



Mayenzeit

leben und erleben

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

2 0 2 1

Verwaltungsentwurf

INHALTSÜBERSICHT

Haushaltssatzung

Vorbericht

	Seite
Haushaltsplan	
-Ergebnishaushalt	1
-Finanzhaushalt	2
-Übersicht Ergebnishaushalt	4
-Übersicht Finanzhaushalt	5

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsführung inkl. Recht 7

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	8
Teilfinanzhaushalt	
1111100 Verwaltungsführung	12
1116100 Gleichstellung von Frauen und Männern	15
1117100 Personalvertretung	18
1181100 Rechnungsprüfung	20
1191100 Recht	22
1226100 Schiedsamt	25
5610000 Klimaschutzmanagement	27

Teilhaushalt 02 -Verwaltungssteuerung 29

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	30
Teilfinanzhaushalt	
1111301 Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.1	36
1112111 Zentrale Steuerung, Controlling	39
Investitionsübersicht Projekt 116 Neuverkabelung des Rathauses	44
Investitionsübersicht Projekt 128 Generalsanierung Sitzungssaal	45
1112211 E-Governement- und Teilnehmungsplattform	46
1114100 Gremien	49
1121111 Personalentwicklung, Fortbildung, Personaleinsatz	52
1121112 Ausbildung	54
1121113 Personal zur besonderen Verwendung	56
1131400 Datenschutz	59
1144100 EDV	61
Investitionsübersicht Projekt 30 EDV	64
1145100 Sonstige zentrale Dienste	65
1146000 Versicherungen	68
1211100 Statistik und Wahlen	70

Teilhaushalt 03 -Finanzen 73

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	74
Teilfinanzhaushalt	
1111302 Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.2	78
1161111 Kämmerei	81
1161112 Steuern	83
1162100 Zahlungsabwicklung	85
4241800 Badezentrum (Verlustabdeckung)	88
5381100 Kommunale Abwasserbeseitigung	90

Teilhaushalt 04 -Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur 93

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	94
Teilfinanzhaushalt	
1111303 Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.3	104
1113100 Öffentlichkeitsarbeit	107
2521111 Eifelmuseum	110

2521112	Museumspark	116
2522100	Stadtarchiv	118
2523100	Erlebniswelten Grubenfeld (früher Terra Vulcania)	121
2523110	Sonstige Vulkanparkeinrichtungen	125
2611100	Burgfestspiele	127
	Investitionsübersicht Projekt 117 Beschaffung einer Mikroportanlage	132
	Investitionsübersicht Projekt 74 Umbau Lagerhalle In der Weiersbach	133
2621100	Eigene Musikpflege	134
2623100	Städt. Orchester	136
2632100	Kostenbeteiligung an Musikschulen	138
2711100	Städt. Volkshochschule	140
2721100	Stadtbücherei	143
2811100	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kulturförderung	148
2813100	Städtepartnerschaften	151
5360000	Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikations- infrastruktur	153
	Investitionsübersicht Projekt 119 Breitbandversorgung	155
5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	156
	Investitionsübersicht Projekt 59 Erschließung Gewerbegebiet Sürchen	159
5731100	Durchführung von Märkten	161
5751100	Tourismusförderung	166
	Investitionsübersicht Projekt 120 Erweiterung des Wohnmobilstellp.	172
5752300	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	173
Teilhaushalt 05 -Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung		177
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		178
Teilfinanzhaushalt		
1111801	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1	186
1221400	Sicherheit und Ordnung	189
1221500	Obdachlosenangelegenheiten / Bestattungen	192
1223111	Personenstandswesen	194
1223300	Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Dokumente	197
1224100	Gewerbe	200
1231111	Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	203
1231112	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	206
1231113	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	209
1235100	Verkehrsüberwachung	211
1261100	Brandschutz	214
	Investitionsübersicht Projekt 24 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	222
	Investitionsübersicht Projekt 35 Neubau Feuerwehrgerätehaus Kürrenb.	223
	Investitionsübersicht Projekt 40 Umstellung auf digitalen Funkbetrieb	224
	Investitionsübersicht Projekt 41 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hausen	225
	Investitionsübersicht Projekt 60 Erneuerung Atemschutzwerkstatt	226
	Investitionsübersicht Projekt 86 Generalsanierung Feuerwehrdepot Maifeldstraße	227
1281100	Zivil- und Katastrophenschutz	228
Teilhaushalt 06 -Soziales, Schulen, Sport		231
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		232
Teilfinanzhaushalt		
1111802	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2	244
2111111	Grundschule Hinter Burg	247
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	253
2111112	Burghalle	254
	Investitionsübersicht Projekt 99 Erneuerung Lüftungsgeräte	257
2111311	Grundschule Clemens	258
	Investitionsübersicht Projekt 100 Erneuerung der Schulhöfe	263
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	264
2111312	Turnhalle Bachstraße	265
2111400	Grundschule Hausen	268
	Investitionsübersicht Projekt 101 Erneuerung des Schulhofes	272
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	273
	Investitionsübersicht Projekt 129 Erweiterung Grundschule	274
2111511	Grundschule Kürrenberg	275
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	280

2111512	Turnhalle Kürrenberg	281
2131111	Grundschule St. Veit (mit Ganztagschule)	283
	Investitionsübersicht Projekt 110 Herstellung Barrierefreiheit	289
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	290
2131113	Turnhalle St. Veit	292
2421000	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	295
3111111	Laufende Leistungen	298
3112100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	301
3121100	Grundsicherung für Arbeitsuchende	305
3131100	Hilfen für Asylbewerber	307
3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	310
3511100	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	312
3514100	Soziale Sonderleistungen	314
3515100	Sonstige soziale Angelegenheiten	316
4211100	Förderung des Sports	319
4241100	Stadion	321
	Investitionsübersicht Projekt 103 Generalsanierung Umkleide- und Sanitärgebäude	326
	Investitionsübersicht Projekt 84 Energetische Sanierung Stadiongebäude	327
4241200	TuS-Platz	328
4241500	Sportplatz Alzheim	331
4241600	Sportplatz Hausen	334
4241700	Sportplatz Kürrenberg	337
Teilhaushalt 07	-Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	341
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		342
Teilfinanzhaushalt		
1111803	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3	351
3411100	Unterhaltsvorschussleistungen	354
3513100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	357
3611111	Tagespflege	359
3611112	Tageseinrichtungen	362
3632500	Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	364
3633112	Soziale Gruppenarbeit	366
3633113	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	369
3633114	Sozialpädagogische Familienhilfe	371
3633115	Erziehung in einer Tagesgruppe	373
3633116	Vollzeitpflege	375
3633117	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen	378
3633119	Anderer Hilfen zur Erziehung	381
3633122	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	383
3635100	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe f. seelisch beh. Menschen	385
3636100	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaften und Beurkundungen	387
3651100	Tageseinrichtungen für Kinder	390
3655100	Förderung anderer Träger	394
Teilhaushalt 08	-Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	397
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		398
Teilfinanzhaushalt		
3621100	Jugendarbeit	404
3631100	Schul- und Jugendsozialarbeit	407
3652500	Kindertagesstätte Alzheim	410
3652600	Kindertagesstätte Hausen	414
3652700	Kindertagesstätte Kürrenberg	418
3652800	Kindertagesstätte St. Veit	422
3652900	Kindertagesstätte In der Weiersbach	426
	Investitionsübersicht Projekt 112 Kita In der Weiersbach	429
3661500	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum	430
Teilhaushalt 09	-Räumliche Planung	433
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		434
Teilfinanzhaushalt		
1111401	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1	440
5111100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	443
5113100	Städtebauförderung	446

5113500	Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)	448
	Investitionsübersicht Projekt 61 Lebendige Zentren	451
5113600	Teilnahme am Projekt LEADER	454
	Investitionsübersicht Projekt 82-01 Herstellung Rollstuhlwanderweg	456
5211100	Bau. und Grundstücksordnung -Bauaufsicht-	457
5221100	Wohnungsbauförderung	460
5543100	Immissionsrechtliche Verfahren	462
Teilhaushalt 10 -Tiefbau		465
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		466
Teilfinanzhaushalt		
1111402	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2	473
5411100	Gemeindestraßen	476
	Investitionsübersicht Projekt 106 Erschließung Straße "Hinter Forst"	481
	Investitionsübersicht Projekt 121 Erneuerung Treppenanlage Römerstieg	482
	Investitionsübersicht Projekt 124 Sicherungsmaßnahmen Triaccaweg	483
	Investitionsübersicht Projekt 130 Herstellung Bürgersteig an der K 93	484
	Investitionsübersicht Projekt 131 Ausbau der Siegfriedstraße	485
	Investitionsübersicht Projekt 132 Erneuerung Lampen Straßenbeleuchtung	486
	Investitionsübersicht Projekt 133 Ausbau der Hahnengasse	487
	Investitionsübersicht Projekt 72 Ausbau der Nebenanlagen des Stadtrings	493
	Investitionsübersicht Projekt 73 Erwerb der Straßenbeleuchtungsanlage	494
	Investitionsübersicht Projekt 91 Erschließung Bachstraße	495
5415100	Konzessionsabgaben	496
5431100	Landesstraßen	498
5451100	Kommunale Straßenreinigung	500
	Investitionsübersicht Projekt 28 Beschaffung Kehmaschine	503
5461111	Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten	504
5461112	Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten, Anwohnerparken)	505
5471100	ÖPNV	508
	Investitionsübersicht Projekt 122 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	512
	Investitionsübersicht Projekt 58-01 Modernisierung Bahnsteig	513
	Investitionsübersicht Projekt 58-02 Ausbau Ostbahnhofstraße und Bahnhofsvorplatz	514
5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	515
	Investitionsübersicht Projekt 134-01 Hochwasserschutzmaßnahmen Nette mit KV MYK	518
	Investitionsübersicht Projekt 134-02 Sonstige Hochwasserschutzm. Nette	519
	Investitionsübersicht Projekt 134-03 Hochwasserschutzm. Eiterbach	520
	Investitionsübersicht Projekt 134-04 Hochwasserschutzm. Plunsbach	521
	Investitionsübersicht Projekt 134-05 Hochwasserschutzm. Nitz	522
	Investitionsübersicht Projekt 135 Starkregenschutz Trillbach	523
	Investitionsübersicht Projekt 136 Generalsanierung Regenrückhaltebecken Hinter Burg III, Albert-Schweitzer-Straße	524
	Investitionsübersicht Projekt 137 Generalsanierung Regenrückhaltebecken Kolpingstraße	525
	Investitionsübersicht Proejkt 138 Erneuerung Brücke Hammesmühle	526
	Investitionsübersicht Projekt 144 Maßnahmen Starkregenvorsorgekonzept Ortsteile	527
	Investitionsübersicht Projekt 53 Erneuerung von Stützwänden entlang der Nette	528
	Investitionsübersicht Projekt 79 Vergrößerung des Retentionsraumes Hohlweidenbach	530
Teilhaushalt 11 -Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle		533
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		534
Teilfinanzhaushalt		
1111403	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.3	542
1141100	Gebäudemanagement	545
	Investitionsübersicht Proejkt 125 Klimaschutzmaßnahmen	549
1142100	Liegenschaften	550
	Investitionsübersicht Projekte 2 Grunderwerb/ Grundstücksveräußerung	554

1143110	Betriebshof	555
	Investitionsübersicht Projekt 105 Beschaffung LKW	562
	Investitionsübersicht Projekt 139 LKW mit Schneepflug	563
	Investitionsübersicht Projekt 143 LKW mit Arbeitsbühne	564
	Investitionsübersicht Projekt 98 Umsiedlung des städtischen Betriebshofes	565
1147100	Gemeindearbeiter Ortsteile	568
1148100	Zentrale Vergabestelle	571
3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	574
5230001	Gebäudemanagement Altes Rathaus	578
5230002	Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus	581
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	583
	Investitionsübersicht Projekt 44 Generalsanierung Genovevaburg	586
5233100	Objektmanagement sonstiger denkmalgeschützter Objekte	587
5234100	Brunnen	590
5511100	Öffentliches Grün	592
5512100	Kleingärten	595
5512411	Bereitstellung der Grillhütten	597
5512412	Bereitstellung der übrigen Anlagen	599
5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen	601
	Investitionsübersicht Projekt 140 Beschaffung Klein-LKW	606
	Investitionsübersicht Projekt 141 Beschaffung Friedhofsbugger	607
5531112	Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler	608
5551100	Kommunale Forstwirtschaft	610
	Investitionsübersicht Projekt 126 Beschaffung eines Forstschleppers	615
5552100	Erholung und Walderlebnis	616
5732500	Bürgerhaus Alzheimer	618
	Investitionsübersicht 142 Bürgerhaus Alzheimer	621
5732600	Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen	622
5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	625
	Investitionsübersicht Projekt 96 Umgestaltung des Vorplatzes	628
5732800	Bürgerhaus Nitztal	629
5733100	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	632
Teilhaushalt 12 -Zentrale Finanzleistungen		635
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		636
Teilfinanzhaushalt		
6111100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	640
6121100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	643
6261100	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	646
	Investitionsübersicht Projekt 114 Eigenkapitalverstärkung	648
	Investitionsübersicht Projekt 80 Ausleihung an verb. Unternehmen	649
Bewirtschaftungsregeln		650
Übersichten und Muster		
Muster 3 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		651
Muster 4 - Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen		652
Muster 14 - Finanzierungsübersicht und Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		653
Muster 26 - Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		654
Muster 27 - Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt		655
Muster 28 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		656
Bilanz zum 31.12.2019		657
Gesamtbilanz zum 31.12.2018		659

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser -liegt noch nicht vor-

Stellenplan

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Mayen für das Jahr 2021
vom 08.12.2020

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	61.888.864 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	62.137.841 Euro
der Jahresüberschuss auf	-248.977 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	154.235 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.260.555 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.249.870 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-9.989.315 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.835.080 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	9.989.315 Euro
zusammen auf	9.989.315 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

11.790.000 Euro

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

4.084.000 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen*

Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden

1. die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen festgesetzt auf	Euro
2. die Kredite zur Liquiditätssicherung festgesetzt auf	Euro
3. die Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt auf	Euro

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

* Daten liegen noch nicht vor.

§ 6 Steuersätze

Die **Steuersätze** für die **Gemeindesteuern** für das Haushaltsjahr 2021 werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A) | 390 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 425 v.H. |

2. Gewerbesteuer

415 v.H.

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

Der Kanalbaukostenbeitrag	
für Schmutzwasser je qm Grundstücksfläche	3,32 Euro
für Oberflächenwasser je qm bebaubare und zu befestigende Grundstücksfläche	7,34 Euro
die Schmutzwassergebühr je cbm Reinwasserverbrauch	2,41 Euro
die Oberflächenentwässerungsgbühr je qm Entwässerungsfläche	0,70 Euro
die Abwasserabgabe	
für Kleininleiter je Einwohner und Jahr	17,89 Euro
die Entgelte für das Einsammeln, die Abfuhr und Behandlung von Fäkalschlamm je cbm bei Sammelfahrten	66,40 Euro
Fäkalschlamm je cbm bei Einzelfahrten	81,90 Euro
Abwasser aus geschlossenen Gruben je cbm bei Sammelfahrten	36,40 Euro
Abwasser aus geschlossenen Gruben je cbm bei Einzelfahrten	51,80 Euro

(2)

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

Für die Reinigung je Meter Straßenfront

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

(3)

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

Für W o c h e n m ä r k t e für jeden angefangenen qm in Anspruch genommener Bodenfläche	1,20 Euro
für V i e h m ä r k t e je Tag	
für Großvieh je Stück	0,90 Euro
für Kleinvieh je Stück	0,30 Euro
mindestens jedoch	0,60 Euro

und für K r a m m ä r k t e
für Buden, Stände und sonstige Verkaufsgelagenheiten
je Tag und angefangene qm benutzter Bodenfläche
mindestens jedoch

5,60 Euro
11,20 Euro

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9 Altersteilzeit

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

§ 10 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 18.347.321 Euro, der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 18.463.507 Euro und zum 31.12.2021 18.214.530 Euro.

Mayen, 08.12.2020
Stadtverwaltung Mayen

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 1

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 2019**
- II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020**
- III. Haushaltswirtschaft der Stadt Mayen für das Haushaltsjahr 2021 und Ausblick**
- IV. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge)**
- V. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeiträge**
- VI. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre**
- VII. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte**
- VIII. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**
- IX. Entwicklung des Eigenkapitals**
- X. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**
- XI. Teilnahme der Stadt Mayen am „Kommunalen Entschuldungsfonds“**

I. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019
--

Die Verabschiedung des 11. doppischen Haushaltes für das Haushaltsjahr 2018 erfolgte am 11.12.2018.

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

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 26.02.2019 erteilt.

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

Die **Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von gut 2,4 Mio. € deutlich besser als geplant ab.**

Der Finanzmittelfehlbetrag im **Finanzhaushalt** lag mit -4,739 Mio. € 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 war.

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

Die vorliegende Finanzrechnung weist einen Überschuss in Höhe von 4.311.474,10 € aus. Insoweit ist der Haushalt 2019 gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO in der Rechnung ausgeglichen.

Der Jahresabschluss befindet sich derzeit in der Prüfung. Auf die hierzu erstellte Vorlage 6119/2020 wird verwiesen.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020

Die Verabschiedung des 12. doppischen Haushaltes für das Haushaltsjahr 2020 erfolgte am 26.02.2020.

Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	62.539.216	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	62.423.030	Euro
der Jahresüberschuss	116.186	Euro
Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.904.154	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.719.369	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.010.599	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.291.230	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.387.076	Euro

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 27.03.2020 erteilt.

Der **Ergebnishaushalt** weist einen Jahresüberschuss von 116.186 € aus.

Der Finanzmittelfehlbetrag im **Finanzhaushalt** liegt bei -10,3 Mio. €. Dies vor allem, weil hier auch die Investitionen der Stadt Mayen ausgewiesen werden und hierfür eine Investitionskreditaufnahme von rund 10,3 Mio. € geplant ist.

Ohne Berücksichtigung der Investitionen reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.904.154 € aus, um die planmäßige Tilgung von 1.526.306 € zu decken und erfüllt damit – auch unter Berücksichtigung der Mindesttilgung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds - gemäß § 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO die Voraussetzungen für einen Haushaltsausgleich.

Zum Stand der Ausführung und insbesondere zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie wird auf die Berichte zum Finanzstatus (April 2020/ August 2020) verwiesen.

III. Haushaltswirtschaft der Stadt Mayen für das Haushaltsjahr 2021 und Ausblick

1. Allgemeines

Nachfolgend sind zunächst die Eckdaten des 12. doppischen Haushaltes für das Haushaltsjahr 2020, der am 26.02.2020 verabschiedet wurde, aufgeführt:

Vergleich der Haushaltsdaten für die Jahre	2020	2021	Unterschied
	€	€	€
Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	62.539.216	61.888.864	-650.352
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	62.423.030	62.137.841	-285.189
der Jahresfehlbetrag/ -überschuss	116.186	-248.977	-365.163
Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.904.154	154.235	-1.749.919
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.719.369	3.260.555	-2.458.814
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.010.599	13.249.870	-2.760.729
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.291.230	-9.989.315	+301.915
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.387.076	9.835.080	+1.448.004
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beträgt	10.291.230	9.989.315	-301.915

Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021. Er weist einen Jahresfehlbetrag von -248.977 € aus.

Der **Finanzhaushalt** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2021. Neben den Investitions- und den Liquiditätskrediten sind hier auch die investiven Maßnahmen abgebildet. Im Finanzhaushalt wird ein Finanzmittelfehlbetrag von -9,8 Mio. € ausgewiesen.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei 154.235 € (siehe F 20 des Finanzhaushaltes im Haushaltsplan).

Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2021 sind somit nicht ausgeglichen.

Dies resultiert im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 aus der um rund 4,1 Mio. geringeren Gewerbesteuererwartung für das Haushaltsjahr 2021 sowie den in der Steuerschätzung prognostizierten Mindereinnahmen bei Einkommens- und Umsatzsteuer im Rahmen der Corona-Pandemie.

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 rund -10 Mio. € und ist identisch mit dem Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2021 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.**

Für die Finanzierung der Investitionstätigkeit ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 9.989.315 € notwendig. Eine erneute Aufnahme eines Kredites zur Liquiditätssicherung (sogenannter Kassenkredit) wird in Höhe von 1,5 Mio € für das Haushaltsjahr 2021 erforderlich (F 39 des Finanzhaushaltes).

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

2. Stellenplan

Der Stellenplan ist als Teil des Haushaltsplanes beigefügt (s.a. gesonderte Ausführungen in der Vorlage 6141/2020).

3. Haushaltsvermerke

Siehe Anlage zum Haushaltsplan.

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

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

E/F 1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Ergebnishaushalt	32.522.538,00	27.897.559	-4.624.979,00
Finanzhaushalt	32.748.347,00	27.897.559	-4.850.788,00

Der Unterschied zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2020 bei diesem Posten resultiert aus der im Januar 2020 eingegangenen Abrechnung der Gemeindeanteile Einkommens- und Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs für das Haushaltsjahr 2019. Die Nachzahlung von rund 226 T€ verbessert den Finanzhaushalt 2020. Für das Haushaltsjahr 2021 kann zum jetzigen Zeitpunkt hierzu noch keine Aussage getroffen werden.

Ursächlich für die Veränderungen:

Gewerbesteuer	-	4.100.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-	537.984,00

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

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Ergebnishaushalt	8.488.642,00	8.082.789,00	-405.853,00
Finanzhaushalt	7.438.452,00	7.029.713,00	-408.739,00

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	-	400.974,00
----------------------	---	------------

(AUFGRUND ERHÖHTER STEUERKRAFT)

E/F 3 Erträge/ Einzahlungen der sozialen Sicherung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	4.137.951,00	3.952.292,00	-185.659,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Erstattungen des Landkreises gemäß

§ 3 Landesaufnahmegesetz	-	177.500,00
--------------------------	---	------------

E/F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Ergebnishaushalt	2.612.087,00	2.660.738,00	+48.651,00
Finanzhaushalt	1.846.377,00	1.895.260,00	+48.883,00

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

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	1.717.323,00	1.652.274	-65.049,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Erträge aus Holzverkauf - 90.000,00

E/F 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Ergebnishaushalt	10.489.074,00	13.559.229	+3.070.155,00
Finanzhaushalt	8.312.208,00	13.559.229	+5.247.021,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Erstattung des Landkreises für die

Kosten des Jugendamtes + 3.368.719,00

E/F 7 Sonstige laufenden Erträge/ Einzahlungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Ergebnishaushalt	2.409.670,00	3.923.463,00	+1.513.793,00
Finanzhaushalt	2.082.700,00	1.662.350,00	-420.350,00

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. Auch abgebildet wird hier die Auflösung des Sonderpostens aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Ursächlich für die Veränderungen:

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens

aus dem Kommunalen Finanzausgleich + 1.296.027,00

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen + 346.703,00

E/F 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Ergebnishaushalt	18.105.145,00	19.024.224,00	+919.079,00
Finanzaushalt	17.181.053,00	18.448.872,00	+1.267.819,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Siehe hierzu auch Ausführungen in der Vorlage 6141/2020.

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 588 T€ (2020: 922 T€).

Die Basisdaten für die Berechnung der Pensionsrückstellungen liefert die Rheinische Versorgungskasse. Dabei wird der Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2020 und 31.12.2021 Personen bezogen gegenüber gestellt. Der Mehrbetrag von 478 T€ ist als Pensionsrückstellung für das Haushaltsjahr 2021 zu veranschlagen.

Für die Berechnung der Beihilferückstellungen wird der Durchschnitt der Beihilfezahlungen der vergangenen 3 Jahre (2017 – 2020) 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 31.12.2020 und 31.12.2021. Der Mehrbetrag von rund 110 T€ ist als Beihilferückstellung für das Haushaltsjahr 2021 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 des Versorgungsaufwandes 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.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt die Veranschlagung der Beihilfeaufwendungen (ab 2020 Beihilfeablöseversicherung) und der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Pensionäre auch zentral bei der Leistung 1121113 – Personal zur besonderen Verwendung. Daher kommt es bei den betroffenen Leistungen zu Verschiebungen.

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	58.617 €
Erstattung Personalkosten StEG	11.700 €
Erstattungen für "Jugend Scout"	57.680 €
Erstattung Land für Migrationsfachkraft	15.000 €
Erstattung Land für Forstmitarbeiter	28.000 €
Erstattung Citymanager	25.000 €
Insgesamt	<u>295.997 €</u>

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

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	4.963.536,00	5.274.953,00	+311.417,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Unterhaltung der Grundstücke –

Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	+	45.900,00
Einzelmaßnahmen Klimaschutz	+	83.000,00
Gebäudereinigung durch Unternehmen	+	70.623,00
Unterhaltung Gemeindestraßen	+	59.000,00
Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (bis 1.000 €)	+	87.185,00

E 11 Abschreibungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Veränderung
Ergebnishaushalt	3.273.341,00	3.394.801,00	+121.460,00

Hierin enthalten sind auch die Abschreibungen für die bis dato geplanten aber noch nicht hergestellten bzw. beschafften Vermögensgegenstände sowie die Abschreibungen der im Haushaltsjahr 2021 neu vorgesehenen Vermögensgegenstände (Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme 1.10. des Haushaltsjahres, sofern keine anderen Erkenntnisse vorliegen).

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

Ursächlich für die Veränderungen:

Abschreibungen auf Plananlagegüter + 124.933,00

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

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Ergebnishaushalt	19.460.089,00	20.121.798,00	+661.709,00
Finanzhaushalt	19.183.834,00	20.121.798,00	+937.964,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Zuschüsse an den privaten Bereich im Rahmen des

Förderprogramms Lebendige Zentren - 150.000,00

Zuschüsse an Horte, Krippen, etc. + 249.749,00

Gewerbesteuerumlage - 345.783,00

Finanzausgleichsumlage + 199.230,00

Kreisumlage + 730.178,00

(ERHÖHTE KREISUMLAGE WEGEN ERHÖHTER STEUERKRAFT)

Der Unterschied zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt bei diesem Posten resultiert aus der im Januar 2020 eingegangenen Abrechnung der Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2019. Für das Jahr 2021 kann hierzu noch keine Prognose erfolgen.

