526.306	-1.526.306
	3	<b>ZWISCHENSUMME</b>	-1.902.947,23	39.508	<b>-1.438.236</b>	-1.972.912	-2.100.142	183.267
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			<b>0</b>	0	0	0
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	-1.902.947,23	39.508	<b>-1.438.236</b>	-1.972.912	-2.100.142	183.267
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung jeweils zum 31.12.					
Jahr 2020 Betrag ./.			2020 Betrag 44.398.728 €					
Jahr 2021 Betrag 110.306,56 €			2021 Betrag 46.371.640 €					
Jahr 2022 Betrag 487.487,12 €			2022 Betrag 48.471.782 €					
Jahr 2022 Betrag 597.139,52 €			2023 Betrag 47.289.515 €					

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)</b>			
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ergebnis gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO</b>	<b>Jahr</b>	<b>Betrag in €</b>
1	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	- 5.469.530
2	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	- 4.851.794
3	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	- 2.414.536
4	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	- 2.399.324
5	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	- 996.126
6	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	- 4.170.463
7	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	- 632.978
	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2019	- 93.156
8	<b>Jahresergebnis (Ansatz)</b>	<b>2020</b>	- <b>1.717.689</b>
9	Zwischensumme		- 22.745.596
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	- 2.381.562
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 2.476.242
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 192.974
13	<b>Summe</b>		- <b>27.796.374</b>

<b>Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ( Muster 27)</b>					
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Jahr</b>		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23)</b>	<b>./ planmäßige Tilgung (Posten F36)</b>	<b>= Betrag</b>
<b>1</b>	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	- 1.998.124	- 1.416.373	- <b>3.414.497</b>
<b>2</b>	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	- 3.382.182	- 1.489.928	- <b>4.872.110</b>
<b>3</b>	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	- 1.621.423	- 1.480.293	- <b>3.101.716</b>
<b>4</b>	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	- 410.556	- 1.492.391	- <b>1.902.947</b>
<b>5</b>	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	1.760.174	- 1.720.666	<b>39.508</b>
<b>6</b>	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2020</b>	<b>88.070</b>	- <b>1.526.306</b>	- <b>1.438.236</b>
<b>7</b>	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				- 14.689.998
<b>8</b>	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	- 446.606	- 1.526.306	- 1.972.912
<b>9</b>	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 573.836	- 1.526.306	- 2.100.142
<b>10</b>	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.709.573	- 1.526.306	183.267
<b>11</b>	<b>Summe</b>				- <b>18.579.785</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ( Muster 28)</b>			
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	16.568.086	-34.913.057
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-632.978	-35.546.035
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-93.156	-35.639.191
4	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.717.689</b>	<b>-37.356.880</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-2.381.562	-39.738.442
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-2.476.242	-42.214.684
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-192.974	-42.407.658

Nachrichtlich ursprüngliches Eigenkapital

51.481.143

Bilanz Stadt Mayen zum 31.12.2018									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Stand am 31.12.2017 €	Stand am 31.12.2018 €	Posten	Bezeichnung	Stand am 31.12.2017 €	Stand am 31.12.2018 €		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>136.112.179,25</b>	<b>137.866.611,65</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>16.568.085,62</b>	<b>15.935.107,50</b>		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.711.125,60	1.682.288,60	1.1	Kapitalrücklage	36.869.857,88	16.568.085,62		
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	136.346,60	131.669,60	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	694.178,00	590.199,00	1.3	Ergebnisvortrag	16.131.309,45	0,00		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	880.601,00	960.420,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.170.462,81	-632.978,12		
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>39.752.885,20</b>	<b>38.958.400,91</b>		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	318.219,34	0,00		
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>103.650.295,66</b>	<b>105.352.547,14</b>	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	37.455.785,50	37.001.576,95		
1.2.1	Wald, Forsten	9.886.477,86	9.886.477,86	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	26.720.178,48	27.376.109,73		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.208.892,64	11.205.423,46	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	8.936.672,55	7.982.365,55		
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.131.127,88	31.573.076,68	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.798.934,47	1.643.101,67		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	45.268.322,66	44.971.266,06	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00		
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00		
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	916.540,01	836.066,01	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.930.359,78	1.908.303,38		
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.199.732,00	2.277.066,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.014.528,00	953.145,00	2.7	Sonstige Sonderposten	48.520,58	48.520,58		
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>21.309.783,13</b>	<b>22.456.836,75</b>		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.024.674,61	3.650.026,07	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.650.758,39	21.334.198,08		
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>30.750.757,99</b>	<b>30.831.775,91</b>	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.304.808,25	14.304.808,25	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.395.042,00	1.345.214,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	659.024,74	1.122.638,67		
1.3.3	Beteiligungen	21.884,01	21.884,01	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>64.646.205,19</b>	<b>66.329.901,90</b>		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14.284.418,52	14.396.881,92	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	63.009.943,23	63.656.751,93		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.009.943,23	20.656.751,93		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagenvermögens	744.605,21	762.987,30	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	43.000.000,00	43.000.000,00		
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00		
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>7.154.021,91</b>	<b>6.466.341,08</b>	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00		
2.1	Vorräte	332.499,90	299.418,85	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	208.929,30	115.521,37		
				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	379,20	-6.325,15		