E/F 13 Aufwendungen/ Auszahlungen der sozialen Sicherung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	10.046.756,00	8.897.055,00	-1.149.701,00

Ursächlich für die Veränderungen:

Erstattung an den Landkreis

(Grundsicherung für Arbeitssuchende) - 215.000,00

Leistungen innerhalb von Einrichtungen

im Jugendbereich - 481.000,00

Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen - 231.000,00

Leistungen für Asylbewerber - 150.000,00

E/F 14 Sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Ergebnishaushalt	4.289.690,00	3.040.854,00	-1.248.836,00
Finanzhaushalt	2.507.983,00	2.528.128,00	+ 20.145,00

Der Unterschied zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt bei diesem Posten resultiert aus der Veranschlagung eines Betrages in den Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich, der nicht zahlungswirksam ist.

Für 2020 lag der Sonderposten bei rund 1,8 Mio. €. Für 2021 sind aufgrund der Gewerbesteuererwartung laut Berechnung nur rund 500 T€ zu berücksichtigen.

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

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	161.931,00	160.520,00	-1.411,00

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

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
Ergebnishaushalt	2.284.473,00	2.384.156	+99.683,00
Finanzhaushalt	2.657.973,00	2.384.156	-273.817,00

Für das Badezentrum ist die Übernahme des nicht zahlungswirksamen Verlustes aus dem Wirtschaftsjahr 2020 in Höhe von 1.368.550 € unter Anrechnung eines Betrages von 100 T€ aus der geschlossenen Vergleichsvereinbarung geplant.

Die unterschiedliche Veranschlagung im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020 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 2020 war eine entsprechende Auszahlungsermächtigung zu planen.

Ergänzende Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten**Zum Teilhaushalt 01 – Verwaltungsführung inkl. Recht**

Im Teilhaushalt 01 wird erstmals ab dem Haushaltsjahr 2021 die neu gebildete Leistung Klimaschutzmanagement – 56100000 ausgewiesen. Die vom Klimaschutzmanager initiierten Maßnahmen werden allerdings in den jeweiligen Leistungen auf einer eigens hierfür gebildeten neuen Haushaltsstelle 52310003 – Unterhaltung der Grundstücke, etc. – Einzelmaßnahmen Klimaschutz –sofern es sich um Unterhaltungsmaßnahmen handelt- veranschlagt.

Zum Teilhaushalt 02 – Verwaltungssteuerung

Der Zuschussbedarf im Teilhaushalt 02 sinkt um rund 206 T€. Dies ist im Wesentlichen auf die seit 2020 in der Leistung 1121113 – Personal zur besonderen Verwendung zentral veranschlagten Auflösung der Beihilfe- und Pensionsrückstellungen der Pensionäre für das Haushaltsjahr 2021 zurückzuführen.

Zum Teilhaushalt 03 – Finanzen

Der steigende Zuschussbedarf im Teilhaushalt 03 resultiert aus der höheren Verlustabdeckung für das Badezentrum.

Zum Teilhaushalt 07 – Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Der Teilhaushalt weist einen deutlichen Überschuss aus. Die noch nach den hiesigen Berechnungen zu leistende voraussichtliche Nachzahlung des Landkreises im Rahmen der Abrechnung der Kosten für das Jugendamt für die Jahre 2017-2019 in Höhe von 3,45 Mio. € wurde zusätzlich zur jährlichen Erstattung für das Haushaltsjahr 2021 berücksichtigt.

Zum Teilhaushalt 08 – Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Der Zuschussbedarf im Teilhaushalt 08 steigt um rund 600 T€ durch die Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte „In der Weiersbach“.

Inwieweit hier eine weitere Erstattung der Kosten für den Kindertagesstättenbereich erfolgt, wird noch geprüft.

Zum Teilhaushalt 09 – Räumliche Planung

Das Förderprogramm „Aktive Stadt“ wurde in „Lebendige Zentren“ umbenannt.

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.

Zum Teilhaushalt 12 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Die für die Stadt Mayen bedeutendste Ertragsquelle, die Gewerbesteuer, ist im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 mit 12,5 Mio. € veranschlagt. Der Ansatz ist mit dem Vorauszahlungsbetrag kalkuliert unter der Annahme, dass die in 2020 ausgesetzten Vorauszahlungen in 2021 wieder eingehen. Einmaleffekte -wie im Haushaltsjahr 2020- sind derzeit noch keine bekannt und daher nicht berücksichtigt.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer unterliegen zudem 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	15.438.023,60
2020*	16.600.000	16.600.000	16.900.621,00
2021	12.500.000		

*Stand 21.09.2020

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 September 2020, die Corona bedingt Mindererträge von rund 340 T€ prognostiziert.

IV. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge)

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021 weist einen **Jahresfehlbetrag** aus. Für die Folgejahre werden ebenfalls Fehlbeträge prognostiziert.

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

Entwicklung der Jahresfehlbeträge (in Euro)

Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.403.963,27	116.186	-248.977	-3.041.176	-1.918.667	-1.605.408

V. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeiträge

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2021 weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** aus. Dies gilt auch für die Folgejahre

Entwicklung der Finanzmittelfehlbeiträge (in Euro)

Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2023
589.734,34	-8.387.076	-9.835.080	-4.171.179	-3.654.394	-295.943

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

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 dem Förderprogramm „Lebendige Zentren“ (vormals „Aktive Stadt“) wird ein weiteres Großprojekt fortgeführt.

Des Weiteren investiert die Stadt in den kommenden Jahren in den Hochwasserschutz nach den überregional erstellten Konzepten sowie in den Klimaschutz.

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

Investitionsmaßnahmen > 50.000 €

Leistung		Maßnahme	Auszahlungen 2021	Einzahlungen 2021
1112111	Zentrale Steuerung, Controlling	Sondermaßnahme Sitzungssaal 2. BA	-200.000,00 €	100.000,00 €
1112111	Zentrale Steuerung, Controlling	Neuverkabelung des Rathauses	-234.000,00 €	0,00 €
1142100	Liegenschaften	Grunderwerb/ Grundstücksveräußerung	-100.000,00 €	100.000,00 €
1143110	Betriebshof	Neubau	-1.200.000,00 €	0,00 €
1143110	Betriebshof	Beschaffung LKW mit Arbeitsbühne	-230.000,00 €	0,00 €
1143110	Betriebshof	Ersatzbeschaffung LKW Atego 815 (Bj. 2006) mit Schneepflug für Winterdienst	-185.000,00 €	0,00 €
1261100	Brandschutz	Ausstattungsgegenstände	-89.800,00 €	0,00 €
1261100	Brandschutz	Generalsanierung Feuerwehrdepot	-1.200.000,00 €	0,00 €
2111311	GS Clemens	Erneuerung des Schulhofes in der Bachstraße	400.000,00 €	70.000,00 €
2111400	GS Hausen	Umbau Wohnung EG zu weiteren Schulräumen	-100.000,00 €	0,00 €
2131111	GS St. Veit	Herstellung Barrierefreiheit	-93.000,00 €	0,00 €
3652900	Kita In der Weiersbach	Neubau einer Kita	-2.400.000,00 €	900.000,00 €
5113500	"Lebendige Zentren" (vormals "Aktive Stadt")	In 2021 geplante Maßnahmen:	-1.221.000,00 €	678.150,00 €
		Weitere Planungen Wasserpfortchen und Beginn Ausführung 310.000 € und VE über 2,05 Mio €, weitere Planungen Ausbau Entenpfuhl 5.000 €		
		Ankauf Liegenschaften: Parkplatz Im Hombrich Im Keutel 19 90.000 €, Parkplatz Im Hombrich Garage Ebbecke 65.000 €, Teilflächen Mühlenweg 20.000 €		
		Abrissmaßnahmen Hochgarage Entenpfuhl 21-23 80.000 € und Entenpfuhl 27-29 170.000 €		
		Archäologische Untersuchung Hochgarage inkl Tiefbauarbeiten 450.000 €		
		Weitere Planungen Hochgarage LP 3/4 15.000 € und VE 100.000 €		
		Erweiterungsgebiet im Kreuzgang: Planungskosten Lp 1-3 für barrierefreien Straßenausbau 6.000 €		
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	Generalsanierung Genovevaburg	-750.000,00 €	486.000,00 €
5411100	Gemeindestraßen	Sicherung der Basaltwände im Triaccaweg wegen Felssturz- und Steinschlaggefahr	-850.000,00 €	0,00 €

5411100	Gemeindestraßen	Herstellung Bürgersteig an der K 93 (Lückenschluss Robert-Bosch-Str./ Robert-Diesel-Str.)	-80.000,00 €	0,00 €
5411100	Gemeindestraßen	Sanierung der Siegfriedstraße im Zuge der Kanalsanierung	-150.000,00 €	0,00 €
5411100	Gemeindestraßen	Austausch Lampen Straßenbeleuchtung	-400.000,00 €	100.000,00 €
5411100	Gemeindestraßen	Ausbau Hahnengasse	-150.000,00 €	0,00 €
5471100	ÖPNV	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-130.000,00 €	0,00 €
5521100	Öffentliches Gewässer	Erneuerung von Stützwänden entlang der Nette 3. BA (Bereich Im Bannen von der blauen Fußgängerbrücke in Richtung St. Veit Str.)	-400.000,00 €	100.000,00 €
5521100	Öffentliches Gewässer	Maßnahmen Hochwasserschutz:		
		Hochwasserschutz Nette (Maßnahmen aus überregionalem Hochwasserschutzkonzept)	-250.000,00 €	150.000,00 €
		Hochwasserschutz Nette (Maßnahmen aus überregionalem Hochwasserschutzkonzept)	-159.000,00 €	69.000,00 €
		Hochwasserschutz Eiterbach	-14.000,00 €	7.000,00 €
		Hochwasserschutz Plunsbach	-55.000,00 €	28.000,00 €
		Hochwasserschutz Nitz Planung	-50.000,00 €	0,00 €
		Starkregenschutz Trillbach	-370.000,00 €	190.000,00 €
5521100	Öffentliches Gewässer	Instandsetzung Regenrückhaltebecken:		
5521100		Regenrückhaltebecken Hinter Burg III, Albert-Schweitzer-Straße (Planung, Freistellung, Erneuerung der Umzäunung und Technik)	-120.000,00 €	0,00 €
5521100		Regenrückhaltebecken Kolpingstraße (Planung, Freistellung, Erneuerung der Umzäunung und Technik)	-120.000,00 €	0,00 €
5521100		Neuveranschlagung Regenrückhaltebecken Hohlweidenbach (Vergrößerung, Freistellung und Umzäunung)	-250.000,00 €	0,00 €
5521100	Öffentliches Gewässer	Maßnahmen Starkregenvorsorgekonzept Ortsteile	-100.000,00 €	40.000,00 €
5521100	Öffentliches Gewässer	Planung Erneuerung Brücke an der Hammesmühle	-60.000,00 €	0,00 €
5531111	Friedhofswesen	Ersatzbeschaffung Klein LKW mit Dreiseitenkipper (Bj. 2000)	-62.000,00 €	0,00 €
5531111	Friedhofswesen	Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger (Bj. 2003)	-150.000,00 €	10.000,00 €
5732500	Bürgerhaus Alzeim	Umbau neue Liegenschaft zum Bürgerhaus - Erwerbs- und Planungskosten	-160.000,00 €	0,00 €

Neben den Auswirkungen der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf den Kreditbedarf darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Investitionen auch Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt haben, da nach Fertigstellung in den Folgejahren 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. T €	Einwohner (30.06.)	Pro-Kopf Verschuldung €	Netto- Neuverschuldung T €
1995	21.102	19.389	1.088	367
1996	21.544	19.611	1.099	442
1997	24.308	19.696	1.234	2.764
1998	26.198	19.684	1.331	1.890
1999	27.778	19.597	1.417	1.580
2000	28.893	19.556	1.477	1.115
2001	28.702	19.539	1.469	-191
2002	29.429	19.646	1.498	727
2003	28.684	19.583	1.465	-745
2004	27.848	19.422	1.434	-836
2005	26.985	19.393	1.391	-863
2006	27.695	19.250	1.439	710
2007	26.386	19.158	1.377	-1.309
2008	26.564	19.103	1.391	178
2009	26.885	18.846	1.426	321
2010	25.800	18.716	1.378	-1.085
2011	26.153	18.635	1.403	353
2012	24.910	18.648	1.336	-1.243
2013	23.820	18.635	1.278	-1.090
2014	22.659	18.598	1.218	-1.161
2015	21.619	18.776	1.151	-1.040

2016	21.202	19.012	1.115	-477
2017	21.711	19.256	1.127	509
2018	22.280	19.285	1.155	569
2019	26.531	19.334	1.372	4.251
2020*	28.261	19.385	1.456	1.730

* voraussichtlicher Stand 31.12.2020

Der für das Haushaltsjahr 2020 genehmigte Investitionskredit wird nach Bedarf im Haushaltsjahr 2021 aufgenommen.

Bis dahin erfolgt im Rahmen der Liquiditätskredite eine Vorfinanzierung.

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

Für das Haushaltsjahr 2021 ist eine weitere Aufnahme von Liquiditätskrediten geplant.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite liegt seit dem Haushaltsjahr 2019 bei 55 Mio. €. Eine Anhebung ist nicht erforderlich. Weder in 2018 noch in 2019 war eine weitere Neuverschuldung notwendig.

Nach jetzigem Stand konnte der Liquiditätskredit auf 39 Mio. € zurückgefahren werden.

Die Zinszahlungen werden im Ergebnishaushalt gesondert ausgewiesen.

In den Planungen ist 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.
	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	43.000	19.334	2.224
2020*	39.000	19.385	2.012

* Stand: 21.09.2020

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	18.347.321
Eigenkapital zum 31.12.2020	18.463.507
Eigenkapital zum 31.12.2021	18.214.530
Eigenkapital zum 31.12.2022	15.173.354
Eigenkapital zum 31.12.2023	13.254.687
Eigenkapital zum 31.12.2024	13.094.139

(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 2021 ist eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 512.726 € zu veranschlagen. Gleichzeitig wird der in 2020 für den gleichen Zweck gebildete Sonderposten in Höhe von 1.781.707 € aufgelöst, ergibt eine Haushaltsverbesserung von 1.268.981 €.

Die Ausweisung erfolgt nach neuem Recht unter den Posten E 7/14 und nicht mehr unter den Posten 29/30 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 soll laut Beschluss des Stadtrates vom 21.12.2011 durch nachfolgende Maßnahmen erwirtschaftet werden:

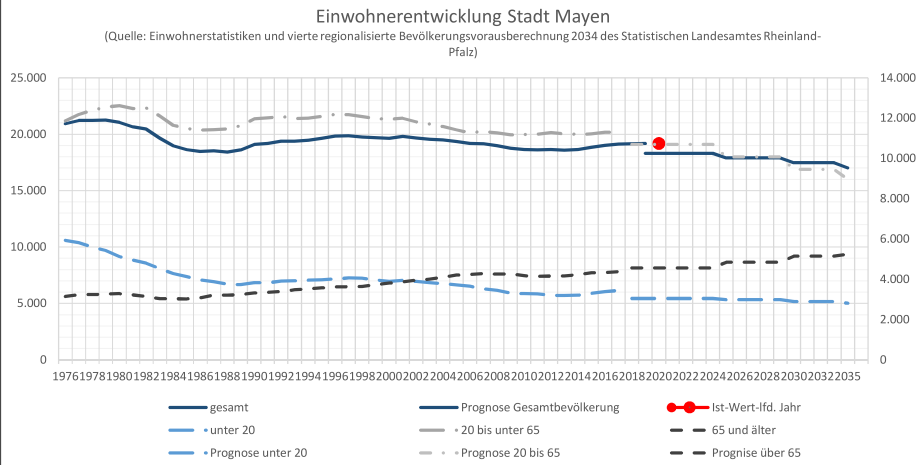
- Erhöhung der Grundsteuer B von 340 v.H. auf 360 v.H., Mehrerträge ca. 140.000 € jährlich,
- Betreuung Parkscheinautomaten mit eigenem Personal, Minderaufwendungen 8.219 € jährlich,
- Wegfall des Entgeltes für die pädagogische Leitung der VHS, Minderaufwendungen 2.400 € jährlich,

- Zurverfügungstellung städtischer Gebäude und Grundstücke für die Erzeugung von regenerativer Energie, Mehrerträge ca. 3.500 € jährlich.

Der Vertrag wurde am 30.06.2012 unterzeichnet. Die Stadt Mayen erhielt hieraus bis 2019 eine jährliche Zuwendung von 308.851 €.

Im Rahmen einer turnusmäßigen Überprüfung aller Konsolidierungsverträge durch den Landesrechnungshof wurde festgestellt, dass der Liquiditätskreditbestand irrtümlich zu hoch angesetzt war, so dass die Zuweisung bereits für das Jahr 2020 auf 304.429 € zu kürzen ist (s.a. Vorlage 6087/2020). Das Verfahren ist insbesondere im Hinblick auf eventuell zurück zu zahlende Beträge noch nicht abgeschlossen.

Jahr	gesamt	Prognose Ges	Ist-Wert lfd. J.	unter 20	Prognose unt	20 bis unter 6	Prognose 20	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	19.144				3.044		10.690		4.563
2019	19.162	18.297	19.162		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

2019

Von den	<u>914</u>	gewerbesteuerpflichtigen Betrieben		
zahlten im Jahr	2019	<u>411</u>	44,97%	
keine Gewerbesteuer				
Dagegen zahlten	<u>503</u>	Gewerbesteuer, die sich wie folgt aufgliedert:		
Anzahl der Betriebe	prozentualer Anteil	Gewerbesteuer		
334	66,40%	bis 10.000,00 €		
97	19,28%	10.001,00 € - 25.000,00 €		
58	11,53%	25.001 € - 100.000,00 €		
14	2,78%	über 100.000,00 €		

Zusammenstellung und Entwicklung der Verbindlichkeiten Stadtverwaltung Mayen 2020

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Aufnahme	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.2020	Zugang 2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020	Tilgung Folgejahr	Zinssatz	Zinsaufwand	Zinsfest- schreibung bis	Bemerkungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR		
Verbindlichkeiten gegenüber Bund												
Wehrbereichsverwaltung Wiesbaden	6/39	31.12.1962	41.140,08	9.739,20	0,00	725,41	9.013,79	732,66	1	97,32	31.12.2032	
Kreditanstalt für Wiederaufbau												
9880369	6/79	16.12.1996	281.210,53	65.608,05	0,00	9.374,02	56.234,03	9.374,02	0,45	284,69	15.02.2027	Zins seit 15.02.2017
2604111	6/80	08.10.1999 u. 22.12.1999	531.743,56	174.172,46	0,00	18.336,98	155.835,48	18.336,98	0,1	169,59	15.08.2029	Zins seit 15.08.2019
16691071	6/81	09.03.2016 u. 15.06.2016	300.000,00	268.956,00	0,00	10.348,00	258.608,00	10.348,00	zinslos	0,00	15.02.2026	Tilgung ab 2017
16701229	6/82	23.01.2017	1.135.000,00	966.156,46	0,00	37.164,00	928.992,46	37.164,00	zinslos	0,00	15.02.2026	Tilgung ab 05/2017
				1.484.632,17	0,00	75.948,41	1.408.683,76	75.955,66		551,60		
Verbindlichkeiten gegenüber Sparkassen												
Kreissparkasse Mayen	3/251	19.12.2014	630.556,03	598.178,20	0,00	6.717,60	591.460,60	6.799,13	1,21	7.217,70	19.12.2024	Zins seit 19.12.2014
				598.178,20	0,00	6.717,60	591.460,60	6.799,13		7.217,70		
Verbindlichkeiten gegenüber Landesbanken												
LB Baden-Württemberg												
606266666	3/222	20.08.1990	766.937,82	100.321,37	0,00	45.812,27	54.509,10	47.894,67	4,495	5.992,21	01.03.2022	Zins seit 31.08.2003
604061749	3/229	30.11.1993	1.533.875,64	371.654,67	0,00	86.663,39	284.991,28	90.811,04	4,73	16.566,45	30.11.2023	Zins seit 30.11.2003
606267158	3/233	30.11.1995	847.977,65	225.484,85	0,00	52.415,78	173.069,07	55.381,39	5,58	11.860,92	30.09.2023	Zins seit 30.11.2005
Hessische LB												
804781012	3/223	31.05.1991	951.592,71	127.481,67	0,00	57.494,04	69.987,63	60.162,12	4,588	5.196,88	30.06.2022	Zins seit 01.07.2004
804781013	3/225	01.11.1991	800.551,33	110.306,56	0,00	58.878,18	51.428,38	51.428,37	2,22	2.123,84	31.10.2021	Zins seit 01.08.2013
800003475	3/227	01.10.1998	1.041.926,36	294.465,51	0,00	57.936,77	236.528,74	60.792,64	4,87	13.643,57	30.09.2024	Zins seit 01.10.1998
HSH Nordbank	3/224	01.07.1991	1.340.443,54	408.647,17	0,00	70.472,73	338.174,44	73.751,76	4,6	17.996,55	30.06.2025	Zins seit 01.03.1999
Investitions- und Strukturbank RLP												
3700058990	3/254	25.04.2018	3.765.556,55	3.651.570,12	0,00	77.523,23	3.574.046,89	79.289,44	1,8	65.567,91	24.04.2048	Zins seit 25.04.2018
3700065985	3/256	01.07.2020	3.251.422,37	0,00	3.251.422,37	0,00	3.251.422,37	108.380,00	0,39	0,00	01.07.2050	Zins seit 01.07.2020
Bayern LB												
26/1198071	3/237	28.10.1997	3.374.526,42	1.886.726,79	0,00	108.235,35	1.778.491,44	111.166,46	2,69	50.029,93	30.04.2034	Zins seit 31.10.2012
56/1198071	3/228	14.07.1993	766.937,87	255.187,70	0,00	29.248,31	225.939,39	30.037,42	2,68	6.644,37	30.12.2027	Zins seit 01.07.2013
66/1198071	3/246	15.12.2006	3.063.220,87	2.006.667,91	0,00	108.500,02	1.898.167,89	113.282,18	4,36	86.320,82	15.12.2033	Zins seit 15.12.2006
76/1198071	3/249	25.05.2011	2.607.275,04	2.085.721,97	0,00	73.683,20	2.012.038,77	76.652,49	3,99	82.492,58	25.05.2039	Zins seit 25.05.2011
Nord LB Hannover	3/248	30.10.2009	3.452.953,71	2.606.121,12	0,00	105.609,96	2.500.511,16	110.078,14	4,187	108.024,28	30.04.2037	Zins seit 30.10.2009

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Aufnahme	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2020	Zugang 2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020	Tilgung Folgejahr	Zinssatz	Zinsaufwand	Zinsfestschreibung bis	Bemerkungen
Saar LB												
6040082169	3/253	04.10.2017	1.855.681,24	1.780.294,97	0,00	38.720,52	1.741.574,45	39.455,79	1,89	33.465,48	28.09.2047	Zins seit 04.10.2017
6040095071	3/255	03.01.2019	3.067.465,00	3.023.329,12	0,00	63.343,01	2.959.986,11	63.556,33	1,79	52.913,93	30.07.2048	Zins seit 03.01.2019, Auszahlung erfolgt in 3 Raten: 765.465 € (03.01.2019), 2.150.000 € (03.06.2019), 150.000 € (03.12.2019)
				18.933.981,50	3.251.422,37	1.034.536,76	21.150.867,11	1.172.120,24		558.839,71		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten												
Deutsche Kreditbank AG	3/256	11.06.2019	2.794.596,17	2.766.650,21	0,00	56.363,97	2.738.232,20	56.999,28	1,124	30.939,21	11.06.2049	Zins seit 11.06.2019
Hypothekenbank Frankfurt (früher Euro Hypo AG)	3/230	18.07.1994	1.533.875,64	259.684,08	0,00	97.932,66	161.751,42	103.071,26	5,18	12.199,62	01.08.2022	Zins seit 31.07.1999
DZ HYP Hamburg												
3023765502	3/239	30.12.1998	2.403.071,84	715.990,24	0,00	128.589,89	587.400,35	134.684,89	4,685	32.055,47	30.06.2025	Zins seit 30.12.1998
3023765500	3/241	06.06.2000	1.832.214,46	540.306,64	0,00	112.925,08	427.381,56	119.546,46	5,78	29.621,20	30.06.2024	Zins seit 30.06.2000
3023765504	3/252	21.12.2015	303.216,39	277.754,54	0,00	6.813,77	270.940,77	7.003,13	2,76	7.619,33	21.12.2045	Zins seit 21.12.2015
Hypo Vereinsbank UniCredit Bank AG (früher Bayer. Hypo- u. Vereinsbank AG)												
15291395	3/250	28.02.2013	1.130.995,92	954.362,79	0,00	30.240,35	924.122,44	31.126,75	2,91	27.553,55	27.08.2042	Zins seit 28.02.2013
				5.514.748,50	0,00	432.865,72	5.109.828,74	452.431,78		139.988,38		
Gesamt				26.531.540,37	3.251.422,37	1.550.068,49	28.260.840,21	1.707.306,81		706.597,39		
				*Die Aufnahme des Investitionskredits 2020 erfolgt nach tatsächlichem Bedarf im Jahr 2021.								

Übersicht Liquiditätskreditportfolio

Übersicht der kurzfristigen Liquiditätskredite (Laufzeit ≤ 1 Jahr):

(Stand: 21.09.2020)

Nr.	Kreditinstitut	Darlehenssumme in €	Laufzeit	Zinssatz	Rückzahlung
1	Bayern LB	14.000.000,00	30.07.2020 - 29.10.2020	-0,28%	29.10.2020

Zwischensumme: 14.000.000,00

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: 39.000.000,00

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		31.232.565,50	32.522.538	27.897.559	27.810.759	28.380.312	28.987.743
E 2	+	9.058.402,63	8.488.642	8.082.789	8.529.160	8.596.030	8.495.829
E 3	+	3.721.367,33	4.137.951	3.952.292	3.952.292	3.952.292	3.952.292
E 4	+	2.669.085,61	2.612.087	2.660.738	2.658.833	2.656.869	2.656.209
E 5	+	1.626.241,57	1.717.323	1.652.274	1.652.274	1.652.274	1.652.274
E 6	+	8.525.161,01	10.489.074	13.559.229	10.109.229	10.109.229	10.109.229
E 7	+	2.113.248,87	2.409.670	3.923.463	1.810.502	1.834.035	1.801.320
E 8	=	58.946.072,52	62.377.285	61.728.344	56.523.049	57.181.041	57.654.896
E 9	-	18.706.609,87	18.105.145	19.024.224	19.114.051	19.151.567	19.222.079
E 10	-	4.473.795,11	4.963.536	5.274.953	5.063.286	5.037.973	5.037.973
E 11	-	3.006.498,61	3.273.341	3.394.801	3.260.968	3.149.060	3.071.247
E 12	-	17.114.532,96	19.460.089	20.121.798	18.699.765	18.360.419	18.544.038
E 13	-	8.430.138,43	10.046.756	8.897.055	8.897.055	8.897.055	8.897.055
E 14	-	2.979.133,30	4.289.690	3.040.854	2.452.624	2.445.779	2.445.679
E 15	=	54.710.708,28	60.138.557	59.753.685	57.487.749	57.041.853	57.218.071
E 16	=	4.235.364,24	2.238.728	1.974.659	-964.700	139.188	436.825
E 17	+	708.576,40	161.931	160.520	160.020	159.520	159.020
E 18	-	2.539.977,37	2.284.473	2.384.156	2.236.496	2.217.375	2.201.253
E 19	=	-1.831.400,97	-2.122.542	-2.223.636	-2.076.476	-2.057.855	-2.042.233
E 20	=	2.403.963,27	116.186	-248.977	-3.041.176	-1.918.667	-1.605.408
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	2.403.963,27	116.186	-248.977	-3.041.176	-1.918.667	-1.605.408

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.198.989,72	32.748.347	27.897.559	27.810.759	28.380.312	28.987.743
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.202.096,23	7.438.452	7.029.713	7.531.386	7.637.059	7.554.346
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.675.224,24	4.137.951	3.952.292	3.952.292	3.952.292	3.952.292
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.837.595,22	1.846.377	1.895.260	1.895.260	1.895.260	1.895.260
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651.912,61	1.717.323	1.652.274	1.652.274	1.652.274	1.652.274
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.021.685,22	8.312.208	13.559.229	10.109.229	10.109.229	10.109.229
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.380.635,45	2.082.700	1.662.350	1.537.350	1.537.350	1.537.350
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	56.968.138,69	58.283.358	57.648.677	54.488.550	55.163.776	55.688.494
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.886.367,04	17.181.053	18.448.872	18.351.035	18.332.601	18.330.971
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490.323,69	4.963.536	5.274.953	5.063.286	5.037.973	5.037.973
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.422.461,10	19.183.834	20.121.798	18.699.765	18.360.419	18.544.038
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.497.686,96	10.046.756	8.897.055	8.897.055	8.897.055	8.897.055
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.338.593,25	2.507.983	2.528.128	2.452.624	2.445.779	2.445.679
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	48.635.432,04	53.883.162	55.270.806	53.463.765	53.073.827	53.255.716
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	8.332.706,65	4.400.196	2.377.871	1.024.785	2.089.949	2.432.778
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	280.731,30	161.931	160.520	160.020	159.520	159.020
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.582.382,78	2.657.973	2.384.156	2.236.496	2.217.375	2.201.253
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-2.301.651,48	-2.496.042	-2.223.636	-2.076.476	-2.057.855	-2.042.233
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	6.031.055,17	1.904.154	154.235	-1.051.691	32.094	390.545
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	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	6.031.055,17	1.904.154	154.235	-1.051.691	32.094	390.545
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	786.944,17	4.708.069	2.983.043	2.699.000	1.566.000	1.566.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	140.341,85	582.300	130.000	130.000	130.000	130.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	145.906,31	429.000	147.512	147.512	147.512	147.512
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.073.192,33	5.719.369	3.260.555	2.976.512	1.843.512	1.843.512
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.890,88	3.811.280	71.570	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.182.573,64	12.199.319	13.178.300	6.096.000	5.530.000	2.530.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	300.000,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	48,64	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.514.513,16	16.010.599	13.249.870	6.096.000	5.530.000	2.530.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.441.320,83	-10.291.230	-9.989.315	-3.119.488	-3.686.488	-686.488
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	589.734,34	-8.387.076	-9.835.080	-4.171.179	-3.654.394	-295.943
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	5.862.061,17	10.291.230	9.989.315	3.119.488	3.686.488	686.488
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	1.719.581,07	1.526.306	1.707.290	1.742.767	1.782.889	1.823.003
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	4.142.480,10	8.764.924	8.282.025	1.376.721	1.903.599	-1.136.515

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-4.966.671,98	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-377.848	1.553.055	2.794.458	1.750.795	1.432.458
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-824.191,88	8.387.076	9.835.080	4.171.179	3.654.394	295.943
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)	-824.191,88	8.387.076	9.835.080	4.171.179	3.654.394	295.943
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-4.966.671,98	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	4.311.474,10	377.848	-1.553.055	-2.794.458	-1.750.795	-1.432.458

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

Übersicht Ergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: 22.09.2020

Uhrzeit: 15:56:18

Teilhaushalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	-820.746,59	-755.982	-758.322	-762.474	-756.757	-776.959
02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	-4.300.403,11	-4.299.873	-4.093.782	-4.243.777	-4.208.552	-4.194.255
03 Teilhaushalt 3 Finanzen	-1.720.456,16	-2.087.316	-2.158.205	-2.085.833	-2.089.717	-2.104.565
04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur	-2.103.085,78	-1.776.548	-2.004.209	-2.000.482	-2.004.882	-2.029.071
05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung	-1.601.027,29	-1.632.291	-1.766.607	-1.785.880	-1.774.712	-1.766.732
06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport	-2.493.625,32	-2.804.724	-2.795.651	-2.620.471	-2.602.542	-2.602.347
07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	-495.455,27	162.552	3.810.622	340.219	339.176	340.364
08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	-1.468.392,12	-1.962.740	-2.557.183	-2.594.673	-2.594.200	-2.594.272
09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	-712.325,36	-802.038	-673.896	-665.953	-668.829	-669.449
10 Teilhaushalt 10 Tiefbau	-1.671.302,86	-2.096.672	-2.119.595	-2.179.010	-2.169.639	-2.142.000
11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	-2.626.627,26	-2.127.254	-2.302.544	-2.367.050	-2.390.737	-2.422.060
12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen	22.417.410,39	20.299.072	17.170.395	17.924.208	19.002.724	19.355.938
Gesamt:	2.403.963,27	116.186	-248.977	-3.041.176	-1.918.667	-1.605.408

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

Übersicht Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: 22.09.2020

Uhrzeit: 15:58:15

Teilhaushalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	
01	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	-628.111,24	-625.666	-657.346	-639.764	-637.411	-637.411
02	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	-4.090.499,88	-4.573.880	-4.811.621	-4.255.429	-4.253.279	-4.251.649
03	Teilhaushalt 3 Finanzen	-1.715.356,65	-1.817.771	-2.028.159	-1.887.809	-1.887.809	-1.887.809
04	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur	-2.147.999,30	-2.259.801	-1.905.035	-1.842.535	-1.842.535	-1.842.535
05	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung	-2.189.321,64	-3.557.353	-2.782.113	-770.506	-1.485.606	-1.485.506
06	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport	-2.711.776,91	-2.743.092	-3.202.958	-2.356.058	-2.356.058	-2.356.058
07	Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	1.314.824,54	-1.964.913	3.847.061	380.507	380.507	380.507
08	Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	-1.800.928,01	-4.591.334	-4.079.674	-2.541.474	-2.541.474	-2.541.474
09	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	-881.741,21	-410.026	-1.155.222	-594.372	-595.372	-595.372
10	Teilhaushalt 10 Tiefbau	-4.075.737,64	-1.967.116	-4.572.098	-1.701.598	-1.553.598	-1.553.598
11	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	-2.072.623,62	-5.584.043	-4.421.097	-5.918.117	-5.918.117	-2.918.117
12	Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen	21.589.005,90	21.707.919	15.933.182	17.955.976	19.036.358	19.393.079
Gesamt:		589.734,34	-8.387.076	-9.835.080	-4.171.179	-3.654.394	-295.943

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

Teilhaushalt 01

Verwaltungsführung inkl. Recht

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111100	Verwaltungsführung
1116100	Gleichstellung von Frauen und Männern
1117100	Personalvertretung
1181100	Rechnungsprüfung
1191100	Recht
1226100	Schiedsamt
5610000	Klimaschutzmanagement - NEU

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.475,87	11.000	82.413	32.189	11.000	11.000
	41441000 vom Bund	0,00	0	71.413	21.189	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	10.475,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.140	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	140	140	140	140	140
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.324,09	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	7.324,09	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	33.797,84	207	6.184	6.232	22.113	14.884
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.151,58	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	0	5.761	5.809	21.690	14.461
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	24.933,00	207	423	423	423	423
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.121,38	0	0	0	0	0
	46623000 des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	591,88	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	51.597,80	31.347	113.737	63.561	58.253	51.024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	830.754,84	730.888	798.380	759.317	755.643	769.618
	50120000 Beigeordnete	19.806,40	15.000	18.438	18.438	18.438	18.438
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	155,10	500	500	500	500	500
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.219,86	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
	50211000 Dienstbezüge	251.795,89	268.045	286.070	286.070	286.070	286.070
	50221000 Vergütungen	231.987,25	231.100	282.797	244.774	232.099	232.099
	50222000 Leistungszulagen	7.023,91	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	17.466,48	17.890	22.494	19.548	18.565	18.565
	50420000 Arbeitnehmer	47.453,75	46.754	58.671	50.795	48.169	48.169
	50490000 Sonstige	1.076,29	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
	50510000 Beihilfe Beamte	3.893,66	0	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	10.224,70	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	43,95	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	338,88	519	85	85	85	85
	50711000 Pensionsrückstellungen	142.471,00	95.998	80.954	101.862	112.112	123.472
	50712000 Beihilferückstellungen	32.769,00	22.080	18.621	23.425	25.785	28.400
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	8.146,00	11.350	2.131	2.131	2.131	2.131
	50810000 Beamte	4.363,12	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.669,17	0	15.930	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	571,41	72	72	72	72	72
	51130000 ehrenamtlich Tätige	1.650,00	15.195	5.232	5.232	5.232	5.232
	51510000 Beamte	34.657,74	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	7.971,28	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813,64	3.410	4.660	3.723	3.410	3.410
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.315,66	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	497,98	500	1.750	813	500	500

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 11	- Abschreibungen	1.061,46	1.095	1.524	1.524	1.431	429
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.061,46	1.095	1.095	1.095	1.002	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	429	429	429	429
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.846,45	51.936	67.495	61.471	54.526	54.526
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.749,92	7.772	7.772	7.772	7.772	7.772
	56120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach LGG	-8,50	743	743	743	743	743
	56120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach GemO	9.761,45	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	321,32	2.150	3.390	2.897	2.150	2.150
	56220000 Leasing	3.942,29	4.911	4.911	4.911	4.911	4.911
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	326,29	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	680	692	692	692	692
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.289,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56310000 Büromaterial	253,29	500	1.073	643	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.691,50	1.230	1.366	1.264	1.230	1.230
	56330000 Porto und Versandkosten	4.778,71	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
	56331000 Porto	0,00	0	105	105	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	499,32	550	870	870	870	870
	56341000 Fernmeldegebühren	469,65	632	632	632	632	632
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	0	10.915	5.916	0	0
	56370000 Bankgebühren	0,00	0	150	150	150	150
	56390001 Kopierkosten	2.945,67	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.434,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56430000 Sonstige Beiträge	378,00	378	386	386	386	386
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	463,00	250	250	250	250	250
	56920000 Verfügungsmittel	217,20	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	1.332,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	871.476,39	787.329	872.059	826.035	815.010	827.983
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-819.878,59	-755.982	-758.322	-762.474	-756.757	-776.959
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-819.878,59	-755.982	-758.322	-762.474	-756.757	-776.959
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-868,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-820.746,59	-755.982	-758.322	-762.474	-756.757	-776.959

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.875,87	11.000	82.413	32.189	11.000	11.000
	61441000 vom Bund	0,00	0	71.413	21.189	0	0
	61490000 von Sonstigen	10.875,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	63160000 Widerspruchsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63190000 Sonstige	0,00	140	140	140	140	140
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.324,09	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	64190000 Sonstige	7.324,09	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18.199,96	31.140	107.553	57.329	36.140	36.140
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	604.931,58	601.460	680.744	631.899	615.615	615.615
	70120000 Beigeordnete	18.852,40	15.000	18.438	18.438	18.438	18.438
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	155,10	500	500	500	500	500
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.367,12	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
	70211000 Dienstbezüge	258.165,79	268.045	286.070	286.070	286.070	286.070
	70221000 Vergütungen	231.987,25	231.100	282.797	244.774	232.099	232.099
	70222000 Leistungszulagen	7.023,91	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	17.466,48	17.890	22.494	19.548	18.565	18.565
	70420000 Arbeitnehmer	47.453,75	46.754	58.671	50.795	48.169	48.169
	70490000 Sonstige	1.068,80	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
	70510000 Beihilfe Beamte	3.893,66	0	0	0	0	0
	70510002 Beihilfe Pensionäre	10.886,08	0	0	0	0	0
	70520000 Beihilfe Arbeitnehmer	43,95	0	0	0	0	0
	70629000 Sonstige	338,88	519	85	85	85	85
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	571,41	72	72	72	72	72
	71130000 ehrenamtlich Tätige	1.657,00	15.195	5.232	5.232	5.232	5.232
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826,77	3.410	4.660	3.723	3.410	3.410
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.328,79	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	497,98	500	1.750	813	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.320,39	51.936	67.495	61.471	54.526	54.526
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.749,92	7.772	7.772	7.772	7.772	7.772
	76120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen	0,00	743	743	743	743	743
	76120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen GemO	9.761,45	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	321,32	2.150	3.390	2.897	2.150	2.150
	76220000 Leasing	3.630,16	4.911	4.911	4.911	4.911	4.911
	76241000 laufende Lizenzzahlungen	40,69	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	680	692	692	692	692
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.289,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76310000 Büromaterial	316,46	500	1.073	643	500	500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.691,50	1.230	1.366	1.264	1.230	1.230
	76330000 Porto und Versandkosten	4.778,71	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
	76331000 Porto	0,00	0	105	105	0	0

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	499,32	550	870	870	870	870
	76341000 Fernmeldegebühren	469,65	632	632	632	632	632
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	10.915	5.916	0	0
	76370000 Bankgebühren	0,00	0	150	150	150	150
	76390000 Sonstige	2.945,67	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.434,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76430000 sonstige Beiträge	378,00	378	386	386	386	386
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	463,00	250	250	250	250	250
	76920000 Verfügungsmittel	217,20	500	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen	1.332,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	644.078,74	656.806	752.899	697.093	673.551	673.551
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-625.878,78	-625.666	-645.346	-639.764	-637.411	-637.411
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-625.878,78	-625.666	-645.346	-639.764	-637.411	-637.411
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-868,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-626.746,78	-625.666	-645.346	-639.764	-637.411	-637.411
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.364,46	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.364,46	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.364,46	0	12.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.364,46	0	-12.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-628.111,24	-625.666	-657.346	-639.764	-637.411	-637.411

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.364,46	0	12.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.364,46	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.364,46	0	-12.000	0	0	0

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.314,09	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44190000 Ablieferung aus Nebentätigkeiten	7.314,09	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Übernahme des AR-Mandates bei der evm AG für 12 Monate						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.676,46	207	6.184	6.232	22.113	14.884
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.151,58	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	0	5.761	5.809	21.690	14.461
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	24.933,00	207	423	423	423	423
	46623000 des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	591,88	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	39.990,55	18.207	29.184	29.232	45.113	37.884
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	364.584,99	309.848	305.973	298.985	304.922	311.413
	50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete Inkl. Vertreterzulage.	19.806,40	15.000	18.438	18.438	18.438	18.438
	50211000 Dienstbezüge	100.030,14	102.706	108.244	108.244	108.244	108.244
	50221000 Vergütungen	93.971,38	95.380	88.085	88.085	88.085	88.085
	50222000 Leistungszulagen	1.394,67	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.343,47	7.376	7.434	7.434	7.434	7.434
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.982,77	19.996	19.942	19.942	19.942	19.942
	50490000 Sonstige	49,20	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfe Beamte	3.893,66	0	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	10.224,70	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	43,95	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	111,84	195	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	44.686,00	35.451	33.806	41.076	45.903	51.180
	50712000 Beihilferückstellungen	10.278,00	8.154	7.776	9.448	10.558	11.772
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	7.101,00	10.395	1.086	1.086	1.086	1.086
	50820000 Arbeitnehmer	1.192,98	0	15.930	0	0	0
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer	195,81	0	0	0	0	0
	51130000 ehrenamtlich Tätige	1.650,00	15.195	5.232	5.232	5.232	5.232
	51510000 Beamte	34.657,74	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	7.971,28	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315,66	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1111100 Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.315,66	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.703,61	9.861	9.861	9.861	9.861	9.861
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	313,61	500	500	500	500	500
	56220000 Leasingraten Dienstwagen	3.942,29	4.911	4.911	4.911	4.911	4.911
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.434,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	463,00	250	250	250	250	250
	56920000 Verfügungsmittel	217,20	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	1.332,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Inklusive Getränke BZ OB.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	374.604,26	322.619	318.744	311.756	317.693	324.184
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-334.613,71	-304.412	-289.560	-282.524	-272.580	-286.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-334.613,71	-304.412	-289.560	-282.524	-272.580	-286.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-332,50	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-334.946,21	-304.412	-289.560	-282.524	-272.580	-286.300

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1111100 Verwaltungsführung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-261.485,34	-250.619	-237.146	-237.146	-237.146	-237.146
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-261.485,34	-250.619	-237.146	-237.146	-237.146	-237.146
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-261.485,34	-250.619	-237.146	-237.146	-237.146	-237.146
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-261.485,34	-250.619	-237.146	-237.146	-237.146	-237.146
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)	-261.485,34	-250.619	-237.146	-237.146	-237.146	-237.146

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.475,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	41490000 von übrigen Bereichen	10.475,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Frauen-Kultur-Woche						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	120,11	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	120,11	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.595,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.874,75	19.345	20.381	20.381	20.381	20.381
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	50221000 Vergütungen	10.008,05	10.614	11.404	11.404	11.404	11.404
	50222000 Leistungszulagen	144,99	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	786,88	821	883	883	883	883
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.152,87	2.243	2.362	2.362	2.362	2.362
	50490000 Sonstige	1.027,09	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
	50629000 Sonstige	15,96	25	0	0	0	0
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.045,00	955	1.045	1.045	1.045	1.045
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	93,91	72	72	72	72	72

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.752,95	13.915	13.915	13.915	13.915	13.915
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	672	672	672	672	672
	<i>Für Gleichstellungsbeauftragte Stadt nach GemO 480 € und für Gleichstellungsbeauftragte Verwaltung nach LGG 192 €.</i>						
	56120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach LGG	-8,50	743	743	743	743	743
	<i>Frauenselbstverteidigungskurs 500 €, sonstige Maßnahmen 243 €</i>						
	56120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach GemO	9.761,45	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	<i>Budget für Gleichstellungsbeauftragte Stadt nach GemO für die Durchführung von Veranstaltungen u.a. Frauenkulturwoche.</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	28.627,70	33.260	34.296	34.296	34.296	34.296
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.031,72	-22.260	-23.296	-23.296	-23.296	-23.296
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.031,72	-22.260	-23.296	-23.296	-23.296	-23.296
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-535,50	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.567,22	-22.260	-23.296	-23.296	-23.296	-23.296

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.715,18	-21.305	-22.251	-22.251	-22.251	-22.251
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-16.715,18	-21.305	-22.251	-22.251	-22.251	-22.251
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-16.715,18	-21.305	-22.251	-22.251	-22.251	-22.251
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.715,18	-21.305	-22.251	-22.251	-22.251	-22.251
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-16.715,18	-21.305	-22.251	-22.251	-22.251	-22.251

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1117100 Personalvertretung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
Ralf Dietz (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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	79.355,39	77.665	80.649	80.649	80.649	80.649
	50221000 Vergütungen	60.524,16	60.827	63.411	63.411	63.411	63.411
	50222000 Leistungszulagen	2.333,38	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.380,39	4.714	4.887	4.887	4.887	4.887
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.778,02	11.932	12.321	12.321	12.321	12.321
	50629000 Sonstige	164,23	192	30	30	30	30
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	175,21	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.789,53	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.789,53	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Fortführung der Maßnahmen aus 2020 coronabedingt						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Fortführung der Maßnahmen aus 2020 coronabedingt						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	82.144,92	82.965	85.949	85.949	85.949	85.949
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-82.144,92	-82.965	-85.949	-85.949	-85.949	-85.949
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-82.144,92	-82.965	-85.949	-85.949	-85.949	-85.949
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-82.144,92	-82.965	-85.949	-85.949	-85.949	-85.949

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1117100 Personalvertretung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-82.144,92	-82.965	-85.949	-85.949	-85.949	-85.949
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-82.144,92	-82.965	-85.949	-85.949	-85.949	-85.949
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-82.144,92	-82.965	-85.949	-85.949	-85.949	-85.949
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-82.144,92	-82.965	-85.949	-85.949	-85.949	-85.949
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-82.144,92	-82.965	-85.949	-85.949	-85.949	-85.949

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.001,27	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.001,27	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.001,27	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.856,78	174.733	170.370	184.513	190.031	196.250
	50211000 Dienstbezüge	103.650,52	113.747	123.611	123.611	123.611	123.611
	50221000 Vergütungen	4.620,12	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	1.978,69	0	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.056,92	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	6,65	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	81.533,00	49.582	38.015	49.517	54.000	59.056
	50712000 Beihilferückstellungen	18.753,00	11.404	8.744	11.385	12.420	13.583
	50810000 Beamte	1.257,88	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	794,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Seminar Unterschwellenvergabeordnung.	661,95	800	800	800	800	800
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	7,71	150	150	150	150	150
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Miete Telefonanlage	124,81	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	213.651,25	175.833	171.470	185.613	191.131	197.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-212.649,98	-175.833	-171.470	-185.613	-191.131	-197.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-212.649,98	-175.833	-171.470	-185.613	-191.131	-197.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-212.649,98	-175.833	-171.470	-185.613	-191.131	-197.350

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1181100 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.291,07	-114.847	-124.711	-124.711	-124.711	-124.711
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-117.291,07	-114.847	-124.711	-124.711	-124.711	-124.711
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-117.291,07	-114.847	-124.711	-124.711	-124.711	-124.711
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-117.291,07	-114.847	-124.711	-124.711	-124.711	-124.711
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-117.291,07	-114.847	-124.711	-124.711	-124.711	-124.711

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1191100 Recht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
Anke Hinterholz (Leitung)	- allgemeine und spezielle Rechtsberatung - Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren - Führung und Mitwirkung bei Prozessen

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	10,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	10,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.750,93	146.434	152.959	155.560	156.702	157.955
	50140000 Sitzungsaufwendungen Stadtrechtsausschuss	155,10	500	500	500	500	500
	50211000 Dienstbezüge	47.634,04	51.076	53.672	53.672	53.672	53.672
	50221000 Vergütungen	62.863,54	63.935	68.816	68.816	68.816	68.816
	50222000 Leistungszulagen	1.172,18	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.955,74	4.952	5.331	5.331	5.331	5.331
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.483,17	12.512	13.464	13.464	13.464	13.464
	50629000 Sonstige	40,20	107	55	55	55	55
	50711000 Pensionsrückstellungen	16.089,48	10.855	9.041	11.156	12.086	13.103
	50712000 Beihilferückstellungen	3.700,62	2.497	2.080	2.566	2.778	3.014
	50810000 Beamte	3.074,19	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	476,19	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	106,48	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.061,46	1.095	1.095	1.095	1.002	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.061,46	1.095	1.095	1.095	1.002	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.124,22	20.820	23.252	23.252	23.252	23.252
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	298,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	500	500	500	500	500
	56241000 Kosten Elektronisches Informationssystem Inklusive Lizenz Juris und Beck-Online Module (neu).	326,29	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Wartungspauschale Software Mikropro.	0,00	680	692	692	692	692
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.289,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56310000 Büromaterial	253,29	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.691,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56330000 Porto und Versandkosten	4.778,71	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
	56340000 Anteilige Miete Telefonanlage Anschluss Vodaphone 70€	374,51	400	720	720	720	720

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1191100 Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56341000 Telefongebühren	165,98	300	300	300	300	300
	56390001 Kopierkosten	2.945,67	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	168.936,61	168.349	177.306	179.907	180.956	181.207
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-168.926,61	-166.299	-175.256	-177.857	-178.906	-179.157
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-168.926,61	-166.299	-175.256	-177.857	-178.906	-179.157
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-168.926,61	-166.299	-175.256	-177.857	-178.906	-179.157

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1191100 Recht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.809,19	-151.852	-163.040	-163.040	-163.040	-163.040
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-144.809,19	-151.852	-163.040	-163.040	-163.040	-163.040
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-144.809,19	-151.852	-163.040	-163.040	-163.040	-163.040
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-144.809,19	-151.852	-163.040	-163.040	-163.040	-163.040
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.364,46	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>1.364,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1191100.01120000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2021: 0 €</i>						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.364,46	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.364,46	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-146.173,65	-151.852	-163.040	-163.040	-163.040	-163.040

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.364,46	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>1.364,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1191100.01120000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2021: 0 €</i>						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.364,46	0	0	0	0	0