2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		24.211,11	27.615,22	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		3.633,50	181,56
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		308.288,79	271.803,63	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	-24.976,39
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.031.163,58	1.883.286,59
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>3.041.421,70</b>	<b>5.626.930,88</b>	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		392.156,38	705.461,99
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		2.986.523,94	5.521.864,00	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>1.565.470,54</b>	<b>1.215.342,22</b>
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		9.804,86	26.401,45					
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		1.802,22	1.598,85					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		43.290,68	77.066,58					
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00					
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00					
<b>2.4</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei</b>		<b>3.780.100,31</b>	<b>539.991,35</b>					
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>576.228,52</b>	<b>562.636,55</b>					
4.1	Disagio		0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		576.228,52	562.636,55					
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>143.842.429,68</b>	<b>144.895.589,28</b>		<b>Bilanzsumme</b>		<b>143.842.429,68</b>	<b>144.895.589,28</b>

## II.1 Gesamtbilanz

Gesamtbilanz zum 31.12.2017							
Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2016	Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2016
		in EUR				in EUR	
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	0,00	1	Eigenkapital	21.339.511,06	24.787.625,05
2	Aufwendungen für die Inangasetzung un Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	0,00	0,00	1.1	Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
3	Anlagevermögen			1.2	Kapitalrücklage	36.560.209,75	40.516.272,15
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.083.703,08	4.291.849,08	1.3	Allgemeine Rücklage		0,00
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	196.255,60	231.169,60	1.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	694.178,00	824.966,00	1.5	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.642.799,00	2.685.243,00	1.6	Unterschiedsbetrag aus der Konsolidierung	3.175.364,65	3.130.939,92
3.1.4	Aktiver Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung	550.470,48	550.470,48	1.7	Gesamtergebnisvortrag	-14.903.524,62	-18.344.421,24
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.8	Gesamterfolg	-3.492.538,72	-515.165,78
3.2	Sachanlagen	167.904.824,10	164.410.728,40	1.9	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00
3.2.1	Wald, Forsten	9.886.477,86	9.886.477,86	1.10	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.314.172,19	11.144.589,77	2	Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	0,00	26.705,00
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.669.681,23	43.953.652,53	3	Sonderposten	46.803.908,57	46.397.240,85
3.2.4	Infrastrukturvermögen	86.954.780,84	85.192.162,22	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
3.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	7.224.849,00	7.521.726,00	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.051.023,37	7.229.816,27
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	916.540,01	988.537,01	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	26.720.178,48	25.592.564,11
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.346.744,00	1.800.108,00	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Aufwendungen	8.936.672,55	10.036.974,55
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.522.028,00	1.596.554,00	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.798.934,47	1.266.787,00
3.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.069.550,97	2.316.921,01	3.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
3.3	Finanzanlagen	4.360.926,40	4.272.335,30	3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.248.579,12	2.222.578,34
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.7	Sonstige Sonderposten	48.520,58	48.520,58
3.3.3	Beteiligungen	881.227,08	853.997,90	4	Rückstellungen	22.057.528,84	20.902.446,73
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Rückstellungen für Pesonen und ähnliche Verpflichtungen		
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Steuerrückstellungen	20.650.758,39	19.536.537,00
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.3	Rückstellungen für latente Steuern	46.609,94	46.400,00
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.479.699,32	3.418.337,40	4.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	5	Verbindlichkeiten	1.360.160,51	1.319.509,73
4	Umlaufvermögen			5.1	Anleihen	95.832.119,22	91.008.070,29
4.1	Vorräte	817.202,68	865.653,49	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	82.139.467,12	87.401.014,27
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	113.116,12	121.287,53	5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	13.245,80	18.945,80
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	704.086,56	744.365,96	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.444.339,21	595.565,44
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
4.2	Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	4.436.777,21	4.504.916,15	5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	379,20	0,00
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen			5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.986.523,94	2.564.599,88	5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	0,00	0,00
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.064,81	24.444,07	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.135.533,16	1.842.047,60
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	0,00	0,00	5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	416.341,02	692.781,96	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	1.099.154,73	1.150.497,18
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00	6	Rechnungsabgrenzungsposten	1.580.909,68	370.948,55
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	296.505,91	280.597,67				
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
4.3.1	Eigene Anteile	0,00	0,00				
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.423.418,35	4.703.565,04				
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00				
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00				
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	0,00	0,00				
6	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
7	Rechnungsabgrenzungsposten						
7.1	Disagio	0,00	0,00				
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	587.125,55	443.989,01				
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	<b>Gesamtbilanzsumme</b>	<b>187.613.977,37</b>	<b>183.493.036,47</b>		<b>Gesamtbilanzsumme</b>	<b>187.613.977,37</b>	<b>183.493.036,47</b>