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Gebühren	0,00 0,00	90 90	90 90	90 90	90 90	90 90
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	90	90	90	90	90
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Vergütung Schiedsmann Vergütung für 2 Schiedsmänner 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte	2.332,00 1.619,86 481,19 0,00 0,00 0,00 162,52 37,38 31,05	2.863 1.770 516 344 27 71 110 25 0	2.919 1.770 543 383 30 80 92 21 0	2.945 1.770 543 383 30 80 113 26 0	2.958 1.770 543 383 30 80 123 29 0	2.970 1.770 543 383 30 80 133 31 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	497,98 497,98	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56341000 Fernmeldegebühren 56370000 Bankgebühren Kontoführungsgebühren für die Anderkonten der Schiedsmänner. 56430000 Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	681,67 0,00 303,67 0,00 378,00	940 230 332 0 378	1.098 230 332 150 386	1.098 230 332 150 386	1.098 230 332 150 386	1.098 230 332 150 386
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.511,65	4.303	4.517	4.543	4.556	4.568
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.511,65	-4.213	-4.427	-4.453	-4.466	-4.478
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.511,65	-4.213	-4.427	-4.453	-4.466	-4.478
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.511,65	-4.213	-4.427	-4.453	-4.466	-4.478

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1226100 Schiedsamt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.433,08	-4.078	-4.314	-4.314	-4.314	-4.314
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.433,08	-4.078	-4.314	-4.314	-4.314	-4.314
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-3.433,08	-4.078	-4.314	-4.314	-4.314	-4.314
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.433,08	-4.078	-4.314	-4.314	-4.314	-4.314
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.433,08	-4.078	-4.314	-4.314	-4.314	-4.314

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 5610000 Klimaschutzmanagement

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat, Land, Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
Helge Lippert	Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Klimaschutz (investiv und Unterhaltung) im Hochbau. Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit im Klimaschutz. Durchführen von Informationsveranstaltungen zu Themen des Energiesparens und Klimaschutz.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der städtischen Gremien	Einwohner von Mayen

Ziele
Erfassung und Reduktion der Energieverbräuche kommunaler Liegenschaften, Koordination kommunaler Aktivitäten und Projekte zum Klimaschutz, Animierung der Bevölkerung zu einem klimafreundlicheren Lebensstil.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41441000 vom Bund Förderung bis zum 31.03.2022 für Personal- und Sachkosten 90 %.	0,00	0	71.413	21.189	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	71.413	21.189	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	65.129	16.284	0	0
		0,00	0	50.698	12.675	0	0
		0,00	0	3.929	983	0	0
		0,00	0	10.502	2.626	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Moderationskoffer, Flipchart, Stellwände, Rollups.	0,00	0	1.250	313	0	0
		0,00	0	1.250	313	0	0
E 11	- Abschreibungen 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	429	429	429	429
		0,00	0	429	429	429	429
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Reise-, Fahrtkosten 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56331000 Porto 56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung Akteursbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit, Prozessunterstützung.	0,00	0	12.969	6.945	0	0
		0,00	0	1.240	747	0	0
		0,00	0	573	143	0	0
		0,00	0	136	34	0	0
		0,00	0	105	105	0	0
		0,00	0	10.915	5.916	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	79.777	23.971	429	429
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-8.364	-2.782	-429	-429
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-8.364	-2.782	-429	-429
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-8.364	-2.782	-429	-429

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 5610000 Klimaschutzmanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.935	-2.353	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-7.935	-2.353	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-7.935	-2.353	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-7.935	-2.353	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5610000.07119000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2021: 12.000 €</i>						
	<i>Anschaffung von 2 E-Bikes und einem Lasten E-Bike.</i>						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	12.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-12.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-19.935	-2.353	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5610000.07119000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2021: 12.000 €</i>						
	<i>Anschaffung von 2 E-Bikes und einem Lasten E-Bike.</i>						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0

Teilhaushalt 02

Verwaltungssteuerung

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111301	Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.1
1112111	Zentrale Steuerung, Controlling
1112211	E-Government- und Bürgerbeteiligungsplattform
1114100	Gremien
1115000	Lokale Nachhaltigkeitsstrategien
1121111	Personalentwicklung, Fortbildung, Personaleinsatz
1121112	Ausbildung
1121113	Personal zur besonderen Verwendung
1131400	Datenschutz
1144100	EDV
1145100	Sonstige zentrale Dienste
1146000	Versicherungen
1211100	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.870,00	28.871	28.868	28.868	28.711	28.251
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.870,00	28.871	28.868	28.868	28.711	28.251
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.621,50	20.802	21.254	21.254	21.254	21.254
	44120000 Mieten und Pachten	4.812,00	4.812	4.812	4.812	4.812	4.812
	44121000 Miete Dienstwohnung	5.110,80	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	44122000 Mietnebenkosten	4.040,00	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	5.640,00	6.360	6.812	6.812	6.812	6.812
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.018,70	350	350	350	350	350
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.120,47	136.520	150.720	150.720	150.720	150.720
	44210000 von verbundenen Unternehmen	19.257,48	21.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	44230000 von Sondervermögen	3.153,20	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	44231000 von Eigenbetrieben	45.169,77	66.220	60.420	60.420	60.420	60.420
	44241000 vom Bund	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	44242000 vom Land	33.201,14	27.000	38.600	38.600	38.600	38.600
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	17.316,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44290000 von Sonstigen	22,88	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	70.530,47	78.771	387.669	208.246	243.124	248.769
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	1.158,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	46.104,44	50.562	369.586	198.909	217.906	230.780
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	16.969,50	27.212	14.555	5.809	21.690	14.461
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	3.528,00	997	3.528	3.528	3.528	3.528
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	692,59	0	0	0	0	0
	46623000 des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	1.577,94	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	238.142,44	264.964	588.511	409.088	443.809	448.994
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.606.128,25	3.749.253	3.733.853	3.742.089	3.747.491	3.754.272
	50130000 Ortsvorsteher	38.585,96	40.391	40.542	40.542	40.542	40.542
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	73.250,83	98.000	99.100	99.100	99.100	99.100
	50211000 Dienstbezüge	263.344,43	374.415	496.289	496.289	496.289	496.289
	50221000 Vergütungen	822.644,13	916.667	855.432	855.432	855.432	855.432
	50222000 Leistungszulagen	13.694,80	22.265	19.250	19.250	19.250	19.250
	50291000 Vergütungen	253,33	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	70.195,62	71.703	65.580	65.580	65.580	65.580
	50420000 Arbeitnehmer	164.509,92	185.514	171.036	171.036	171.036	171.036
	50490000 Sonstige	2.685,96	2.764	2.760	2.760	2.760	2.760
	50510000 Beihilfe Beamte	115.980,31	148.160	172.800	172.800	172.800	172.800
	50510001 Beihilfe aufgrund betriebsärztl. Verordnung Beamte	10,72	0	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	255.969,77	310.210	361.800	361.800	361.800	361.800
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	3.574,86	4.630	5.400	5.400	5.400	5.400

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50520001 Beihilfe aufgrund betriebsärztl. Verordnung Arbeitnehmer	1.547,01	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	1.601,22	1.866	1.294	1.294	1.294	1.294
	50711000 Pensionsrückstellungen	152.375,00	73.035	64.391	78.586	84.724	91.563
	50712000 Beihilferückstellungen	35.046,00	16.799	14.813	18.076	19.490	21.062
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.000,00	13.059	3.000	3.000	3.000	3.000
	50810000 Beamte	8.541,72	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	17.558,29	0	15.930	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.751,24	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte	1.412.996,00	1.278.800	1.337.272	1.337.272	1.337.272	1.337.272
	51130000 ehrenamtlich Tätige	8.754,00	7.164	7.164	7.164	7.164	7.164
	51510000 Beamte	112.404,17	149.440	0	5.453	3.705	2.380
	51610000 Beamte	25.852,96	34.371	0	1.255	853	548
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.057,66	252.697	331.097	310.597	310.597	310.597
	52220000 Fernwärme	50.589,84	51.700	52.600	52.600	52.600	52.600
	52230000 Stromkosten	22.672,69	24.900	26.000	26.000	26.000	26.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	6.985,52	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	52250000 Abfallbeseitigung	1.174,15	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.458,11	30.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	52313001 Unterhaltung Dienstwohnung	29,99	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	5.378,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	76.279,87	74.000	94.500	74.000	74.000	74.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.989,02	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	731,83	3.500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	58.441,76	26.700	75.000	75.000	75.000	75.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.147,36	17.025	17.025	17.025	17.025	17.025
	52920005 Honorar Sicherheitsfachkraft	9.087,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	118.465,07	121.742	137.964	125.800	119.894	104.001
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.593,37	10.212	8.715	7.716	6.509	80
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.460,00	54.460	54.460	54.459	54.053	53.245
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	48.411,70	34.727	31.003	19.839	15.546	6.890
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	22.343	43.786	43.786	43.786	43.786
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.271,18	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	54142000 an das Land	11.632,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	54190000 an Sonstige	638,87	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	661.893,91	565.284	605.064	600.064	600.064	600.064
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	70.021,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	42.820,70	52.320	58.120	53.120	53.120	53.120
	56120007 Aus- und Fortbildung E-Governmentportal	913,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56130000	Reise-, Fahrtkosten	594,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56133000	Sonstiges	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56139000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	24.885,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56240006	Datenverarbeitung Bürgerbeteiligungsplattform	1.428,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
56240007	Datenverarbeitung E-Governmentportal	21.841,79	18.400	30.300	30.300	30.300	30.300
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	77.621,44	30.823	38.823	38.823	38.823	38.823
56242000	laufende Beratung	30.436,94	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	15.890,90	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
56244000	Unterhaltung Hardware	2.284,17	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
56249000	Sonstige	30.447,40	22.884	25.884	25.884	25.884	25.884
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.943,54	19.210	19.210	19.210	19.210	19.210
56259000	Sonstige	0,00	880	880	880	880	880
56310000	Büromaterial	10.475,13	14.745	14.745	14.745	14.745	14.745
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	10.319,12	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
56329000	Sonstige sächl. Ausgaben	8.364,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56329002	Ehrungen	0,00	1.200	0	0	0	0
56330000	Porto und Versandkosten	14.087,05	11.500	14.902	14.902	14.902	14.902
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	23.849,44	30.000	34.800	34.800	34.800	34.800
56341000	Fermeldegebühren	6.913,57	5.192	6.892	6.892	6.892	6.892
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben	11.136,97	10.092	11.092	11.092	11.092	11.092
56390001	Kopierkosten	11.270,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56391000	Kosten Bundestagswahl	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
56392000	Kosten Landtagswahl	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
56393000	Kosten Kommunalwahlen	19.052,04	15.000	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	69.066,84	76.800	79.056	79.056	79.056	79.056
56411000	Gebäudeversicherungen	11.174,52	11.180	11.700	11.700	11.700	11.700
56412000	Kfz-Versicherungen	2.790,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	60.171,54	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.217,72	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
56430000	Sonstige Beiträge	28.850,55	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
56512000	Sachanlagen	-727,97	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	42.072,93	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	2.609,24	5.600	5.602	5.602	5.602	5.602
56990000	Sonstige	181,03	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.683.816,07	4.701.476	4.820.478	4.791.050	4.790.546	4.781.434
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.445.673,63	-4.436.512	-4.231.967	-4.381.962	-4.346.737	-4.332.440
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.445.673,63	-4.436.512	-4.231.967	-4.381.962	-4.346.737	-4.332.440
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	145.270,52	136.639	138.185	138.185	138.185	138.185
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.300.403,11	-4.299.873	-4.093.782	-4.243.777	-4.208.552	-4.194.255

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.753,40	20.802	21.254	21.254	21.254	21.254
		64120000 Mieten und Pachten	4.472,00	4.812	4.812	4.812	4.812	4.812
		64121000 Miete Dienstwohnung	5.110,80	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		64122000 Mietnebenkosten	4.040,00	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
		64123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	5.640,00	6.360	6.812	6.812	6.812	6.812
		64190000 Sonstige	490,60	350	350	350	350	350
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.431,33	136.520	150.720	150.720	150.720	150.720
		64210000 von verbundenen Unternehmen	14.230,42	21.400	23.400	23.400	23.400	23.400
		64230000 von Sondervermögen	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		64231000 von Eigenbetrieben	80.073,14	66.220	60.420	60.420	60.420	60.420
		64241000 vom Bund	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
		64242000 vom Land	27.762,89	27.000	38.600	38.600	38.600	38.600
		64259000 vom sonstigen privaten Bereich	17.342,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		64290000 von Sonstigen	22,88	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.158,00	0	0	0	0	0
		66114000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.158,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	160.342,73	157.322	171.974	171.974	171.974	171.974
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.415.405,77	3.701.360	3.691.419	3.642.427	3.640.277	3.638.647
		70130000 Ortsvorsteher	38.739,96	40.391	40.542	40.542	40.542	40.542
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	73.250,83	98.000	99.100	99.100	99.100	99.100
		70211000 Dienstbezüge	267.301,47	374.415	496.289	496.289	496.289	496.289
		70221000 Vergütungen	972.574,27	916.667	855.432	855.432	855.432	855.432
		70222000 Leistungszulagen	13.694,80	22.265	19.250	19.250	19.250	19.250
		70291000 Vergütungen	253,33	0	0	0	0	0
		70320000 Arbeitnehmer	70.195,62	71.703	65.580	65.580	65.580	65.580
		70420000 Arbeitnehmer	164.509,92	185.514	171.036	171.036	171.036	171.036
		70490000 Sonstige	2.696,63	2.764	2.760	2.760	2.760	2.760
		70510000 Beihilfe Beamte	115.980,31	148.160	172.800	172.800	172.800	172.800
		70510001 Beihilfe aufgrund betriebsärztl. Verordnung Beamte	10,72	0	0	0	0	0
		70510002 Beihilfe Pensionäre	257.788,58	310.210	361.800	361.800	361.800	361.800
		70520000 Beihilfe Arbeitnehmer	3.574,86	4.630	5.400	5.400	5.400	5.400
		70520001 Beihilfe aufgrund betriebsärztl. Verordnung Arbeitnehmer	1.547,01	0	0	0	0	0
		70629000 Sonstige	1.601,22	1.866	1.294	1.294	1.294	1.294
		70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	0,00	55.000	55.700	0	0	0
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.751,24	0	0	0	0	0
		71110000 Beamte	1.420.856,00	1.278.800	1.337.272	1.337.272	1.337.272	1.337.272
		71130000 ehrenamtlich Tätige	9.079,00	7.164	7.164	7.164	7.164	7.164
		71510000 Beamte	0,00	149.440	0	5.453	3.705	2.380
		71610000 Beamte	0,00	34.371	0	1.255	853	548
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.189,87	252.697	331.097	310.597	310.597	310.597
		72220000 Fernwärme	50.589,84	51.700	52.600	52.600	52.600	52.600
		72230000 Stromkosten	24.822,03	24.900	26.000	26.000	26.000	26.000
		72240000 Wassergeld / Abwassergebühren	6.985,52	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
		72250000 Abfallbeseitigung	1.174,15	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.402,96	30.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	72313001 Unterhaltung Dienstwohnung	29,99	437	437	437	437	437
	72313002 Unterhaltung Unterflurgarage	0,00	243	243	243	243	243
	72320100 Straßenreinigung	1.092,00	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
	72320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.378,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	76.279,87	74.000	94.500	74.000	74.000	74.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.002,14	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	731,83	3.500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	58.466,66	26.700	75.000	75.000	75.000	75.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	22.234,41	23.025	23.025	23.025	23.025	23.025
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.271,18	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	74142000 an das Land	11.632,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	74190000 Sonstige	638,87	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	623.073,01	565.284	605.064	600.064	600.064	600.064
	76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	70.021,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.617,29	54.820	60.620	55.620	55.620	55.620
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	594,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76139000 Sonstiges	24.777,74	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	76240000 Datenverarbeitung	23.269,79	19.900	32.000	32.000	32.000	32.000
	76241000 laufende Lizenzzahlungen	77.621,44	30.823	38.823	38.823	38.823	38.823
	76242000 laufende Beratung	31.772,87	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	15.890,90	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	76244000 Unterhaltung Hardware	2.284,17	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	76249000 Sonstige	30.447,40	22.884	25.884	25.884	25.884	25.884
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.112,72	19.210	19.210	19.210	19.210	19.210
	76259000 Sonstige	0,00	880	880	880	880	880
	76310000 Büromaterial	10.588,79	14.745	14.745	14.745	14.745	14.745
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	10.371,55	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	76329000 Sonstige	8.657,10	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	76330000 Porto und Versandkosten	14.122,05	11.500	14.902	14.902	14.902	14.902
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	23.879,43	30.000	34.800	34.800	34.800	34.800
	76341000 Fernmeldegebühren	6.772,56	5.192	6.892	6.892	6.892	6.892
	76390000 Sonstige	22.450,14	17.092	18.092	18.092	18.092	18.092
	76391000 Kosten Bundestagswahl	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	76392000 Kosten Landtagswahl	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	76393000 Kosten Kommunalwahlen	19.052,04	15.000	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	69.066,84	76.800	79.056	79.056	79.056	79.056
	76411000 Gebäudeversicherungen	11.174,52	11.180	11.700	11.700	11.700	11.700
	76412000 Kfz-Versicherungen	2.790,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	60.171,54	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.217,72	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	76430000 sonstige Beiträge	28.850,55	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	76810000 Grundsteuer	791,74	792	792	792	792	792
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	96,00	96	96	96	96	96
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	2.609,24	5.600	5.602	5.602	5.602	5.602
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.337.939,83	4.531.841	4.640.080	4.565.588	4.563.438	4.561.808
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.177.597,10	-4.374.519	-4.468.106	-4.393.614	-4.391.464	-4.389.834
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.177.597,10	-4.374.519	-4.468.106	-4.393.614	-4.391.464	-4.389.834
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.270,52	136.639	138.185	138.185	138.185	138.185
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.032.326,58	-4.237.880	-4.329.921	-4.255.429	-4.253.279	-4.251.649
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	100.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	100.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.106,37	22.000	17.700	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	22.106,37	22.000	17.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.066,93	314.000	564.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	36.066,93	98.000	80.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	216.000	484.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	58.173,30	336.000	581.700	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-58.173,30	-336.000	-481.700	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.090.499,88	-4.573.880	-4.811.621	-4.255.429	-4.253.279	-4.251.649

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	100.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.173,30	336.000	581.700	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	22.106,37	22.000	17.700	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	36.066,93	98.000	80.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	216.000	484.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.173,30	-336.000	-481.700	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.772,38	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.194,44	0	0	0	0	0
	46623000 des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	1.577,94	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	24.772,38	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.976,57	59.967	58.245	58.245	58.245	58.245
	50221000 Vergütungen	29.436,04	29.837	30.925	30.925	30.925	30.925
	50222000 Leistungszulagen	817,77	22.265	19.250	19.250	19.250	19.250
	50320000 Arbeitnehmer	2.337,95	2.309	2.394	2.394	2.394	2.394
	50420000 Arbeitnehmer	5.491,34	5.449	5.621	5.621	5.621	5.621
	50510000 Beihilfe Beamte	6.773,60	0	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	28.118,18	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	120,89	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	39,84	107	55	55	55	55
	50820000 Arbeitnehmer	476,19	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	107,64	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	112.404,17	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	25.852,96	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	48.389,53	41.472	50.672	45.672	45.672	45.672
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.922,88	6.320	11.320	6.320	6.320	6.320
	Aufwand für Aus- und Fortbildung inklusive Office-Schulungen 5.000 €						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	468,20	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	3.763,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	10.022,34	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	56330000 Porto und Versandkosten	11.511,33	9.200	10.900	10.900	10.900	10.900
	Mittelumsetzungen in der Vergangenheit von Buchungsstelle 1111302 - 56330000						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.496,27	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	Anschluss Vodaphone 800€						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56341000 Fernmeldegebühren	5.941,48	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390001 Kopierkosten	6.380,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	260.366,10	101.439	108.917	103.917	103.917	103.917
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-235.593,72	-101.439	-108.917	-103.917	-103.917	-103.917
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 9 bis E 19)	-235.593,72	-101.439	-108.917	-103.917	-103.917	-103.917
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-235.593,72	-101.439	-108.917	-103.917	-103.917	-103.917

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-123.511,67	-101.439	-108.917	-103.917	-103.917	-103.917
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-123.511,67	-101.439	-108.917	-103.917	-103.917	-103.917
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-123.511,67	-101.439	-108.917	-103.917	-103.917	-103.917
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-123.511,67	-101.439	-108.917	-103.917	-103.917	-103.917
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-123.511,67	-101.439	-108.917	-103.917	-103.917	-103.917

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.029,00	26.030	26.030	26.030	25.873	25.410
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.029,00	26.030	26.030	26.030	25.873	25.410
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.602,80	20.702	21.154	21.154	21.154	21.154
	44120000 Mieten aus Verwaltungsgebäuden	4.812,00	4.812	4.812	4.812	4.812	4.812
	44121000 Miete Dienstwohnung	5.110,80	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	44122000 Mietnebenkosten Verwaltungsgebäude	4.040,00	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
	44123000 Miete Stellplätze	5.640,00	6.360	6.812	6.812	6.812	6.812
	Anhebung Miete Stellplätze						
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	250	250	250	250	250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.721,96	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400
	44210000 Verwaltungskostenanteile Stadtwerke	13.371,51	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	Hier werden auch die Verwaltungskostenanteile für die StEG erfasst.						
	44231000 Verwaltungskostenanteile AWB	42.750,45	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	44242000 Erstattung Bewirtschaftungskosten Land	21.600,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ggf. Reduzierung wegen Raumtausch.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	123.353,76	144.132	144.584	144.584	144.427	143.964
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.102,64	159.554	168.634	171.683	172.874	174.137
	50211000 Dienstbezüge	51.328,44	55.115	63.168	63.168	63.168	63.168
	50221000 Vergütungen	35.242,01	70.079	73.216	73.216	73.216	73.216
	50222000 Leistungszulagen	734,47	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.782,32	5.400	5.661	5.661	5.661	5.661
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.504,29	14.588	15.232	15.232	15.232	15.232
	50629000 Sonstige	63,72	45	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	18.408,00	11.648	9.233	11.712	12.680	13.707
	50712000 Beihilferückstellungen	4.234,00	2.679	2.124	2.694	2.917	3.153
	50810000 Beamte	5.454,47	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.303,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	47,11	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.898,85	210.472	274.272	253.772	253.772	253.772
	52220000 Fernwärme	50.589,84	51.700	52.600	52.600	52.600	52.600
	52230000 Stromkosten	22.672,69	24.900	26.000	26.000	26.000	26.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	6.985,52	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1112111 Zentrale Steuerung, Controlling

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52250000 Abfallbeseitigung	1.174,15	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.458,11	30.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	Laufende Unterhaltung Rathaus 27.000 €, Monitoring Heizungsanlage 3.100 €, Verwaltungsräume Entenpfuhl 7 1.500 €, Rest für Unvorhergesehenes						
	52313001 Unterhaltung Dienstwohnung	29,99	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	5.378,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	76.279,87	74.000	94.500	74.000	74.000	74.000
	76.500 € Unterhaltsreinigung, 15.000 € Zusatzreinigung Corona (6 Monate 2021), 3.000 € Sonderreinigungen (wegen Umzüge u. Teppichreinigung).						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	14.238,21	15.000	51.200	51.200	51.200	51.200
	Flur Erdgeschoss Rathaus Altbau sowie blockweiser Austausch im weiteren Verwaltungsgebäude (40 Tische je ca. 650 €, 40 Rollcontainer je 165 € insg. 6.600 €, 40 Stühle je 215 € insg. 8.600 €, 10.000 € für sonst. Büromöbel (im Rahmen des Raumtausches werden Büros mit neuen Möbeln ausgestattet).						
E 11	- Abschreibungen	70.273,67	72.147	70.567	61.746	61.115	53.963
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.460,00	54.460	54.460	54.459	54.053	53.245
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.813,67	16.266	16.107	7.287	7.062	718
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.421	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	101.606,10	66.786	66.106	66.106	66.106	66.106
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.943,54	19.210	19.210	19.210	19.210	19.210
	Kooperationsvereinbarung Beteiligung am Pilotprojekt der Zentralen Beschaffungsstelle des Landes, Beratung IT-Sicherheit.						
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	8.364,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufteilung des Betrages: Für Ehrungen stehen 1.200 € (siehe Konto - 56329002) und für Präsente 2.500 € zur Verfügung.						
	56329002 Ehrungen	0,00	1.200	0	0	0	0
	ab 2021 Bereich 1.3 veranschlagt						
	56341000 Fernmeldegebühren	423,45	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
	neuer DSL-Anschluss und Hotspots						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	400,32	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						

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1112111 Zentrale Steuerung, Controlling

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56411000 Gebäudeversicherungen	11.174,52	11.180	11.700	11.700	11.700	11.700
	56430000 Beiträge an Verbände, Vereine u.a.	28.850,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56512000 Sachanlagen	504,03	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	41.970,14	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)	512.881,26	508.959	579.579	553.307	553.867	547.978
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-389.527,50	-364.827	-434.995	-408.723	-409.440	-404.014
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-389.527,50	-364.827	-434.995	-408.723	-409.440	-404.014
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.317,53	-7.000	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-400.845,03	-371.827	-435.495	-409.223	-409.940	-404.514

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1112111 Zentrale Steuerung, Controlling

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-243.401,07	-304.383	-379.101	-358.601	-358.601	-358.601
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-243.401,07	-304.383	-379.101	-358.601	-358.601	-358.601
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-243.401,07	-304.383	-379.101	-358.601	-358.601	-358.601
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-243.401,07	-304.383	-379.101	-358.601	-358.601	-358.601
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	100.000 <i>100.000</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	100.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 1112111.08221000 (S) Ansatz 2021: 0 € 1112111.08222000 (S) Ansatz 2021: 0 € 1112111.08224000 (S) Ansatz 2021: 0 € 1112111.08290000 (S) Ansatz 2021: 0 € 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1112111.09610000 (S) Ansatz 2021: 50.000 € Abriss der Hinterhofgaragen und Errichtung von 3 Fertiggaragen.</i>	30.030,06 <i>30.030,06</i>	216.000 <i>0</i>	484.000 <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)	30.030,06	216.000	484.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-30.030,06	-216.000	-384.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-273.431,13	-520.383	-763.101	-358.601	-358.601	-358.601

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	100.000 <i>100.000</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 € 1112111.08221000 (S) Ansatz 2021: 0 € 1112111.08222000 (S) Ansatz 2021: 0 € 1112111.08224000 (S) Ansatz 2021: 0 € 1112111.08290000 (S) Ansatz 2021: 0 €</i>	30.030,06 <i>30.030,06</i>	216.000 <i>0</i>	484.000 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
Leistung 1112111 Zentrale Steuerung, Controlling

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	216.000	484.000	0	0	0
	1112111.09610000 (S)						
	Ansatz 2021: 50.000 €						
	Abriss der Hinterhofgaragen und Errichtung von 3 Fertigaragen.						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.030,06	-216.000	-384.000	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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	216.000	234.000	0	0	0	0	0	216.000	450.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	216.000	234.000	0	0	0	0	0	216.000	450.000	0
	1112111.09600000-116 (S)											
	Ansatz 2021: 234.000 €											
	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 (inklusive											
	Ertüchtigung WLAN Netz im Rathaus).											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	216.000	234.000	0	0	0	0	0	216.000	450.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-216.000	-234.000	0	0	0	0	0	-216.000	-450.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-216.000	-234.000	0	0	0	0	0	-216.000	-450.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1112111 Zentrale Steuerung, Controlling
 Projekt 128 Generalsanierung Sitzungssaal Rathaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	1112111.23310000-128 (H)											
	Ansatz 2021: 100.000 €											
	Erwartete Zuwendung.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
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
	1112111.09600000-128 (S)											
	Ansatz 2021: 200.000 €											
	Veranschlagung erfolgt für Maßnahmen aus dem 2.											
	Bauabschnitt. Der 1. Bauabschnitt wird aus											
	Haushaltsmitteln des Klimaschutzbudgets aus dem											
	Haushaltsjahr 2020 finanziert und im Rahmen der											
	Übertragung auf das Projekt transferiert.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.218,21	54.120	58.346	58.346	58.346	58.346
	50221000 Vergütungen	40.762,22	41.973	45.289	45.289	45.289	45.289
	50222000 Leistungszulagen	439,13	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.193,16	3.247	3.504	3.504	3.504	3.504
	50420000 Arbeitnehmer	8.714,50	8.865	9.553	9.553	9.553	9.553
	50629000 Sonstige	79,80	35	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	29,40	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.911,28	8.113	14.587	14.586	13.731	12.677
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.911,28	1.990	1.990	1.989	1.134	80
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	6.123	12.597	12.597	12.597	12.597
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.183,71	22.400	35.500	35.500	35.500	35.500
	56120007 Aus- und Fortbildung E-Governmentportal	913,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aus- und Fortbildungsaufwand in Bezug auf neue Antrags-Prozessplattform						
	56240006 Datenverarbeitung Bürgerbeteiligungsplattform	1.428,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	Laufende Aufwendungen für die Bürgerbeteiligungsplattform wer-denkt-was GmbH.						
	56240007 Datenverarbeitung E-Governmentportal	21.841,79	18.400	30.300	30.300	30.300	30.300
	Prozessdesigner Landkreis MYK 10.000 €, Formularserver 1.500 €, S&L Control Suite 3.600 €, RLP Direkt 4.600 €, Dorffunk App Lernstadt, Ortsteile 3.000 €, Smart Citykarte 2.600 € und 5.000 € Behördenhotline 115.						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Marketingmaßnahmen						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	79.313,20	84.633	108.433	108.432	107.577	106.523

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-79.313,20	-84.633	-108.433	-108.432	-107.577	-106.523
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-79.313,20	-84.633	-108.433	-108.432	-107.577	-106.523
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-79.313,20	-84.633	-108.433	-108.432	-107.577	-106.523

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.401,92	-76.520	-93.846	-93.846	-93.846	-93.846
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-77.401,92	-76.520	-93.846	-93.846	-93.846	-93.846
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-77.401,92	-76.520	-93.846	-93.846	-93.846	-93.846
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-77.401,92	-76.520	-93.846	-93.846	-93.846	-93.846
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	792,28	10.000	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>792,28</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	792,28	10.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-792,28	-10.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-78.194,20	-86.520	-93.846	-93.846	-93.846	-93.846

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	792,28	10.000	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>792,28</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-792,28	-10.000	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44231000 Erstattung Sitzungsgelder von Eigenbetrieben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattung von Sonstigen	22,88	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.686,00	997	3.528	3.528	3.528	3.528
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	1.158,00	0	0	0	0	0
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	3.528,00	997	3.528	3.528	3.528	3.528
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.708,88	1.997	4.528	4.528	4.528	4.528
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.278,12	161.378	152.566	152.566	152.566	152.566
	50130000 Ortsvorsteher	38.585,96	40.391	40.542	40.542	40.542	40.542
	Inklusive 1.600 € Vertreterzulage.						
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	73.250,83	98.000	99.100	99.100	99.100	99.100
	Erhöhung gem. Beschluss des Stadtrates vom 19.06.2019 (Vorlage 5624/2019).						
	50490000 Sonstige	2.685,96	2.764	2.760	2.760	2.760	2.760
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.000,00	13.059	3.000	3.000	3.000	3.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,37	0	0	0	0	0
	51130000 Ehrensold	8.754,00	7.164	7.164	7.164	7.164	7.164
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.990,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Ersatzbeschaffungen/ Neubeschaffungen Tablets	6.990,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	284	284	284	284
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	284	284	284	284
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.499,26	20.328	22.032	22.032	22.032	22.032
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.212,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kosten Schulungen in Bezug auf die weitere Nutzung von Tablets						
	56330000 Porto und Versandkosten	2.575,72	2.300	4.002	4.002	4.002	4.002
	Kalkulation Porto Sitzungen						
	56341000 Fermeldegebühren Ortsvorsteher	548,64	728	728	728	728	728
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	9.531,45	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	56390001 Kopierkosten	4.890,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1114100 Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	2.609,24	5.600	5.602	5.602	5.602	5.602
	56990000 Sonstige	131,49	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	155.767,73	183.206	176.382	176.382	176.382	176.382
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-151.058,85	-181.209	-171.854	-171.854	-171.854	-171.854
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-151.058,85	-181.209	-171.854	-171.854	-171.854	-171.854
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-151.058,85	-181.209	-171.854	-171.854	-171.854	-171.854

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1114100 Gremien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150.363,70	-169.147	-172.098	-172.098	-172.098	-172.098
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-150.363,70	-169.147	-172.098	-172.098	-172.098	-172.098
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-150.363,70	-169.147	-172.098	-172.098	-172.098	-172.098
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-150.363,70	-169.147	-172.098	-172.098	-172.098	-172.098
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-150.363,70	-169.147	-172.098	-172.098	-172.098	-172.098

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.316,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44259000 Eigenbeteiligungen an Beihilfen	17.316,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	17.316,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.985,73	245.025	227.675	229.090	229.632	230.185
	50211000 Dienstbezüge	41.742,88	41.334	46.797	46.797	46.797	46.797
	50221000 Vergütungen	136.873,85	152.404	135.895	135.895	135.895	135.895
	50222000 Leistungszulagen	2.434,07	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	10.796,34	11.778	10.521	10.521	10.521	10.521
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.336,43	31.390	27.710	27.710	27.710	27.710
	50629000 Sonstige	193,38	376	242	242	242	242
	50711000 Pensionsrückstellungen	9.177,00	6.295	5.292	6.443	6.883	7.333
	50712000 Beihilferückstellungen	2.111,00	1.448	1.218	1.482	1.584	1.687
	50820000 Arbeitnehmer	4.945,99	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	374,79	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.632,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	54142000 Umlage Zentrale Verwaltungshochschule ZVS	11.632,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.436,94	34.780	34.780	34.780	34.780	34.780
	56242000 Datenverarbeitung durch die PPA Erhöhung Fallpreise.	30.436,94	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	56259000 Sonstige	0,00	880	880	880	880	880
	Entgelt für die Berechnung der Ehrensoldrückstellungen (bisher über Konto -56242000).						
	56430000 Mitgliedsbeitrag KAV	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	279.054,98	292.305	274.955	276.370	276.912	277.465
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-261.738,98	-273.305	-255.955	-257.370	-257.912	-258.465
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-261.738,98	-273.305	-255.955	-257.370	-257.912	-258.465
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-261.738,98	-273.305	-255.955	-257.370	-257.912	-258.465

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	918,70	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	918,70	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.486,37	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.910,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	576,37	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	24.405,07	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	397.009,92	244.033	280.670	287.554	290.724	294.258
	50211000 Dienstbezüge	145.461,33	161.598	196.847	196.847	196.847	196.847
	50221000 Vergütungen	111.259,06	35.667	36.925	36.925	36.925	36.925
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	8.483,24	2.748	2.840	2.840	2.840	2.840
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.016,99	7.325	7.760	7.760	7.760	7.760
	50629000 Sonstige	669,23	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	85.648,00	29.833	29.510	35.107	37.684	40.557
	50712000 Beihilferückstellungen	19.699,00	6.862	6.788	8.075	8.668	9.329
	50810000 Beamte	2.773,07	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	638,87	0	0	0	0	0
	54190000 Spenden	638,87	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	397.648,79	244.033	280.670	287.554	290.724	294.258
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-373.243,72	-244.033	-280.670	-287.554	-290.724	-294.258
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-373.243,72	-244.033	-280.670	-287.554	-290.724	-294.258
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-373.243,72	-244.033	-280.670	-287.554	-290.724	-294.258

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1121112 Ausbildung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-293.990,17	-207.338	-244.372	-244.372	-244.372	-244.372
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-293.990,17	-207.338	-244.372	-244.372	-244.372	-244.372
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-293.990,17	-207.338	-244.372	-244.372	-244.372	-244.372
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-293.990,17	-207.338	-244.372	-244.372	-244.372	-244.372
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-293.990,17	-207.338	-244.372	-244.372	-244.372	-244.372

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.085,72	77.774	378.380	198.909	217.906	230.780
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	50.562	369.586	198.909	217.906	230.780
	Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen Pensionäre, vorher beim jeweiligen Overhead.						
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	16.969,50	27.212	8.794	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	116,22	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.085,72	77.774	378.380	198.909	217.906	230.780
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.935.624,46	2.284.269	2.179.705	2.192.175	2.192.332	2.193.398
	50211000 Dienstbezüge	1.867,08	81.901	153.758	153.758	153.758	153.758
	50221000 Vergütungen	102.155,76	192.273	98.629	98.629	98.629	98.629
	50222000 Leistungszulagen	1.333,77	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.708,34	15.702	7.889	7.889	7.889	7.889
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.453,97	41.438	21.004	21.004	21.004	21.004
	50510000 Beihilfe Beamte	109.206,71	148.160	172.800	172.800	172.800	172.800
	Zentrale Veranschlagung des Anteiles der aktiven Beamte an der Beihilfeablöseversicherung (vorher bei Overheads).						
	50510002 Beihilfe Pensionäre	227.851,59	310.210	361.800	361.800	361.800	361.800
	Zentrale Veranschlagung der anteiligen Beihilfeablöseversicherung für die Pensionäre (vorher bei Overheads).						
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	3.453,97	4.630	5.400	5.400	5.400	5.400
	Zentrale Veranschlagung des Anteiles der Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte (vorher bei 1145100-50520000).						
	50629000 Sonstige	118,88	150	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	35.620,00	22.109	17.197	21.882	23.757	25.949
	50712000 Beihilferückstellungen	8.192,00	5.085	3.956	5.033	5.465	5.969
	50810000 Beamte	202,67	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	4.314,41	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	149,31	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1121113 Personal zur besonderen Verwendung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	51110000 Beamte -Versorgung- Ab 2018 hier zentrale Veranschlagung der Versorgungsumlage an die RVK. Für 2021 Durchschnittsbetrag der letzten 5 Jahre veranschlagt.	1.412.996,00	1.278.800	1.337.272	1.337.272	1.337.272	1.337.272
	51510000 Beamte Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Pensionsrückstellungen Pensionäre, vorher Veranschlagung über die jeweiligen Overheads.	0,00	149.440	0	5.453	3.705	2.380
	51610000 Beamte Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Beihilferückstellungen Pensionäre, vorher bei den jeweiligen Overheads.	0,00	34.371	0	1.255	853	548
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.935.624,46	2.284.269	2.179.705	2.192.175	2.192.332	2.193.398
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.918.538,74	-2.206.495	-1.801.325	-1.993.266	-1.974.426	-1.962.618
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.918.538,74	-2.206.495	-1.801.325	-1.993.266	-1.974.426	-1.962.618
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	122.501,11	105.039	100.685	100.685	100.685	100.685
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.796.037,63	-2.101.456	-1.700.640	-1.892.581	-1.873.741	-1.861.933

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1121113 Personal zur besonderen Verwendung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.045.093,63	-2.312.075	-2.214.252	-2.165.260	-2.163.110	-2.161.480
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.045.093,63	-2.312.075	-2.214.252	-2.165.260	-2.163.110	-2.161.480
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.045.093,63	-2.312.075	-2.214.252	-2.165.260	-2.163.110	-2.161.480
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.045.093,63	-2.312.075	-2.214.252	-2.165.260	-2.163.110	-2.161.480
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.045.093,63	-2.312.075	-2.214.252	-2.165.260	-2.163.110	-2.161.480

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	553,24	16.278	21.256	21.256	21.256	21.256
	50221000 Vergütungen	0,00	12.806	19.164	19.164	19.164	19.164
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	991	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	2.481	2.092	2.092	2.092	2.092
	50820000 Arbeitnehmer	553,24	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.000	800	800	800	800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	553,24	17.278	22.056	22.056	22.056	22.056
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-553,24	-17.278	-22.056	-22.056	-22.056	-22.056
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-553,24	-17.278	-22.056	-22.056	-22.056	-22.056
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-553,24	-17.278	-22.056	-22.056	-22.056	-22.056

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1131400 Datenschutz - NEU

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.278	-22.056	-22.056	-22.056	-22.056
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-17.278	-22.056	-22.056	-22.056	-22.056
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-17.278	-22.056	-22.056	-22.056	-22.056
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-17.278	-22.056	-22.056	-22.056	-22.056
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-17.278	-22.056	-22.056	-22.056	-22.056

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
Leistung 1144100 EDV

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche

Produktart
intern

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.039,17	5.900	8.000	8.000	8.000	8.000
		44210000 Erstattung anteilige EDV Kosten durch StEG	5.885,97	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erstattung für die Einbindung der Stadtwerke und der StEG.						
		44230000 von Sondervermögen	3.153,20	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		Erstattung anteilige EDV-Kosten durch AWB.						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.039,17	5.900	8.000	8.000	8.000	8.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.910,19	244.277	287.962	287.962	287.962	287.962
		50221000 Vergütungen	159.129,03	192.660	226.852	226.852	226.852	226.852
		50222000 Leistungszulagen	5.379,40	0	0	0	0	0
		50291000 Vergütungen	253,33	0	0	0	0	0
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	12.769,06	14.910	17.557	17.557	17.557	17.557
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.093,79	35.898	42.641	42.641	42.641	42.641
		50629000 Sonstige	232,88	809	912	912	912	912
		50820000 Arbeitnehmer	4.336,74	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	715,96	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.959,26	9.700	21.800	21.800	21.800	21.800
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € u.a. Peripheriegeräte, Umstellung Virenschutzsoftware inkl. Backup-Server Lizenz win2019	36.959,26	9.700	21.800	21.800	21.800	21.800

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1144100 EDV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 11	- Abschreibungen	39.008,87	34.770	45.301	42.328	39.076	31.621
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.682,09	8.222	6.725	5.727	5.375	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.326,78	11.749	7.387	5.412	2.512	432
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	14.799	31.189	31.189	31.189	31.189
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	149.473,05	102.850	119.250	119.250	119.250	119.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Schulungsbedarf Citrix, Virenschutz, Virtualisierung.	5.531,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	18,50	100	100	100	100	100
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Citrix, IKVS, Virenschutz.	74.730,79	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates U.a. HKR-Verfahren inkl. CIP-Archiv, Session inkl. Mandatos, Zeiterfassung, Softwarewartung Rechnungseingangsbuch.	14.939,19	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56244000 Unterhaltung Hardware Garantieverlängerung Server	2.284,17	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	56249000 Sonstige Aufwendungen Migration SQL Server, Sophos, Citrix, MDM, Elektroschrott	28.563,94	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	56310000 Büromaterial	936,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	135,00	150	150	150	150	150
	56340000 Datenübertragungskosten Erhöhung Bandbreite wegen Home Office	21.353,17	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	920,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56512000 Sachanlagen	59,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	438.351,37	391.597	474.313	471.340	468.088	460.633
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-429.312,20	-385.697	-466.313	-463.340	-460.088	-452.633
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-429.312,20	-385.697	-466.313	-463.340	-460.088	-452.633
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.892,42	39.300	39.000	39.000	39.000	39.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-392.419,78	-346.397	-427.313	-424.340	-421.088	-413.633

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
Leistung 1144100 EDV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-394.976,75	-350.927	-421.012	-421.012	-421.012	-421.012
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-394.976,75	-350.927	-421.012	-421.012	-421.012	-421.012
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-394.976,75	-350.927	-421.012	-421.012	-421.012	-421.012
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-394.976,75	-350.927	-421.012	-421.012	-421.012	-421.012
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.314,09	12.000	17.700	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>21.314,09</i>	<i>12.000</i>	<i>17.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.686,62	98.000	80.000	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>3.686,62</i>	<i>98.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	25.000,71	110.000	97.700	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-25.000,71	-110.000	-97.700	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-419.977,46	-460.927	-518.712	-421.012	-421.012	-421.012

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,71	110.000	97.700	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>21.314,09</i>	<i>12.000</i>	<i>17.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>3.686,62</i>	<i>98.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,71	-110.000	-97.700	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1144100 EDV
 Projekt 30 EDV

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.314,09	12.000	17.700	0	0	0	0	0	102.386	120.086	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	21.314,09	12.000	17.700	0	0	0	0	0	102.386	120.086	0
	1144100.01120000-30 (S)											
	Ansatz 2021: 17.700 €											
	Lizenzverlängerung Datensicherung 5.000 €, Exchange-Server und Ferrari-Fax-Software inkl. Einrichtung 12.700 €.											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.686,62	98.000	80.000	0	0	0	0	0	263.673	343.673	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	3.686,62	98.000	80.000	0	0	0	0	0	263.673	343.673	0
	1144100.08224000-30 (S)											
	Ansatz 2021: 80.000 €											
	Erneuerung Backup-Server inkl. Dienstleistung 22.000 €, Erneuerung Ferrari-Faxbox 2.500 €, Erneuerung der Sophoszentrale Firewall 25.500 €, Erneuerung core-Switche inkl. Dienstleistung 24.000 €.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	25.000,71	110.000	97.700	0	0	0	0	0	366.059	463.759	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-25.000,71	-110.000	-97.700	0	0	0	0	0	-366.059	-463.759	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-25.000,71	-110.000	-97.700	0	0	0	0	0	-366.059	-463.759	0

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.841,00	2.841	2.838	2.838	2.838	2.841
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.841,00	2.841	2.838	2.838	2.838	2.841
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.419,32	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
	44231000 Erstattung des Eigenbetriebes AWB für Info-System KOS-direkt	2.419,32	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	0	5.761	5.809	21.690	14.461
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	0	5.761	5.809	21.690	14.461
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.760,32	5.261	11.019	11.067	26.948	19.722
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.675,32	239.431	256.370	240.788	241.130	241.495
	50211000 Dienstbezüge	22.944,70	34.467	35.719	35.719	35.719	35.719
	50221000 Vergütungen	190.314,73	157.014	155.371	155.371	155.371	155.371
	50222000 Leistungszulagen gem. TVÖD	2.371,00	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	20.756,90	12.144	12.646	12.646	12.646	12.646
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.173,30	31.635	32.750	32.750	32.750	32.750
	50510001 Beihilfe aufgrund betriebsärztl. Verordnung Beamte	10,72	0	0	0	0	0
	50520001 Beihilfe aufgrund betriebsärztl. Verordnung Arbeitnehmer	1.547,01	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	163,65	296	68	68	68	68
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.522,00	3.150	3.159	3.442	3.720	4.017
	50712000 Beihilferückstellungen	810,00	725	727	792	856	924
	50810000 Beamte	111,51	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.624,14	0	15.930	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	325,66	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.209,20	31.025	33.525	33.525	33.525	33.525
	52350000 Fahrzeugunterhaltung gesteigerte Unterhaltungsaufwendung	3.989,02	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	731,83	3.000	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	253,94	500	500	500	500	500
	52470000 Hygiene- und Verbrauchsmaterial	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
Leistung 1145100 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52920000 Honorar Betriebsärztin	13.147,36	17.025	17.025	17.025	17.025	17.025
	Zusätzlich Kosten Hörtest 2.275 € und Masernimpfung 3.250 € Kindertagesstättenpersonal sowie sonstige Impfungen 1.500 € im Rahmen des Arbeitsschutzes.						
	52920005 Honorar Sicherheitsfachkraft	9.087,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	7.271,25	6.712	7.225	6.856	5.688	5.456
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.271,25	6.712	7.225	6.856	5.688	5.456
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	135.638,35	118.968	118.968	118.968	118.968	118.968
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	70.021,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	28.719,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	576,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56133000 Sonstiges	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Fortsetzung Evaluierung psychische Gefährdungsanalyse.						
	56139000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	24.885,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56241000 Elektronisches Informationssystem KOS-direkt	2.422,45	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
	56310000 Büromaterial	4.842,53	8.245	8.245	8.245	8.245	8.245
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.205,20	3.552	3.552	3.552	3.552	3.552
	Inkl. 2.000 € für die Entsorgung von Altakten.						
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.790,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Versicherung 2 E-Fahrzeuge und Astra.						
	56420000 Umlage an den Paritätischen	1.217,72	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	Wohlfahrtsverband						
	Umlage für 2 Plätze.						
	56512000 Sachanlagen	-1.291,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	102,79	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	96,00	96	96	96	96	96
	Für Opel Astra.						
	56990000 Sonstige	49,54	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	451.794,12	396.136	416.088	400.137	399.311	399.444
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-446.033,80	-390.875	-405.069	-389.070	-372.363	-379.722
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-446.033,80	-390.875	-405.069	-389.070	-372.363	-379.722
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-446.033,80	-390.875	-405.069	-389.070	-372.363	-379.722

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1145100 Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-436.844,26	-383.129	-386.627	-386.627	-386.627	-386.627
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-436.844,26	-383.129	-386.627	-386.627	-386.627	-386.627
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-436.844,26	-383.129	-386.627	-386.627	-386.627	-386.627
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-436.844,26	-383.129	-386.627	-386.627	-386.627	-386.627
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.350,25	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	2.350,25	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.350,25	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.350,25	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-439.194,51	-383.129	-386.627	-386.627	-386.627	-386.627

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350,25	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	2.350,25	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.350,25	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1146000 Versicherungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231000 von Eigenbetrieben <i>Reduzierung aufgrund einer Aufteilung zwischen AWB und Stadt anhand der Mitarbeiterzahlen</i>	0,00 0,00	10.800 10.800	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	10.800	5.000	5.000	5.000	5.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer	3,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3,77	17.056 13.427 1.041 2.540 48 0	17.637 13.918 1.079 2.623 17 0	17.637 13.918 1.079 2.623 17 0	17.637 13.918 1.079 2.623 17 0	17.637 13.918 1.079 2.623 17 0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge <i>Steigerung von 3%</i> 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen <i>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.</i>	128.134,53 67.962,99 60.171,54	138.300 75.200 63.100	140.556 77.456 63.100	140.556 77.456 63.100	140.556 77.456 63.100	140.556 77.456 63.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	128.138,30	155.356	158.193	158.193	158.193	158.193
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-128.138,30	-144.556	-153.193	-153.193	-153.193	-153.193
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-128.138,30	-144.556	-153.193	-153.193	-153.193	-153.193
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-128.138,30	-144.556	-153.193	-153.193	-153.193	-153.193

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1146000 Versicherungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.134,53	-144.556	-153.193	-153.193	-153.193	-153.193
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-128.134,53	-144.556	-153.193	-153.193	-153.193	-153.193
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-128.134,53	-144.556	-153.193	-153.193	-153.193	-153.193
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-128.134,53	-144.556	-153.193	-153.193	-153.193	-153.193
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-128.134,53	-144.556	-153.193	-153.193	-153.193	-153.193

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Kostenerstattung für das Erstellen von Statistiken	100,00 100,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44241000 Erstattung Bund 44242000 Erstattung Land Landtagswahl Erstattung	11.601,14 0,00 11.601,14	0 0 0	17.900 6.300 11.600	17.900 6.300 11.600	17.900 6.300 11.600	17.900 6.300 11.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.701,14	100	18.000	18.000	18.000	18.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige	22.790,08 17.471,43 185,19 1.368,31 3.725,31 39,84	23.865 18.527 0 1.433 3.905 0	24.787 19.248 0 1.489 4.050 0	24.787 19.248 0 1.489 4.050 0	24.787 19.248 0 1.489 4.050 0	24.787 19.248 0 1.489 4.050 0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung erhöhte Aufwendungen für Aus- und Fortbildung aufgrund Migration VOIS/MESO 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	21.532,44 434,22 0,00 951,71 932,69 161,78 0,00 0,00	18.400 1.000 200 1.000 1.000 200 0 0	16.400 2.000 200 1.000 1.000 200 6.000 6.000	16.400 2.000 200 1.000 1.000 200 6.000 6.000	16.400 2.000 200 1.000 1.000 200 6.000 6.000	16.400 2.000 200 1.000 1.000 200 6.000 6.000