## II.2 Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung			
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 55 GemHVO)	31.12.2017	31.12.2016
		in EUR	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.937.210,50	26.453.136,30
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	7.753.445,93	6.903.034,17
3	+ Erträge der sozialen Sicherheit	3.833.865,89	4.585.220,19
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.301.759,81	3.028.711,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.249.534,81	10.523.666,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.896.111,93	5.530.527,49
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.098.278,23	2.929.823,91
8	<b>Summe der laufenden Erträge</b>	<b>57.070.207,10</b>	<b>59.954.119,54</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.813.568,34	16.999.482,16
10	- Materialaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.886.315,62	6.219.163,09
11	- Abschreibungen	6.442.457,49	6.487.170,43
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.921.663,85	17.766.488,00
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherheit	7.847.397,17	8.514.563,51
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.535.663,18	3.451.538,19
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen</b>	<b>59.447.065,65</b>	<b>59.438.405,38</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.376.858,55</b>	<b>515.714,16</b>
17	+ Erträge aus Beteiligungen ohne Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen	555.456,91	382.901,19
18	+ Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen	87.229,18	117.887,52
19	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
20	+ Sonstige Zins- und ähnliche Erträge	254.266,92	311.434,62
21	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus Verlustübernahme von assoziierten Tochterorganisationen	0,00	0,00
23	- Zins- und ähnliche Aufwendungen	1.888.980,50	2.047.297,57
24	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-992.027,49</b>	<b>-1.235.074,24</b>
25	<b>Ordentliches Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3.368.886,04</b>	<b>-719.360,08</b>
26	+ Außerordentliche Erträge (einschließlich der Erträge aus der außerordentlichen Auflösung eines passiven Unterschiedsbetrag aus der Erstkonsolidierung)	0,00	0,00
27	- Außerordentliche Aufwendungen (einschließlich der Aufwendungen aus der außerordentlichen Abschreibung eines Geschäfts- und Firmenwertes aus der Erstkonsolidierung)	0,00	0,00
28	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-73.692,24	-94.681,13
30	Sonstige Steuern	1.307,87	-52.870,15
31	<b>Gesamtjahresergebnis (Gesamtjahresüberschuss/Gesamtjahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.441.270,41</b>	<b>-866.911,36</b>
32	Einstellung in den Sonderposten aus Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	51.268,31	0,00
33	Entnahmen aus dem Sonderposten aus Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	351.745,58
34	<b>Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b>-3.492.538,72</b>	<b>-515.165,78</b>

## II.3 Gesamtfinanzzrechnung

Gesamtfinanzzrechnung			
Ifd. Nr.		Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2016
		in EUR	
<b>1</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>5.423.418,35</b>	<b>4.703.565,04</b>
1.1	davon: Finanzmittelbestand der Gemeinde	3.780.100,31	1.724.428,79
1.2	davon: Finanzmittelbestand der Tochterorganisationen	1.643.318,04	2.979.136,25
<b>2</b>	<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>719.853,31</b>	<b>194.315,01</b>
2.1	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Gemeinde	2.055.671,52	-146.043,20
2.2	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Tochterorganisationen	-1.335.818,21	340.358,21

## Übersicht über die Beteiligungen der Stadt gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 7 b GemHVO - Zweckverbände

Mitgliedschaften in Zweckverbänden	Anteilsbesitz	Bilanzwert 31.12.2017	Bilanzwert 31.12.2018	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
<b>Gesamt</b>		<b>14.150,53 €</b>	<b>14.150,53 €</b>		