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung
 Leistung 1211100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.059,63	-42.165	-23.187	-23.187	-23.187	-23.187
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-38.059,63	-42.165	-23.187	-23.187	-23.187	-23.187
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-38.059,63	-42.165	-23.187	-23.187	-23.187	-23.187
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-38.059,63	-42.165	-23.187	-23.187	-23.187	-23.187
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-38.059,63	-42.165	-23.187	-23.187	-23.187	-23.187

Teilhaushalt 03

Finanzen

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

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,45	440	440	440	440	440
	43190000 Sonstige	435,45	440	440	440	440	440
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.702,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44231000 von Eigenbetrieben	172.702,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	114.225,42	70.000	95.421	80.000	80.000	80.317
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	69.219,09	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	46220001 Manuelle Mahngebühren	31.421,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46290000 Sonstige	357,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.541,00	0	15.421	0	0	317
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	3.078,11	0	0	0	0	0
	46623000 des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	608,55	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	287.363,02	170.440	195.861	180.440	180.440	180.757
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.235.258,33	966.569	908.719	961.276	966.252	983.038
	50211000 Dienstbezüge	343.307,82	403.779	429.444	429.444	429.444	429.444
	50221000 Vergütungen	236.394,46	226.273	259.556	259.556	259.556	259.556
	50222000 Leistungszulagen	3.139,06	4.343	4.268	4.268	4.268	4.268
	50320000 Arbeitnehmer	17.915,89	17.390	19.983	19.983	19.983	19.983
	50420000 Arbeitnehmer	35.357,71	45.897	52.798	52.798	52.798	52.798
	50510000 Beihilfe Beamte	1.235,83	0	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	11.068,54	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	47,58	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	144,35	435	276	276	276	276
	50711000 Pensionsrückstellungen	421.592,00	218.986	115.766	160.365	162.541	176.188
	50712000 Beihilferückstellungen	96.966,00	49.466	26.628	34.586	37.386	40.525
	50810000 Beamte	6.257,15	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	4.528,52	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	431,54	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	46.237,30	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	10.634,58	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931,58	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	191,88	950	150	150	150	150
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	739,70	850	850	850	850	850
E 11	- Abschreibungen	2.713,00	2.893	3.073	3.073	1.981	360
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.713,00	2.713	2.713	2.713	1.621	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	180	360	360	360	360
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74.228,06	66.994	72.724	67.924	67.924	67.924
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.891,91	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.872,45	2.500	2.150	2.150	2.150	2.150
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	223,94	224	224	224	224	224
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.743,74	4.650	5.670	5.670	5.670	5.670
	56249000 Sonstige	69,76	70	70	70	70	70

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	11.588,82	19.140	21.500	21.500	21.500	21.500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	32,10	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	1.874,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.361,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56330000 Porto und Versandkosten	5.047,16	7.650	7.900	5.100	5.100	5.100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.109,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56341000 Fernmeldegebühren	438,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56370000 Bankgebühren	19.809,18	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	336,82	300	350	350	350	350
	56390001 Kopierkosten	3.055,29	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
	56430000 Sonstige Beiträge	80,00	80	80	80	80	80
	56551000 Einzelwertberichtigung	19.693,12	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.313.130,97	1.038.256	985.516	1.033.273	1.037.157	1.052.322
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.025.767,95	-867.816	-789.655	-852.833	-856.717	-871.565
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500.000,30	0	0	0	0	0
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	500.000,30	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.192.821,43	1.219.500	1.368.550	1.233.000	1.233.000	1.233.000
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.192.821,43	1.219.500	1.368.550	1.233.000	1.233.000	1.233.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-692.821,13	-1.219.500	-1.368.550	-1.233.000	-1.233.000	-1.233.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.718.589,08	-2.087.316	-2.158.205	-2.085.833	-2.089.717	-2.104.565
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.867,08	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.720.456,16	-2.087.316	-2.158.205	-2.085.833	-2.089.717	-2.104.565

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,45	440	440	440	440	440
	63190000 Sonstige	435,45	440	440	440	440	440
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.846,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	64231000 von Eigenbetrieben	175.846,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.292,18	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	73.567,34	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	66290000 Sonstige	357,00	0	0	0	0	0
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	-54.632,16	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	195.574,03	170.440	180.440	180.440	180.440	180.440
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	662.427,16	698.117	766.325	766.325	766.325	766.325
	70211000 Dienstbezüge	348.473,48	403.779	429.444	429.444	429.444	429.444
	70221000 Vergütungen	236.394,46	226.273	259.556	259.556	259.556	259.556
	70222000 Leistungszulagen	3.139,06	4.343	4.268	4.268	4.268	4.268
	70320000 Arbeitnehmer	17.915,89	17.390	19.983	19.983	19.983	19.983
	70420000 Arbeitnehmer	35.357,71	45.897	52.798	52.798	52.798	52.798
	70510000 Beihilfe Beamte	8.738,59	0	0	0	0	0
	70510002 Beihilfe Pensionäre	11.784,50	0	0	0	0	0
	70520000 Beihilfe Arbeitnehmer	47,58	0	0	0	0	0
	70629000 Sonstige	144,35	435	276	276	276	276
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	431,54	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	931,58	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	191,88	950	150	150	150	150
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	739,70	850	850	850	850	850
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.883,43	66.994	72.724	67.924	67.924	67.924
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.891,91	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.872,45	2.500	2.150	2.150	2.150	2.150
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	76241000 laufende Lizenzzahlungen	223,94	224	224	224	224	224
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	3.743,74	4.650	5.670	5.670	5.670	5.670
	76249000 Sonstige	69,76	70	70	70	70	70
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	11.588,82	19.140	21.500	21.500	21.500	21.500
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	32,10	500	500	500	500	500
	76310000 Büromaterial	1.874,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.361,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	76330000 Porto und Versandkosten	5.047,16	7.650	7.900	5.100	5.100	5.100
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.109,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76341000 Fernmeldegebühren	433,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76370000 Bankgebühren	18.162,74	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	76390000 Sonstige	3.392,11	2.780	2.830	2.830	2.830	2.830
	76430000 sonstige Beiträge	80,00	80	80	80	80	80
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	716.242,17	766.911	840.049	835.249	835.249	835.249

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-520.668,14	-596.471	-659.609	-654.809	-654.809	-654.809
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen <i>77100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	1.192.821,43 1.192.821,43	1.219.500 1.219.500	1.368.550 1.368.550	1.233.000 1.233.000	1.233.000 1.233.000	1.233.000 1.233.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.192.821,43	-1.219.500	-1.368.550	-1.233.000	-1.233.000	-1.233.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.713.489,57	-1.815.971	-2.028.159	-1.887.809	-1.887.809	-1.887.809
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.867,08	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.715.356,65	-1.815.971	-2.028.159	-1.887.809	-1.887.809	-1.887.809
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00 0,00	1.800 1.800	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.800	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.800	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.715.356,65	-1.817.771	-2.028.159	-1.887.809	-1.887.809	-1.887.809

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00 0,00	1.800 1.800	0 0	0 0	0 0	0 0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	0	0	0	0

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.149,55	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.541,00	0	0	0	0	0
	46623000 des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	608,55	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.149,55	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.930,60	42.045	43.263	43.263	43.263	43.263
	50221000 Vergütungen	29.436,04	29.837	30.925	30.925	30.925	30.925
	50222000 Leistungszulagen	817,77	4.343	4.268	4.268	4.268	4.268
	50320000 Arbeitnehmer	2.337,95	2.309	2.394	2.394	2.394	2.394
	50420000 Arbeitnehmer	5.491,34	5.449	5.621	5.621	5.621	5.621
	50510000 Beihilfe Beamte	1.235,83	0	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	11.068,54	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	47,58	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	39,84	107	55	55	55	55
	50820000 Arbeitnehmer	476,19	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	107,64	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	46.237,30	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	10.634,58	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.130,98	20.424	21.174	16.374	16.374	16.374
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung EDV Seminare und sonstige fachspezifische Seminare (z.B. zur Thematik § 2b Umsatzsteuergesetz).	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	8,00	200	150	150	150	150
	Fahrtkosten Kämmererleitertagung, etc.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	223,94	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	778,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abheftbügel und Deckblätter Haushalt, Archivbügel und Hefter Stadtkasse, allg. Büromaterial						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.361,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56330000 Porto und Versandkosten	5.047,16	7.650	7.900	5.100	5.100	5.100
	Grundbetrag 5.100 € zzgl. Versendung Bescheide						
	Straßenreinigung ca. 2.800 € für rund 3.500 Bescheide.						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	811,28	900	900	900	900	900
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	438,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	336,82	300	350	350	350	350
	Bewirtungskosten anl. von Tagungen, u.a.						
	56390001 Kopierkosten	3.055,29	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	120.061,58	62.469	64.437	59.637	59.637	59.637
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-109.912,03	-62.469	-64.437	-59.637	-59.637	-59.637
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-109.912,03	-62.469	-64.437	-59.637	-59.637	-59.637
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-109.912,03	-62.469	-64.437	-59.637	-59.637	-59.637

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.927,16	-62.469	-64.437	-59.637	-59.637	-59.637
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-70.927,16	-62.469	-64.437	-59.637	-59.637	-59.637
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-70.927,16	-62.469	-64.437	-59.637	-59.637	-59.637
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-70.927,16	-62.469	-64.437	-59.637	-59.637	-59.637
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-70.927,16	-62.469	-64.437	-59.637	-59.637	-59.637

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	364.950,97	315.274	343.707	376.797	376.169	386.600
	50211000 Dienstbezüge	206.733,90	221.134	262.256	262.256	262.256	262.256
	50711000 Pensionsrückstellungen	124.128,60	76.537	66.220	94.992	92.612	101.092
	50712000 Beihilferückstellungen	28.549,90	17.603	15.231	19.549	21.301	23.252
	50810000 Beamte	5.538,57	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.426,00	19.140	19.500	19.500	19.500	19.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Umgesetzt zu Leistung 1111302.	3.891,91	0	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 7.500 €.	8.534,09	19.140	19.500	19.500	19.500	19.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	377.376,97	334.414	363.207	396.297	395.669	406.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-377.376,97	-334.414	-363.207	-396.297	-395.669	-406.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-377.376,97	-334.414	-363.207	-396.297	-395.669	-406.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-377.376,97	-334.414	-363.207	-396.297	-395.669	-406.100

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1161111 Kämmererei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-220.586,50	-240.274	-281.756	-281.756	-281.756	-281.756
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-220.586,50	-240.274	-281.756	-281.756	-281.756	-281.756
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-220.586,50	-240.274	-281.756	-281.756	-281.756	-281.756
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-220.586,50	-240.274	-281.756	-281.756	-281.756	-281.756
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-220.586,50	-240.274	-281.756	-281.756	-281.756	-281.756

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,45	440	440	440	440	440
	43190000 Verwaltungsgebühren	435,45	440	440	440	440	440
	Hebegebühr Landwirtschaftskammerbeitrag						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	435,45	440	440	440	440	440
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.080,41	183.739	148.026	156.369	160.219	164.471
	50211000 Dienstbezüge	56.236,02	81.385	61.249	61.249	61.249	61.249
	50221000 Vergütungen	39.804,39	42.331	44.499	44.499	44.499	44.499
	50222000 Leistungszulagen	699,55	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.139,12	3.281	3.449	3.449	3.449	3.449
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.543,07	8.942	9.385	9.385	9.385	9.385
	50629000 Sonstige	-21,84	38	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	61.153,45	38.831	23.938	30.721	33.851	37.308
	50712000 Beihilferückstellungen	14.065,55	8.931	5.506	7.066	7.786	8.581
	50810000 Beamte	436,62	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	24,48	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	184.080,41	183.739	148.026	156.369	160.219	164.471
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-183.644,96	-183.299	-147.586	-155.929	-159.779	-164.031
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-183.644,96	-183.299	-147.586	-155.929	-159.779	-164.031
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-183.644,96	-183.299	-147.586	-155.929	-159.779	-164.031

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1161112 Steuern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.444,25	-135.537	-118.142	-118.142	-118.142	-118.142
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-108.444,25	-135.537	-118.142	-118.142	-118.142	-118.142
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-108.444,25	-135.537	-118.142	-118.142	-118.142	-118.142
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-108.444,25	-135.537	-118.142	-118.142	-118.142	-118.142
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-108.444,25	-135.537	-118.142	-118.142	-118.142	-118.142

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1162100 Zahlungsverwicklung

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	104.075,87	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	69.219,09	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Haushaltsstelle wurde aufgeteilt, s.a. Konto -46220001.</i>						
	46220001 Manuelle Mahngebühren	31.421,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46290000 Sonstige	357,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.078,11	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)	104.075,87	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.818,35	330.406	367.828	374.126	376.891	379.868
	50211000 Dienstbezüge	80.337,90	101.260	105.939	105.939	105.939	105.939
	50221000 Vergütungen	167.154,03	154.105	184.132	184.132	184.132	184.132
	50222000 Leistungszulagen	1.621,74	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	12.438,82	11.800	14.140	14.140	14.140	14.140
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.323,30	31.506	37.792	37.792	37.792	37.792
	50629000 Sonstige	126,35	290	221	221	221	221
	50711000 Pensionsrückstellungen	38.359,95	25.565	20.816	25.936	28.184	30.605
	50712000 Beihilferückstellungen	8.822,55	5.880	4.788	5.966	6.483	7.039
	50810000 Beamte	281,96	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	4.052,33	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	299,42	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,88	950	150	150	150	150
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	191,88	950	150	150	150	150
	<i>Ersatzbeschaffung Lesegerät und Karten für Online-Banking.</i>						
E 11	- Abschreibungen	2.713,00	2.893	3.073	3.073	1.981	360
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.713,00	2.713	2.713	2.713	1.621	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	180	360	360	360	360
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.671,08	27.430	32.050	32.050	32.050	32.050
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.864,45	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.743,74	4.650	5.670	5.670	5.670	5.670
	<i>Jährlicher Aufwand Vollstreckungssoftware und Programm Amtshilfe.net.</i>						

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 1162100 Zahlungsabwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.054,73	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	U.a. Kostenvorschüsse für Verkehrswertgutachten bei Zwangsvollstreckungsverfahren.						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	32,10	500	500	500	500	500
	In manchen Bundesländern haben einige Städte keinen eigenen Vollstreckungsdienst und bedienen sich der Gerichtsvollzieher. Für Amtshilfeersuchen der Stadt werden in diesen Fällen Kosten in Rechnung gestellt. Bei selbst betriebenen Zwangsversteigerungsverfahren wird vom Amtsgericht für den Versteigerungsantrag eine Pauschalgebühr von 105 €/ Fall in Rechnung gestellt.						
	56310000 Büromaterial	1.096,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Zentrale Beschaffung von Quittungsblöcken, Postzustellungsurkunden, -umschlägen für den Vollstreckungsdienst.						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	297,74	600	600	600	600	600
	Entgelt für Telecash Vollstreckungsbeamter.						
	56370000 Bankgebühren	19.809,18	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56430000 Mitgliedsbeitrag	80,00	80	80	80	80	80
	Mitgliedschaft im Verband der Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamten.						
	56551000 Einzelwertberichtigung	19.693,12	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	387.394,31	361.679	403.101	409.399	411.072	412.428
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-283.318,44	-291.679	-323.101	-329.399	-331.072	-332.428
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-283.318,44	-291.679	-323.101	-329.399	-331.072	-332.428
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.867,08	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-285.185,52	-291.679	-323.101	-329.399	-331.072	-332.428

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1162100 Zahlungsabwicklung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-241.184,77	-257.341	-294.424	-294.424	-294.424	-294.424
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-241.184,77	-257.341	-294.424	-294.424	-294.424	-294.424
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-241.184,77	-257.341	-294.424	-294.424	-294.424	-294.424
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-241.184,77	-257.341	-294.424	-294.424	-294.424	-294.424
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.800 <i>1.800</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	1.800	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.800	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-241.184,77	-259.141	-294.424	-294.424	-294.424	-294.424

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 4241800 Badezentrum (Verlustabdeckung)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739,70	850	850	850	850	850
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	739,70	850	850	850	850	850
	Umsatzbesteuerung Schulschwimmen						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	739,70	850	850	850	850	850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-739,70	-850	-850	-850	-850	-850
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.192.821,43	1.219.500	1.368.550	1.233.000	1.233.000	1.233.000
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.192.821,43	1.219.500	1.368.550	1.233.000	1.233.000	1.233.000
	Der veranschlagte Betrag basiert auf dem von den Stadtwerken berechneten zahlungswirksamen Verlust des Wirtschaftsplanes 2020 abzgl. 100.000 € Überzahlung aus Vorjahren (s.a. Neuregelung Verlustausgleich).						
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.192.821,43	-1.219.500	-1.368.550	-1.233.000	-1.233.000	-1.233.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.193.561,13	-1.220.350	-1.369.400	-1.233.850	-1.233.850	-1.233.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.193.561,13	-1.220.350	-1.369.400	-1.233.850	-1.233.850	-1.233.850

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 4241800 Badezentrum (Verlustabdeckung)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-739,70	-850	-850	-850	-850	-850
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.192.821,43	1.219.500	1.368.550	1.233.000	1.233.000	1.233.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.192.081,73	1.218.650	1.367.700	1.232.150	1.232.150	1.232.150
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	1.192.081,73	1.218.650	1.367.700	1.232.150	1.232.150	1.232.150
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.192.081,73	1.218.650	1.367.700	1.232.150	1.232.150	1.232.150
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.192.081,73	1.218.650	1.367.700	1.232.150	1.232.150	1.232.150

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231000 Erstattungen durch Eigenbetrieb AWB Erstattung Versorgungsaufwendungen, Pensions- und Beihilferückstellung	172.702,15 172.702,15	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 0,00	0 0	15.421 15.421	0 0	0 0	317 317
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	172.702,15	100.000	115.421	100.000	100.000	100.317
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen	243.478,00 197.950,00 45.528,00	95.105 78.053 17.052	5.895 4.792 1.103	10.721 8.716 2.005	9.710 7.894 1.816	8.836 7.183 1.653
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	243.478,00	95.105	5.895	10.721	9.710	8.836
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-70.775,85	4.895	109.526	89.279	90.290	91.481
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts Kein Ansatz mehr wegen Wegfall der Spiegelbildtheorie aufgrund gesetzlicher Änderung.	500.000,30 500.000,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	500.000,30	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	429.224,45	4.895	109.526	89.279	90.290	91.481
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	429.224,45	4.895	109.526	89.279	90.290	91.481

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.214,24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	121.214,24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	121.214,24	100.000	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)	121.214,24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	121.214,24	100.000	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	Erlebniswelten 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	642.465,26	655.065	652.290	635.978	620.567	617.359
	41442000 Zuweisung vom Land	257.125,58	244.270	243.670	243.670	243.670	243.670
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.669,00	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
	41446000 von Sparkassen	29.100,00	28.400	28.650	28.650	28.650	28.650
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41450000 vom privaten Bereich	357,34	370	370	370	370	370
	41451000 von privaten Unternehmen	138.661,80	108.580	108.400	108.400	108.400	108.400
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	20.603,85	23.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	41490001 von übrigen Bereichen	900,00	800	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	155.047,69	126.970	125.969	109.657	94.246	91.038
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	84.906	86.462	86.462	86.462	86.462
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.183,06	285.320	284.950	284.950	284.950	284.950
	43190000 Sonstige	1.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	278.019,96	283.420	283.050	283.050	283.050	283.050
	43210001 Teilnehmergebühren Integrationskurs	58.963,10	0	0	0	0	0
	43220000 Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875.421,86	780.015	774.995	774.995	774.995	774.995
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	31.113,36	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
	44110001 Verkaufserlös Getränkeautomat	16,00	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110005 Verkaufserlöse GAV	0,00	500	500	500	500	500
	44120000 Mieten und Pachten	24.083,30	22.990	23.470	23.470	23.470	23.470
	44121000 Miete Dienstwohnung	4.185,60	0	0	0	0	0
	44122000 Mietnebenkosten	0,00	120	120	120	120	120
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	12.652,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	239.216,36	251.845	251.845	251.845	251.845	251.845
	44160001 Eintrittsgelder -Musical-	364.220,76	240.851	240.851	240.851	240.851	240.851
	44160002 Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	47.635,10	55.842	55.842	55.842	55.842	55.842
	44160003 Eintrittsgelder Kinderstück Burg	67.328,36	67.260	67.260	67.260	67.260	67.260
	44160004 Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	31.670,80	29.124	29.124	29.124	29.124	29.124
	44160005 Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	6.335,51	19.911	19.911	19.911	19.911	19.911
	44160006 Entgelte für Gastspiele	6.647,74	14.290	14.290	14.290	14.290	14.290
	44160008 Einnahmen aus Museumsführungen	10.957,60	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	44190000 Sonstige Einnahmen	29.359,29	24.532	24.532	24.532	24.532	24.532
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.417,03	170.600	185.300	185.300	185.300	185.300
	44210000 von verbundenen Unternehmen	59.380,41	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	44241000 vom Bund	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	44242000 vom Land	13.550,37	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44250000 vom privaten Bereich	15.334,16	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.152,09	1.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	266.244,55	129.718	117.100	117.100	117.100	117.100
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	17.615,21	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	5.714,69	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	46290010 Erträge Getränkeautomat	8.090,50	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	4.142,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.031,43	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	51.758,50	12.618	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	346,52	0	0	0	0	0
	46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	161.417,79	0	0	0	0	0
	46623000 des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	1.127,78	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.212.731,76	2.020.718	2.014.635	1.998.323	1.982.912	1.979.704
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.257.474,23	1.993.481	2.158.979	2.168.820	2.172.824	2.177.400
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	18.384,85	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	50211000 Dienstbezüge	99.634,84	88.412	112.072	112.072	112.072	112.072
	50221000 Vergütungen	853.916,46	867.078	942.109	942.109	942.109	942.109
	50222000 Leistungszulagen	11.891,57	16.390	18.024	18.024	18.024	18.024
	50229000 Sonstige	552,24	0	0	0	0	0
	50290000 Sonstige	13.252,55	16.214	16.214	16.214	16.214	16.214
	50291000 Vergütungen	776.975,25	750.416	750.416	750.416	750.416	750.416
	50292000 Leistungszulagen	111,43	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	68.038,79	64.312	68.509	68.509	68.509	68.509
	50390000 Sonstige	3.465,60	3.449	3.449	3.449	3.449	3.449
	50420000 Arbeitnehmer	182.235,24	134.851	195.684	195.684	195.684	195.684
	50490000 Sonstige	5.530,40	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfe Beamte	4.911,12	0	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	20.386,76	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	87,67	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	955,77	1.351	459	459	459	459
	50711000 Pensionsrückstellungen	62.374,96	27.087	27.610	35.610	38.866	42.586
	50712000 Beihilferückstellungen	14.346,00	6.231	6.351	8.192	8.940	9.796
	50810000 Beamte	8.199,90	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	12.461,39	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4.201,45	1.790	2.182	2.182	2.182	2.182
	51510000 Beamte	77.691,05	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	17.868,94	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.321,23	643.922	596.772	596.272	596.272	596.272
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-2.591,84	0	0	0	0	0
	52110000 Konzertveranstaltungen	5.147,71	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
	52120000 Kosten für beauftragte Arbeiten	53.898,46	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	52130000 Kosten für Gastspiele	240,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	27.512,85	29.300	27.500	27.500	27.500	27.500
	52220000 Fernwärme	8.554,67	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	52230000 Stromkosten	53.579,55	56.110	50.710	50.710	50.710	50.710
	52230001 Stromkosten Wohnmobilstellplatz	398,07	400	400	400	400	400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	10.478,67	12.600	11.450	11.450	11.450	11.450

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52240001 Wassergeld / Abwassergebühren	209,83	400	400	400	400	400
	-Wohnmobilstellplatz-						
	52250000 Abfallbeseitigung	995,02	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58.235,86	49.855	37.955	37.955	37.955	37.955
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	16.853,27	14.440	1.940	1.940	1.940	1.940
	52310002 Unterhaltung und Instandsetzung Wohnmobilstellplatz	905,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.219,30	0	0	0	0	0
	52313005 Unterhaltung Arresthaus	11,74	2.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	52313006 Unterhaltung Info-Pavillon	837,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftungskosten	9.233,29	9.850	9.700	9.700	9.700	9.700
	52320100 Straßenreinigung	2.120,00	1.798	1.798	1.798	1.798	1.798
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.647,66	17.050	18.550	18.550	18.550	18.550
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	23.779,33	9.154	9.154	9.154	9.154	9.154
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	707,56	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52339000 Sonstiges	11.247,70	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.924,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.450,49	17.780	17.600	17.600	17.600	17.600
	52370007 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	31.781,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52370009 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	9.400,22	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52370010 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	101,61	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	18.493,20	12.395	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 €	10.950,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52389000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	902,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.630,00	3.700	4.580	4.580	4.580	4.580
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26.391,28	183.800	173.300	173.300	173.300	173.300
	52494000 Sachkosten für externe Ausstellungen	481,28	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	52496000 Weihnachts- und Adventsmarkt	27.858,71	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52496001 Weihnachtsbeleuchtung	19.958,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52559000 an den sonstigen privaten Bereich	1.352,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.593,34	35.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	52920002 Dozentenonorar Integrationskurs	25.410,00	0	0	0	0	0
	52920004 Kostenanteil VHS-Kurse	419,61	750	750	750	750	750
E 11	- Abschreibungen	289.602,19	287.560	339.644	310.264	295.249	311.654
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.984,00	6.740	6.561	2.147	0	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	122.050,82	118.360	120.919	118.623	118.425	115.447
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	14.715,00	14.254	13.069	13.005	12.999	13.022
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	70.642,00	31.863	31.862	14.333	5.646	5.647
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	61.210,37	56.113	57.419	52.342	48.365	67.724
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	60.230	109.814	109.814	109.814	109.814
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.703,46	56.560	59.560	59.560	59.560	59.560
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.987,91	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	54144000 an Zweckverbände	1.912,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	54151000 an private Unternehmen	17.434,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	13.369,15	18.640	17.640	17.640	17.640	17.640
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.502,04	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330
	55990000 an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	7.002,04	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	581.257,29	550.176	557.341	557.341	557.341	557.341
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.271,21	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	3.046,18	6.000	5.950	5.950	5.950	5.950
	56131000 Fahrtkostenerstattung	4.816,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	676,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.749,03	5.825	6.325	6.325	6.325	6.325
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	284,98	285	285	285	285	285
	56242000 laufende Beratung	6.693,00	9.420	9.420	9.420	9.420	9.420
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	11.421,11	8.500	8.570	8.570	8.570	8.570
	56249000 Sonstige	5.743,40	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	9.401,46	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	56259000 Sonstige	310,23	11.450	6.600	6.600	6.600	6.600
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56310000 Büromaterial	3.291,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	131,57	200	200	200	200	200
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	49.740,94	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	56329001 Waren für Museumsshop	7.521,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56329002 Ehrungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	56329005 Ware Museumsshop GAV	0,00	500	500	500	500	500
	56330000 Porto und Versandkosten	6.427,07	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	56334000 Versandkosten Paketdienste	9.634,42	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.049,28	6.100	6.580	6.580	6.580	6.580
	56341000 Fernmeldegebühren	8.144,69	9.740	9.500	9.500	9.500	9.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	233,88	385	340	340	340	340
	56349000 Sonstige	370,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	4.012,50	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	134.785,08	146.450	111.450	111.450	111.450	111.450
	56360001 Druckkosten	34.534,93	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	56360002 Kostenanteil Imagewerbung	1.808,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	20.602,04	29.325	29.825	29.825	29.825	29.825
	56390001 Kopierkosten	9.135,48	6.464	6.655	6.655	6.655	6.655
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	1.975,23	0	0	0	0	0
	56390004 Sonstige Geschäftsausgaben	15.623,95	0	0	0	0	0
	56390005 Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mülhsteinrevier"	0,00	0	47.000	47.000	47.000	47.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	17.190,75	12.821	12.950	12.950	12.950	12.950
	56412000 Kfz-Versicherungen	695,23	800	800	800	800	800
	56414000 Unfallversicherungen	122,64	172	172	172	172	172
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56430000 Sonstige Beiträge	116.235,58	54.691	54.721	54.721	54.721	54.721
	56512000 Sachanlagen	1.742,27	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.042,02	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.659,45	1.589	1.589	1.589	1.589	1.589
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	135,00	135	135	135	135	135
	56840000 Verbrauchsteuern	39.246,12	37.780	37.780	37.780	37.780	37.780
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56920000 Verfügungsmittel	5.627,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56931000 Repräsentationsaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	10.002,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56931100 Städtepartnerschaft Joigny	8.471,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931200 Städtepartnerschaft Godalming	2.549,24	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931300 Städtepartnerschaft Hradiste	6.579,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56932000 Repräsentationsaufwendungen Rheinland-Pfalz-Tag	1.382,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56933000 Lukasmarktempfang	5.694,39	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	56990000 Sonstige	1.444,11	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.729.860,44	3.536.029	3.716.626	3.696.587	3.685.576	3.706.557
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.517.128,68	-1.515.311	-1.701.991	-1.698.264	-1.702.664	-1.726.853
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300.000,00	0	0	0	0	0
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	300.000,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-300.000,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.817.128,68	-1.515.311	-1.701.991	-1.698.264	-1.702.664	-1.726.853
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-285.957,10	-261.237	-302.218	-302.218	-302.218	-302.218
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.103.085,78	-1.776.548	-2.004.209	-2.000.482	-2.004.882	-2.029.071

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	453.953,21	443.189	439.859	439.859	439.859	439.859
	Transfereinzahlungen						
	61442000 vom Land	255.765,07	244.270	243.670	243.670	243.670	243.670
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.669,00	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
	61446000 von Sparkassen	8.300,00	28.400	28.650	28.650	28.650	28.650
	61448000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61450000 vom privaten Bereich	357,34	370	370	370	370	370
	61451000 von privaten Unternehmen	137.761,80	108.580	108.400	108.400	108.400	108.400
	61490000 von Sonstigen	14.100,00	23.900	21.100	21.100	21.100	21.100
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.824,65	285.320	284.950	284.950	284.950	284.950
	63190000 Sonstige	1.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	320.593,65	283.420	283.050	283.050	283.050	283.050
	63220000 Entgelte	31,00	300	300	300	300	300
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	888.019,71	780.015	774.995	774.995	774.995	774.995
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	31.129,36	27.450	21.950	21.950	21.950	21.950
	64120000 Mieten und Pachten	25.029,80	22.990	23.470	23.470	23.470	23.470
	64121000 Miete Dienstwohnung	4.185,60	0	0	0	0	0
	64122000 Mietnebenkosten	0,00	120	120	120	120	120
	64123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	13.020,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	785.900,51	691.923	691.923	691.923	691.923	691.923
	64190000 Sonstige	28.753,46	24.532	24.532	24.532	24.532	24.532
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.036,62	170.600	185.300	185.300	185.300	185.300
	64210000 von verbundenen Unternehmen	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	64241000 vom Bund	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	64242000 vom Land	13.550,37	0	0	0	0	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	17.486,25	18.600	21.600	21.600	21.600	21.600
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	31.551,34	117.100	117.100	117.100	117.100	117.100
	66270000 Versicherungserstattungen	17.615,21	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	9.794,00	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	4.142,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.726.385,53	1.796.224	1.802.204	1.802.204	1.802.204	1.802.204
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.057.949,91	1.960.163	2.125.018	2.125.018	2.125.018	2.125.018
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	18.414,85	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	70211000 Dienstbezüge	100.821,38	88.412	112.072	112.072	112.072	112.072
	70221000 Vergütungen	853.916,46	867.078	942.109	942.109	942.109	942.109
	70222000 Leistungszulagen	11.891,57	16.390	18.024	18.024	18.024	18.024
	70229000 Sonstige	552,24	0	0	0	0	0
	70290000 Sonstige	13.252,55	16.214	16.214	16.214	16.214	16.214
	70291000 Vergütungen	767.857,92	750.416	750.416	750.416	750.416	750.416
	70292000 Leistungszulagen	111,43	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	68.038,79	64.312	68.509	68.509	68.509	68.509
	70390000 Sonstige	3.465,60	3.449	3.449	3.449	3.449	3.449
	70420000 Arbeitnehmer	182.235,24	134.851	195.684	195.684	195.684	195.684
	70490000 Sonstige	5.530,40	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	70510000 Beihilfe Beamte	4.911,12	0	0	0	0	0
	70510002 Beihilfe Pensionäre	21.705,47	0	0	0	0	0
	70520000 Beihilfe Arbeitnehmer	87,67	0	0	0	0	0
	70629000 Sonstige	955,77	1.351	459	459	459	459
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4.201,45	1.790	2.182	2.182	2.182	2.182
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.469,67	643.922	596.772	596.272	596.272	596.272
	72110000 Konzertveranstaltungen	6.813,71	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
	72120000 Kosten für beauftragte Arbeiten	49.376,46	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	72130000 Kosten für Gastspiele	240,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72210000 Heizkosten (Öl/Gas)	28.573,85	29.300	27.500	27.500	27.500	27.500
	72220000 Fernwärme	8.554,67	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	72230000 Stromkosten	51.046,04	56.510	51.110	51.110	51.110	51.110
	72240000 Wassergeld / Abwassergebühren	10.569,47	13.000	11.850	11.850	11.850	11.850
	72250000 Abfallbeseitigung	995,02	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.141,04	51.055	39.155	39.155	39.155	39.155
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	16.853,27	14.440	1.940	1.940	1.940	1.940
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.056,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72313005 Unterhaltung Arresthaus	11,74	2.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude u. Anlagen	9.233,29	9.850	9.700	9.700	9.700	9.700
	72320100 Straßenreinigung	2.120,00	1.798	1.798	1.798	1.798	1.798
	72320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.692,50	17.050	18.550	18.550	18.550	18.550
	72323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	23.779,33	9.154	9.154	9.154	9.154	9.154
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	707,56	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72339000 Sonstige	11.247,70	0	0	0	0	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.924,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.450,49	17.780	17.600	17.600	17.600	17.600
	72370007 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	31.687,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72370009 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	9.400,22	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	72370010 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	101,61	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.703,22	12.395	13.395	13.395	13.395	13.395
	72381100 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite-	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72387000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild-	10.950,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72389000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme-	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	902,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.630,00	3.700	4.580	4.580	4.580	4.580
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	26.364,70	183.800	173.300	173.300	173.300	173.300

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	72494000 Sachkosten für externe Ausstellungen	481,28	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	72496000 Weihnachts- und Adventsmarkt	47.717,45	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	72559000 an den sonstigen privaten Bereich	1.352,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	58.791,11	36.250	34.750	34.750	34.750	34.750
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	62.703,46	56.560	59.560	59.560	59.560	59.560
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	29.987,91	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	74144000 an Zweckverbände	1.912,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	74151000 an private Unternehmen	17.434,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	13.369,15	18.640	17.640	17.640	17.640	17.640
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.502,04	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330
	75990000 an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
	75990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	7.002,04	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	581.201,25	550.176	557.341	557.341	557.341	557.341
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.271,21	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.046,18	6.000	5.950	5.950	5.950	5.950
	76131000 Fahrtkostenerstattung	4.816,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	676,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.749,03	5.825	6.325	6.325	6.325	6.325
	76241000 laufende Lizenzzahlungen	284,98	285	285	285	285	285
	76242000 laufende Beratung	6.693,00	9.420	9.420	9.420	9.420	9.420
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	11.421,11	8.500	8.570	8.570	8.570	8.570
	76249000 Sonstige	5.743,40	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744
	76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	9.401,46	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	76259000 Sonstige	310,23	11.450	6.600	6.600	6.600	6.600
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76310000 Büromaterial	3.291,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	131,57	200	200	200	200	200
	76329000 Sonstige	57.262,13	62.000	63.200	63.200	63.200	63.200
	76330000 Porto und Versandkosten	6.427,07	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	76334000 Versandkosten Paketdienste	15.661,59	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.897,61	6.100	6.580	6.580	6.580	6.580
	76341000 Fernmeldegebühren	8.083,16	9.740	9.500	9.500	9.500	9.500
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	233,88	385	340	340	340	340
	76349000 Sonstige	346,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	76350000 öffentliche Bekanntmachungen	4.012,50	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	171.189,24	176.450	141.450	141.450	141.450	141.450
	76390000 Sonstige	47.210,70	35.789	83.480	83.480	83.480	83.480
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
	76411000 Gebäudeversicherungen	17.190,75	12.821	12.950	12.950	12.950	12.950
	76412000 Kfz-Versicherungen	695,23	800	800	800	800	800
	76414000 Unfallversicherungen	122,64	172	172	172	172	172
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	76430000 sonstige Beiträge	116.235,58	54.691	54.721	54.721	54.721	54.721
	76810000 Grundsteuer	1.659,45	1.589	1.589	1.589	1.589	1.589
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	135,00	135	135	135	135	135
	76840000 Verbrauchssteuer	38.746,05	37.780	37.780	37.780	37.780	37.780
	76890000 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76920000 Verfügungsmittel	5.627,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	76931000 Repräsentationsaufwendungen kulturelle Veranstaltungen	8.891,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	76931100 Städtepartnerschaft Jogny	8.529,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76931200 Städtepartnerschaft Godalming	2.549,24	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76931300 Städtepartnerschaft Hradiste	6.579,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76932000 Repräsentationsaufwendungen Rheinland-Pfalz-Tag	1.382,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76933000 Lukasmarkttempfang / Schaustellerempfang	5.694,39	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.238.826,33	3.215.151	3.343.021	3.342.521	3.342.521	3.342.521
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.512.440,80	-1.418.927	-1.540.817	-1.540.317	-1.540.317	-1.540.317
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300.000,00	0	0	0	0	0
	77100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	300.000,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-300.000,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.812.440,80	-1.418.927	-1.540.817	-1.540.317	-1.540.317	-1.540.317
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.957,10	-261.237	-302.218	-302.218	-302.218	-302.218
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.098.397,90	-1.680.164	-1.843.035	-1.842.535	-1.842.535	-1.842.535
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.652,37	3.565.363	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	1.240,00	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	1.810,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	602,37	3.565.363	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	70.000	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	70.000	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	307.000	0	0	0	0
	68831001 Grundstücke	0,00	307.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.652,37	3.942.363	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.775.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	56.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.719.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.253,77	747.000	62.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.800,03	0	20.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.500,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	21.337,36	62.000	42.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.616,38	685.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	53.253,77	4.522.000	62.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-49.601,40	-579.637	-62.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.147.999,30	-2.259.801	-1.905.035	-1.842.535	-1.842.535	-1.842.535

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.652,37	3.942.363	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	1.240,00	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	1.810,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	602,37	3.565.363	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	70.000	0	0	0	0
	68831001 Grundstücke	0,00	307.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.253,77	4.522.000	62.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	56.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.719.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.800,03	0	20.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	21.337,36	62.000	42.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.616,38	685.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.601,40	-579.637	-62.000	0	0	0

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.159,21	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.031,43	0	0	0	0	0
	46623000 des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	1.127,78	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.159,21	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.811,46	161.982	168.895	168.895	168.895	168.895
	50211000 Dienstbezüge	11.527,92	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	116.328,10	115.343	119.756	119.756	119.756	119.756
	50222000 Leistungszulagen	2.050,54	15.728	17.362	17.362	17.362	17.362
	50320000 Arbeitnehmer	9.147,96	8.909	9.261	9.261	9.261	9.261
	50420000 Arbeitnehmer	22.207,48	21.612	22.362	22.362	22.362	22.362
	50510000 Beihilfe Beamte	4.911,12	0	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	20.386,76	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	87,67	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	186,86	390	154	154	154	154
	50820000 Arbeitnehmer	1.028,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	389,06	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	77.691,05	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	17.868,94	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	20.454,70	22.704	23.184	23.184	23.184	23.184
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	824,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1.000 € lfd. Reisekosten und Fortbildung						
	Museumsdirektorin 1.500 €, 1000€ Teilnehmer- und Übernachtungskosten Wettbewerb Großer Preis des Mittelstandes						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	284,98	285	285	285	285	285
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt.						
	56249000 Internetpflege	5.743,40	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744
	Pressestelle						
	56310000 Büromaterial	593,78	700	700	700	700	700
	56330000 Porto und Versandkosten	6.427,07	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	936,09	1.000	1.480	1.480	1.480	1.480
	Anschluss Vodaphone						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56341000 Fernmeldegebühren	2.025,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56390001 Kopierkosten	3.618,75	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	304.266,16	184.686	192.079	192.079	192.079	192.079
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-287.106,95	-184.686	-192.079	-192.079	-192.079	-192.079
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-287.106,95	-184.686	-192.079	-192.079	-192.079	-192.079
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-287.106,95	-184.686	-192.079	-192.079	-192.079	-192.079

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-208.967,54	-184.686	-192.079	-192.079	-192.079	-192.079
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-208.967,54	-184.686	-192.079	-192.079	-192.079	-192.079
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-208.967,54	-184.686	-192.079	-192.079	-192.079	-192.079
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-208.967,54	-184.686	-192.079	-192.079	-192.079	-192.079
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-208.967,54	-184.686	-192.079	-192.079	-192.079	-192.079

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	117.811,57	42.146	89.278	90.490	90.962	91.490
	50211000 Dienstbezüge	41.995,36	32.650	36.455	36.455	36.455	36.455
	50221000 Vergütungen	45.723,67	2.400	36.792	36.792	36.792	36.792
	50222000 Leistungszulagen	1.338,62	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.647,35	186	2.846	2.846	2.846	2.846
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.216,21	677	7.401	7.401	7.401	7.401
	50629000 Sonstige	80,86	0	58	58	58	58
	50711000 Pensionsrückstellungen	11.427,42	5.028	4.655	5.640	6.024	6.453
	50712000 Beihilferückstellungen	2.628,00	1.157	1.071	1.298	1.386	1.485
	50810000 Beamte	646,06	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	108,02	48	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,50	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	107,50	500	500	500	500	500
	Mittel für die Durchführung von Maßnahmen der Arbeitsgruppe Fairtrade.						
E 11	- Abschreibungen	66,00	2.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	66,00	0	0	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.400	4.200	4.200	4.200	4.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.551,08	8.450	9.550	9.550	9.550	9.550
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung aufgrund neuer MA erhöht, kann 2021 wieder reduziert werden	1.271,21	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	56329002 Ehrungen vorher bei 1.1	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen Vertrag Stadt Mayen - Blick Aktuell	4.012,50	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	56360000 Marketing-Aktionen	0,00	500	500	500	500	500
	Reserveposten für Marketingaktionen						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben erhöhter Ansatz aufgrund Technikbeschaffung im Rahmen der Digitalisierung	267,37	350	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	123.536,15	53.496	103.528	104.740	105.212	105.740
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-123.536,15	-53.496	-103.528	-104.740	-105.212	-105.740
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-123.536,15	-53.496	-103.528	-104.740	-105.212	-105.740
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)	-123.536,15	-53.496	-103.528	-104.740	-105.212	-105.740

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.557,39	-44.911	-93.602	-93.602	-93.602	-93.602
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-109.557,39	-44.911	-93.602	-93.602	-93.602	-93.602
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-109.557,39	-44.911	-93.602	-93.602	-93.602	-93.602
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-109.557,39	-44.911	-93.602	-93.602	-93.602	-93.602
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1113100.01150000 (S) Ansatz 2021: 0 € Erneuerung Internetauftritt.	0,00	42.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	42.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-42.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-109.557,39	-86.911	-93.602	-93.602	-93.602	-93.602

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1113100.01150000 (S) Ansatz 2021: 0 € Erneuerung Internetauftritt.	0,00	42.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000	0	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.742,32	50.687	50.666	50.589	50.215	49.692
	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
	Zuschuss Landkreis						
	41450000 Zuschuss Förderkreis	357,34	370	370	370	370	370
	Förderverein Eifelmuseum						
	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	60.215,98	35.148	35.127	35.050	34.676	34.153
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.436,91	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
	44110000 Verkaufserlöse	9.597,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	s. Haushaltsstelle 2521111-56329001						
	44110005 Verkaufserlöse GAV	0,00	500	500	500	500	500
	44160000 Eintrittsgelder	68.501,63	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44160008 Einnahmen aus Museumsführungen	7.896,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	s. Haushaltsstelle 2521111-50190000						
	44190000 Sonstige Einnahmen	441,35	400	400	400	400	400
	Eintrittsgelder Festival der Magier und Hexen.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.761,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	2.072,03	0	0	0	0	0
	46290010 Erträge Getränkeautomat	1.689,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	s. Haushaltsstelle 2521111-56390000						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	165.940,86	139.787	139.766	139.689	139.315	138.792
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.964,65	190.822	232.804	232.804	232.804	232.804
	50190000 Vergütungen für Museumsführer	7.395,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Siehe Einnahmehaushaltsstelle 2521111-44160008.						
	50221000 Vergütungen	133.933,96	140.870	173.002	173.002	173.002	173.002
	50222000 Leistungszulagen	1.829,51	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	12.419,22	0	0	0	0	0
	50292000 Leistungszulagen	66,86	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	9.242,02	9.710	10.771	10.771	10.771	10.771
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.634,20	30.501	39.251	39.251	39.251	39.251
	50490000 Sonstige	3.318,30	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50629000 Sonstige	49,10	225	56	56	56	56
	50820000 Arbeitnehmer	994,63	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.081,85	1.016	1.224	1.224	1.224	1.224
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.561,86	102.550	80.650	80.650	80.650	80.650
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-2.824,28	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	6.178,38	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	52230000 Stromkosten	23.771,99	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Eifelmuseum 26.500 €, Layer Hof 1.500 €.						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.780,41	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	Eifelmuseum 3.400 €, Layer Hof 100 €.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.274,62	37.900	26.000	26.000	26.000	26.000
	Laufende Unterhaltung 26.000 € 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 €.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Mehrkosten wegen Wartung Alarmanlage Layerhof 5.	1.466,53	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	2.065,95	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.396,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	5.970,02	6.000	0	0	0	0
	52494000 Sachkosten für externe Ausstellungen Sachkosten externe Ausstellungen, Museumsausstellungen, Sonderveranstaltungen zusätzlich Ausstellung "Das Genie der Honigbienen" 3.500 €.	481,28	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 11 -	Abschreibungen	136.460,28	79.872	80.058	79.998	79.335	78.411
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.102,00	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.446,28	63.443	63.479	63.479	63.479	63.479
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	38.900,00	121	121	121	121	121
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.012,00	16.308	16.308	16.248	15.585	14.661
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	150	150	150	150
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	41.982,07	43.180	23.222	23.222	23.222	23.222
	56130000 Reise-, Fahrtkosten erhöhter Ansatz durch FSJ-ler	289,80	550	550	550	550	550
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hausmeister Scharrenbach, Thönnies	77,42	200	200	200	200	200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Pflegevertrag Kassensystem und Rechner.	2.736,31	500	500	500	500	500
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. Honorar Steuerberater geschätzt.	0,00	300	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	2.364,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56329001 Waren für Museumsshop	7.521,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56329005 Ware Museumsshop GAV	0,00	500	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.113,19	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4.950€ Ausstellung Provinzialversicherung						
	100€ Unfallversicherung						
	50€ Gruppenversicherung Eifelmuseum						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,98	70	70	70	70	70
	56360000 Werbung	14.349,78	20.000	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	818,92	820	820	820	820	820
	siehe Konto 46290010						
	56390001 Kopierkosten	1.429,20	858	900	900	900	900
	56411000 Versicherungsbeiträge	4.947,40	5.148	5.148	5.148	5.148	5.148
	Versicherung für museale Einrichtungsgegenstände.						
	56430000 Mitgliedsbeiträge	297,15	500	500	500	500	500
	Mitgliedsbeiträge Rheinischer Verein für Denkmalpflege, Museumsverband RLP, Schieferfachverband, Eifelmuseen e.V., Eifelverein e.V.						
	56551000 Einzelwertberichtigung	649,02	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	133,07	134	134	134	134	134
	56990000 Sonstige	1.219,67	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	458.968,86	416.424	416.734	416.674	416.011	415.087
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-293.028,00	-276.637	-276.968	-276.985	-276.696	-276.295
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)	-293.028,00	-276.637	-276.968	-276.985	-276.696	-276.295
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.438,03	-79.083	-76.363	-76.363	-76.363	-76.363
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-332.466,03	-355.720	-353.331	-353.348	-353.059	-352.658

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-218.535,30	-231.913	-232.037	-232.037	-232.037	-232.037
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)	-218.535,30	-231.913	-232.037	-232.037	-232.037	-232.037
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-218.535,30	-231.913	-232.037	-232.037	-232.037	-232.037
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-218.535,30	-231.913	-232.037	-232.037	-232.037	-232.037
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.271,28	0	6.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.271,28	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	6.000	0	0	0
	2521111.08213000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2521111.08222000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2521111.08224000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2521111.08290000 (S)						
	Ansatz 2021: 6.000 €						
	Erweiterung Brandmeldeanlage.						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.271,28	0	6.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.271,28	0	-6.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-219.806,58	-231.913	-238.037	-232.037	-232.037	-232.037

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271,28	0	6.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.271,28	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	6.000	0	0	0
	2521111.08213000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2521111.08222000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2521111.08224000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2521111.08290000 (S)						
	Ansatz 2021: 6.000 €						
	Erweiterung Brandmeldeanlage.						

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.271,28	0	-6.000	0	0	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur
 Produkt 2521111 Eifelmuseum
 Projekt 74 Umbau Lagerhalle "In der Weiersbach"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.271,28	0	0	0	0	0	0	0	1.271	1.271	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.271,28	0	0	0	0	0	0	0	1.271	1.271	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.271,28	0	0	0	0	0	0	0	1.271	1.271	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.271,28	0	0	0	0	0	0	0	-1.271	-1.271	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.271,28	0	0	0	0	0	0	0	-1.271	-1.271	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Museumsvertrag in der Fassung vom 15.11.2002	Einheimische, Touristen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.277,00	5.277	5.201	5.156	5.156	5.156
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.277,00	5.277	5.201	5.156	5.156	5.156
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.152,40	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	1.152,40	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.429,40	5.277	5.201	5.156	5.156	5.156
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587,30	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	63,09	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.500,36	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
	Laufende Unterhaltung.						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	579,71	500	500	500	500	500
	Rasentraktor						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	351,14	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	93,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	7.458,00	7.458	7.373	7.310	7.310	7.310
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	183,00	183	183	183	183	183
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.706,00	5.706	5.621	5.558	5.558	5.558
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.104,00	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	465,00	465	465	465	465	465
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.045,30	10.513	10.428	10.365	10.365	10.365
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.615,90	-5.236	-5.227	-5.209	-5.209	-5.209
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.615,90	-5.236	-5.227	-5.209	-5.209	-5.209
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.238,46	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.854,36	-25.236	-20.227	-20.209	-20.209	-20.209

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.434,90	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.434,90	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.434,90	-3.055	-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)	-1.434,90	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.434,90	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.559,00	5.533	5.411	5.411	5.411	5.411
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Miete Stehbach-Galerie 44190000 Sonstige Einnahmen	1.800,00	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattung VG Vordereifel für Nutzung Archivflächen.	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	0,00	232	232	232	232	232	232
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattung VG Vordereifel für Nutzung Archivflächen.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.359,00	9.565	9.443	9.443	9.443	9.443
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	45.022,34	3.919	4.249	4.249	4.249	4.249
	34.272,92	3.074	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338
	453,34	0	0	0	0	0	0
	2.782,90	237	259	259	259	259	259
	7.128,69	598	650	650	650	650	650
	83,76	10	2	2	2	2	2
	291,13	0	0	0	0	0	0
	9,60	0	0	0	0	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 52313005 Unterhaltung Arresthaus 52320100 Straßenreinigungsgebühren 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Buchbindearbeiten und Aufschaltung Brandmeldeanlage. 52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Reinigung 2x pro Monat inkl. Glasreinigung.	14.937,29	22.975	18.325	17.825	17.825	17.825
	4.980,68	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	327,36	1.400	900	900	900	900	900
	558,57	900	700	700	700	700	700
	86,43	250	200	200	200	200	200
	3.920,08	7.000	0	0	0	0	0
	11,74	2.000	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52,00	52	52	52	52	52	52
	163,69	300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	2.873,00	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	1.963,74	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1500€ Archivmaterial, Luftentfeuchter 500 €						
E 11	- Abschreibungen	8.580,00	8.480	8.588	8.588	8.588	8.588
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	226,00	150	0	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	242	0	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.478,25	2.621	2.750	2.750	2.750	2.750
	56341000 Fernmeldegebühren	657,71	800	800	800	800	800
	Telefon und DSL-Anschluss						
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.820,54	1.821	1.950	1.950	1.950	1.950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	71.017,88	37.995	33.912	33.412	33.412	33.412
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-63.658,88	-28.430	-24.469	-23.969	-23.969	-23.969
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-63.658,88	-28.430	-24.469	-23.969	-23.969	-23.969
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-735,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-64.393,88	-30.430	-24.969	-24.469	-24.469	-24.469

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.346,75	-25.483	-21.292	-20.792	-20.792	-20.792
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-60.346,75	-25.483	-21.292	-20.792	-20.792	-20.792
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-60.346,75	-25.483	-21.292	-20.792	-20.792	-20.792
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-60.346,75	-25.483	-21.292	-20.792	-20.792	-20.792
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
	<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2522100.03440000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2021: 20.000 €</i>						
	<i>Installation einer Brandmeldeanlage.</i>						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	20.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-20.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-60.346,75	-25.483	-41.292	-20.792	-20.792	-20.792

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
	<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2522100.03440000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2021: 20.000 €</i>						
	<i>Installation einer Brandmeldeanlage.</i>						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.453,85	60.741	60.737	41.285	32.009	29.901
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.453,85	60.454	60.449	40.997	31.721	29.613
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	287	288	288	288	288
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.506,66	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	44110000 Verkaufserlöse Shopartikel s. Haushaltsstelle 2523100-56329000	4.931,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44120000 Mieten und Pachten	16.513,60	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	44160000 Eintrittsgelder Vulcania	20.862,39	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44160008 Einnahmen aus Vulkanparkführungen s. Haushaltsstelle 2523100-50190000	3.060,90	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44190000 Sonstige Einnahmen Einnahmen Römerfest.	138,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	182.209,47	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	14.390,78	0	0	0	0	0
	46290010 Verkaufserlöse Getränke	6.400,90	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	161.417,79	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	288.169,98	123.841	123.837	104.385	95.109	93.001
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.082,22	75.849	108.257	108.257	108.257	108.257
	50190000 Vergütungen für Vulkanparkführer	2.560,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50221000 Vergütungen	65.518,87	55.800	80.156	80.156	80.156	80.156
	50222000 Leistungszulagen	687,53	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	8.101,43	0	0	0	0	0
	50292000 Leistungszulagen	44,57	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.111,53	3.521	4.455	4.455	4.455	4.455
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.538,11	12.805	19.715	19.715	19.715	19.715
	50490000 Sonstige	2.212,10	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	16,17	45	9	9	9	9
	50820000 Arbeitnehmer	463,37	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	828,54	678	922	922	922	922
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.960,97	56.902	47.752	47.752	47.752	47.752

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-245,36	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	15.054,37	16.800	15.200	15.200	15.200	15.200
	2 Gastankfüllungen Adorfhalle 14.000 € und Abschläge Gebäude 2.800 €.						
	52230000 Stromkosten	8.712,23	9.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.026,40	1.100	950	950	950	950
	52250000 Abfallbeseitigung	444,27	550	550	550	550	550
	Dazugehörige Kostenübernahme durch die LEA für zusätzliche Müllgefäße bei Konto - 4412000.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.222,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Wartungsverträge 3.600 €, Rest lfd. Unterhaltung.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	5.500	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftungskosten	4.383,29	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	3.749,76	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 €	478,39	485	485	485	485	485
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.999,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwendungen für geplante Veranstaltungen: Römerfest, Frühlingsfest, Museumsfest						
E 11 -	Abschreibungen	92.707,79	92.027	94.717	66.761	53.564	50.721
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.413,00	6.413	6.413	2.147	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.775,79	36.011	38.305	36.179	35.980	33.296
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	378,00	378	378	378	378	378
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	30.276,00	30.276	30.275	12.746	4.059	4.060
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.865,00	18.817	18.817	14.782	12.618	12.458
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	132	529	529	529	529
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.346,40	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
	54144000 Umlage an Zweckverband "Vulkanpark"	1.912,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	54151000 Umlage an Vulkanpark GmbH	4.434,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	46.271,51	34.188	34.230	34.230	34.230	34.230
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	56242000 Internet-Auftritt Vulkanpark	348,00	420	420	420	420	420
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.796,23	500	500	500	500	500
	Fermdiagnose Data-Pos.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56310000 Büromaterial	777,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56329000 Shopartikel	5.487,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56341000 Fernmeldegebühren	1.740,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
	56360000 Werbung Info-Zentrum	14.496,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Werbung laut Medienplan.						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	159,86	485	485	485	485	485
	56390001 Kopierkosten	1.429,20	858	900	900	900	900
	56390004 Geschäftsausgaben für die Umbenennung in "Erlebniswelten Grubenfeld"	15.623,95	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.745,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Teilbetrag bei Leistung 2523110 veranschlagt						
	56551000 Einzelwertberichtigung	97,20	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.499,01	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	303.368,89	266.886	292.876	264.920	251.723	248.880
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.198,91	-143.045	-169.039	-160.535	-156.614	-155.879
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.198,91	-143.045	-169.039	-160.535	-156.614	-155.879
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.651,46	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-47.850,37	-150.045	-179.039	-170.535	-166.614	-165.879

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.626,94	-111.759	-135.059	-135.059	-135.059	-135.059
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-139.626,94	-111.759	-135.059	-135.059	-135.059	-135.059
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-139.626,94	-111.759	-135.059	-135.059	-135.059	-135.059
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-139.626,94	-111.759	-135.059	-135.059	-135.059	-135.059
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.119,58	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>3.119,58</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)	3.119,58	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.119,58	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-142.746,52	-111.759	-135.059	-135.059	-135.059	-135.059

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.119,58	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>3.119,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.119,58	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	326,00	326	326	326	326	326
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800,70	6.940	6.790	6.790	6.790	6.790
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	950,70	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	52320000 Bewirtschaftungskosten Baumfäll- und Schnitтарbeiten im Grubenfeld durch KommAktiv.	4.850,00	5.000	4.850	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	2.802,43	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Grundstücke im Grubenfeld	276,13	325	325	325	325	325
	56411000 Gebäudeversicherungen Versicherung für Katzenberg und Römerwarte	2.526,30	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.965,13	10.259	10.109	10.109	10.109	10.109
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.639,13	-9.933	-9.783	-9.783	-9.783	-9.783
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.639,13	-9.933	-9.783	-9.783	-9.783	-9.783
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.584,86	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.223,99	-12.933	-15.283	-15.283	-15.283	-15.283

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.603,13	-9.897	-9.747	-9.747	-9.747	-9.747
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.603,13	-9.897	-9.747	-9.747	-9.747	-9.747
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-8.603,13	-9.897	-9.747	-9.747	-9.747	-9.747
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.603,13	-9.897	-9.747	-9.747	-9.747	-9.747
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.603,13	-9.897	-9.747	-9.747	-9.747	-9.747

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	425.264,00	397.933	397.925	397.575	397.438	397.438
	41442000 Zuweisung vom Land	235.000,00	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	41446000 Zuschuss KSK Mayen	19.750,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	41448000 Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41451000 Spenden privater Unternehmen	128.301,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	5.080,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41490001 Spenden Sozialfonds	500,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.633,00	933	925	575	438	438
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.728,07	578.523	578.523	578.523	578.523	578.523
	44110000 Verkaufserlöse	16.448,00	0	0	0	0	0
	44123000 Werbeanzeigen, Plakatwerbung	12.652,08	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-	133.789,72	138.245	138.245	138.245	138.245	138.245
	44160001 Eintrittsgelder -Musical-	364.220,76	240.851	240.851	240.851	240.851	240.851
	44160002 Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	47.635,10	55.842	55.842	55.842	55.842	55.842
	44160003 Eintrittsgelder Kinderstück Burg	67.328,36	67.260	67.260	67.260	67.260	67.260
	44160004 Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	31.670,80	29.124	29.124	29.124	29.124	29.124
	44160005 Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	6.335,51	19.911	19.911	19.911	19.911	19.911
	Catering 1. Premierenfeier: 280 Gäste x 61 €						
	44160006 Entgelte für Gastspiele	6.647,74	14.290	14.290	14.290	14.290	14.290
	Honorar Reichsburg Cochem						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	600,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	46290000 Sonstige	600,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Rückforderung von Einkommenssteuer und Sozialabgaben aus anhängigen Verfahren.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.112.592,07	1.076.456	1.076.448	1.076.098	1.075.961	1.075.961
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	900.189,96	885.239	875.984	884.164	887.521	891.375
	50211000 Dienstbezüge	41.500,44	43.686	62.133	62.133	62.133	62.133
	50221000 Vergütungen	14.820,85	36.829	13.352	13.352	13.352	13.352
	50222000 Leistungszulagen	395,74	662	662	662	662	662
	50290000 Sonstige	13.252,55	16.214	16.214	16.214	16.214	16.214
	Honorare Künstler Gastspiele						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50291000 Honorare für künstlerisches und techn. Personal	756.254,60	750.416	750.416	750.416	750.416	750.416
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.595,42	2.119	1.034	1.034	1.034	1.034
	50390000 Bühnengroschen	3.465,60	3.449	3.449	3.449	3.449	3.449
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.883,89	6.980	2.600	2.600	2.600	2.600
	50629000 Sonstige	35,94	39	7	7	7	7
	50711000 Pensionsrückstellungen	46.721,00	20.199	21.233	27.883	30.613	33.746
	50712000 Beihilferückstellungen	10.746,00	4.646	4.884	6.414	7.041	7.762
	50810000 Beamte	7.314,86	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.164,53	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	38,54	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.109,87	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	52120000 Kosten für beauftragte Arbeiten	53.898,46	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	U.a. Aufbau Tribüne						
	52130000 Kosten für Gastspiele	240,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.638,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Künstlerisches Betriebsbüro und Kulturdepot bei Bühnenbildbau						
	52230000 Stromkosten	13.812,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Künstlerisches Betriebsbüro, Technik, Installation Stromverteilerkästen, Bühnenbildbau, Kulturdepot						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.481,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52250000 Abfallbeseitigung	130,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.530,58	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	3.345,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370007 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	31.781,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52370009 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	9.400,22	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52370010 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	101,61	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	13.799,45	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 €	10.950,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52389000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 11	- Abschreibungen	11.351,77	16.257	14.975	14.456	14.320	14.251
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.193,75	322	551	381	382	382
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.158,02	6.846	8.924	8.575	8.438	8.369
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	9.089	5.500	5.500	5.500	5.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.502,04	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	55990000 Zuschüsse aus dem Sozialfonds	500,00	500	500	500	500	500
	55990003 Weiterleitung Spenden aus Benefizgala	7.002,04	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	247.536,99	178.135	178.185	178.185	178.185	178.185
	56131000 Fahrtkostenerstattung	4.816,88	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	60,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Miete Öffnung Burggarage						
	56310000 Bürobedarf, Verbrauchsmaterial	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	41.713,81	47.709	47.709	47.709	47.709	47.709
	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	9.634,42	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	56341000 Fernmeldegebühren	1.624,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70
	56360000 Werbeanzeigen, Veranstaltungen	55.672,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	56360001 Druckkosten	34.534,93	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Plakate 1.000 €, Flyer 6.500 €, Programme 3.000 €, Werbematerial 1.500 €, Grafikarbeiten 12.000 €, Fotos 500 €, Internet 3.000 €.						
	56360002 Kostenanteil Imagewerbung	1.808,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390001 Kopierkosten	705,53	400	450	450	450	450
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.218,04	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	56412000 Kfz-Versicherungen	695,23	800	800	800	800	800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56430000 GEMA-Gebühren, Tantiemen	87.145,02	23.021	23.021	23.021	23.021	23.021
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	135,00	135	135	135	135	135
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56920000 Verfügungsmittel	5.627,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56990000 Sonstige	224,44	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.324.690,63	1.236.961	1.226.474	1.234.135	1.237.356	1.241.141
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-212.098,56	-160.505	-150.026	-158.037	-161.395	-165.180
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-212.098,56	-160.505	-150.026	-158.037	-161.395	-165.180
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.657,50	-31.692	-31.692	-31.692	-31.692	-31.692
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-244.756,06	-192.197	-181.718	-189.729	-193.087	-196.872

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.521,37	-120.336	-109.859	-109.859	-109.859	-109.859
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-145.521,37	-120.336	-109.859	-109.859	-109.859	-109.859
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-145.521,37	-120.336	-109.859	-109.859	-109.859	-109.859
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-145.521,37	-120.336	-109.859	-109.859	-109.859	-109.859
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.372,77	55.000	20.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.528,75	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	10.344,02	55.000	20.000	0	0	0
	2611100.08224000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2611100.08229000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2611100.08290000 (S)						
	Ansatz 2021: 20.000 €						
	Vorratsposition.						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	15.372,77	55.000	20.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-15.372,77	-55.000	-20.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-160.894,14	-175.336	-129.859	-109.859	-109.859	-109.859

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.372,77	55.000	20.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.528,75	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	10.344,02	55.000	20.000	0	0	0
	2611100.08224000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2611100.08229000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2611100.08290000 (S)						
	Ansatz 2021: 20.000 €						
	Vorratsposition.						

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

		Teilfinanzhaushalt (Investitionen)					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.372,77	-55.000	-20.000	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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	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
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.400	17.400	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.528,75	0	0	0	0	0	0	0	108.111	108.111	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.528,75	0	0	0	0	0	0	0	108.111	108.111	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.528,75	0	0	0	0	0	0	0	108.111	108.111	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.528,75	0	0	0	0	0	0	0	-90.711	-90.711	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.528,75	0	0	0	0	0	0	0	-90.711	-90.711	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.750,00	1.400	1.750	1.750	1.750	1.750
	41446000 von Sparkassen	1.050,00	700	1.050	1.050	1.050	1.050
	Sponsoring "Klassik in Mayen"						
	41451000 Spenden von privaten Unternehmen	700,00	700	700	700	700	700
	Sponsoring "Klassik in Mayen"Reisebüro Bell						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	43220000 Benutzungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	Vermietung Bühnenelemente						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	750€ NK/Konzert von der Rheinischen Philharmonie für die Klassik Konzertreihe in Mayen						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.750,00	1.700	5.050	5.050	5.050	5.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.393,60	7.838	8.497	8.497	8.497	8.497
	50211000 Dienstbezüge	1.152,90	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	3.353,37	6.148	6.676	6.676	6.676	6.676
	50222000 Leistungszulagen	197,87	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	483,28	475	517	517	517	517
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	596,57	1.195	1.300	1.300	1.300	1.300
	50629000 Sonstige	8,04	20	4	4	4	4
	50820000 Arbeitnehmer	582,26	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,31	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.147,71	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
	52110000 Konzertveranstaltungen	5.147,71	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.181,52	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	54159000 Zuschüsse an Vereine	4.181,52	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.722,83	19.878	20.537	20.537	20.537	20.537
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.972,83	-18.178	-15.487	-15.487	-15.487	-15.487
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.972,83	-18.178	-15.487	-15.487	-15.487	-15.487
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.723,54	-2.150	-250	-250	-250	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.696,37	-20.328	-15.737	-15.737	-15.737	-15.737

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.083,53	-18.178	-15.487	-15.487	-15.487	-15.487
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-16.083,53	-18.178	-15.487	-15.487	-15.487	-15.487
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-16.083,53	-18.178	-15.487	-15.487	-15.487	-15.487
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.083,53	-18.178	-15.487	-15.487	-15.487	-15.487
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-16.083,53	-18.178	-15.487	-15.487	-15.487	-15.487

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41446000 Sponsoring KSK	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44160000 Einnahmen aus Konzertveranstaltungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Aufwandsentschädigung Musikdirektor	8.429,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Jahresbeitrag BDLO, Noten 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € 52559000 Rathauskonzerte, Probengelder pp.	1.542,90 190,00 0,00 1.352,90	1.750 200 50	1.750 200 50	1.750 200 50	1.750 200 50	1.750 200 50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.127,00 1.127,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.099,75	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.099,75	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.099,75	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.099,75	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.099,75	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.099,75	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-11.099,75	-4.050	-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)	-11.099,75	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-11.099,75	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.987,91	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	54143000 Zuweisung an die Kreismusikschule	29.987,91	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Kosten abhängig von Schülerzahl, 2020 mehr Schüler als 2019; 33.333,33€ in 2020						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	29.987,91	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-29.987,91	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-29.987,91	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-29.987,91	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.987,91	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-29.987,91	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-29.987,91	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-29.987,91	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-29.987,91	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisung vom Land Weniger Willkommens- und Feriensprachkurse.	21.738,19	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Teilnehmergebühren geschätzte Kursgebühren 43210001 Teilnehmergebühren Integrationskurs	74.247,56 15.284,46 58.963,10	20.000 20.000 0	20.000 20.000 0	20.000 20.000 0	20.000 20.000 0	20.000 20.000 0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Anzeigenerlöse u.a.	2.400,00 2.400,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	98.385,75	28.670	28.670	28.670	28.670	28.670
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.103,19 24.218,34 1.876,94 5.007,91	38.539 30.013 2.326 6.200	35.329 27.563 2.137 5.629	35.329 27.563 2.137 5.629	35.329 27.563 2.137 5.629	35.329 27.563 2.137 5.629
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	40.818,82 331,25 0,00 14.657,96 25.410,00 419,61	18.510 1.400 360 16.000 0 750	18.510 1.400 360 16.000 0 750	18.510 1.400 360 16.000 0 750	18.510 1.400 360 16.000 0 750	18.510 1.400 360 16.000 0 750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56243000 Unterhaltung Software, Updates 56390000 Sonstige Geschäftsausgaben Druck Semesterheft 56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs 56430000 Mitgliedsbeitrag zum Landesverband der Volkshochschulen 56551000 Einzelwertberichtigung	7.566,34 850,01 4.024,32 1.975,23 0,00 716,78	9.290 970 5.820 0 2.500 0	9.290 970 5.820 0 2.500 0	9.290 970 5.820 0 2.500 0	9.290 970 5.820 0 2.500 0	9.290 970 5.820 0 2.500 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	79.488,35	66.339	63.129	63.129	63.129	63.129

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	18.897,40	-37.669	-34.459	-34.459	-34.459	-34.459
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	18.897,40	-37.669	-34.459	-34.459	-34.459	-34.459
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.306,40	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	12.591,00	-43.569	-40.359	-40.359	-40.359	-40.359

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.995,49	-37.669	-34.459	-34.459	-34.459	-34.459
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2.995,49	-37.669	-34.459	-34.459	-34.459	-34.459
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	2.995,49	-37.669	-34.459	-34.459	-34.459	-34.459
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.995,49	-37.669	-34.459	-34.459	-34.459	-34.459
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.995,49	-37.669	-34.459	-34.459	-34.459	-34.459

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.020,86	6.423	5.255	9.191	3.994	3.750
	41442000 Zuweisung vom Land "Lesesommer"	0,00	600	0	0	0	0
	41446000 Zuweisung KSK	0,00	100	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	180	0	0	0	0
	Erstattung Wartungskosten Bücherschrank durch Innogy.						
	41490001 von übrigen Bereichen "Lesesommer"	0,00	800	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.020,86	4.743	4.921	8.857	3.660	3.416
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	334	334	334	334
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.814,00	8.170	7.800	7.800	7.800	7.800
	43210000 Leihgebühren	7.814,00	8.170	7.800	7.800	7.800	7.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	346,52	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	346,52	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.181,38	14.693	13.155	17.091	11.894	11.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.954,26	57.028	59.509	59.509	59.509	59.509
	50221000 Vergütungen	46.901,03	44.418	46.364	46.364	46.364	46.364
	50222000 Leistungszulagen	460,50	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.388,23	3.439	3.591	3.591	3.591	3.591

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.031,37	9.171	9.554	9.554	9.554	9.554
	50629000 Sonstige	39,96	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	133,17	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.168,54	6.580	7.280	7.280	7.280	7.280
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.641,19	0	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung über Leistung 5230002 - Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus.						
	52230000 Stromkosten	2.863,63	0	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung über Leistung 5230002 - Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus.						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	384,57	0	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung über Leistung 5230002 - Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus.						
	52250000 Abfallbeseitigung	149,58	0	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung über Leistung 5230002 - Theodor-Dreiser-Haus.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.913,49	0	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung über Leistung 5230002 - Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2.391,88	0	0	0	0	0
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	7.784,11	0	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung über Leistung 5230002 - Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	271,47	280	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Austausch PCs aus 2009.	1.343,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Bibliotheksabo	795,11	800	800	800	800	800
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Aufwendungen ONLEIHE	3.630,00	3.700	4.580	4.580	4.580	4.580
E 11	- Abschreibungen	10.848,62	10.525	11.583	11.109	10.668	31.600
	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	8.864,62	8.191	8.582	8.108	7.667	28.599
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	350	1.017	1.017	1.017	1.017
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.254,54	6.280	5.910	5.910	5.910	5.910
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	250	200	200	200	200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates OCLC - Erhöhung bei Erwerbungssetaterrhöhung	3.681,96	3.930	4.000	4.000	4.000	4.000
	56341000 Fermelgebühren Durch Zusammenlegung mit TI müssten die Kosten sinken	696,18	940	700	700	700	700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren durch Zusammenlegung mit TI müssten Kosten sinken	128,94	175	130	130	130	130

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56360000 Prospekt, Werbematerial	113,00	150	150	150	150	150
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	328,31	350	200	200	200	200
	56390001 Kopierkosten	523,60	315	330	330	330	330
	durch Zusammenlegung mit TI müssten Kosten sinken						
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.782,55	0	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung über Leistung 5230002 - Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus.						
	56430000 Mitgliedsbeiträge	0,00	170	200	200	200	200
	regelmäßige Mitgliedsbeitragserhöhung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	102.225,96	80.413	84.282	83.808	83.367	104.299
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-89.044,58	-65.720	-71.127	-66.717	-71.473	-92.649
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-89.044,58	-65.720	-71.127	-66.717	-71.473	-92.649
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.696,00	0	-6.705	-6.705	-6.705	-6.705
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-90.740,58	-65.720	-77.832	-73.422	-78.178	-99.354

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.079,76	-59.938	-64.799	-64.799	-64.799	-64.799
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-83.079,76	-59.938	-64.799	-64.799	-64.799	-64.799
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-83.079,76	-59.938	-64.799	-64.799	-64.799	-64.799
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-83.079,76	-59.938	-64.799	-64.799	-64.799	-64.799
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.550,00	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	1.240,00	0	0	0	0	0
	2721100.23142000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	310,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.550,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.873,76	7.000	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	7.873,76	7.000	10.000	0	0	0
	2721100.08221000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2721100.08224000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2721100.08230000 (S)						
	Ansatz 2021: 10.000 €						
	Beschaffung von neuen Medien.						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	7.873,76	7.000	10.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.323,76	-7.000	-10.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-89.403,52	-66.938	-74.799	-64.799	-64.799	-64.799

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550,00	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	1.240,00	0	0	0	0	0
	2721100.23142000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	310,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.873,76	7.000	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	7.873,76	7.000	10.000	0	0	0
	2721100.08221000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2721100.08224000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2721100.08230000 (S)						
	Ansatz 2021: 10.000 €						
	Beschaffung von neuen Medien.						

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.323,76	-7.000	-10.000	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	437,39	1.500	1.827	1.827	1.827	1.829
	41442000 Zuweisung vom Land	387,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattung Land RLP-Tag						
	41446000 von Sparkassen	50,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	327	327	327	329
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	480	480	480	480
	44120000 Werbeflächen Mülleimer	0,00	0	480	480	480	480
	Eggen Versicherungen 120€/Mülleimer						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	437,39	1.500	2.307	2.307	2.307	2.309
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.730,94	27.431	53.448	53.448	53.448	53.448
	50211000 Dienstbezüge	2.305,62	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	13.336,66	21.519	41.828	41.828	41.828	41.828
	50222000 Leistungszulagen	692,54	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.691,46	1.661	3.228	3.228	3.228	3.228
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.539,41	4.183	8.380	8.380	8.380	8.380
	50629000 Sonstige	27,96	68	12	12	12	12
	50820000 Arbeitnehmer	2.037,92	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	99,37	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	327	327	327	327
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	327	327	327	327
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.117,64	5.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	54159000 Zuschüsse an Heimatvereine	3.117,64	5.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	3.800€ Zuschüsse Vereine						
	250€ Vereinsjubiläen (2020 1.000€ Ruanda extra Hhst. Städtepartnerschaften)						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.561,05	12.291	12.291	12.291	12.291	12.291
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	174,60	291	291	291	291	291
	Aufwandsentschädigung Stadtchronist						
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56931000 Gemeinschaftsveranstaltungen	9.002,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben für Fastnacht, Schützenständchen, St. Martin, Volkstrauertag, Reichsprogromnacht, Gedenkfeier 2. Januar etc.						
	56932000 Repräsentationsaufwendungen	1.382,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Rheinland-Pfalz-Tag						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	36.409,63	44.772	70.116	70.116	70.116	70.116
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-35.972,24	-43.272	-67.809	-67.809	-67.809	-67.807
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-35.972,24	-43.272	-67.809	-67.809	-67.809	-67.807
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.885,64	-18.250	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-58.857,88	-61.522	-91.209	-91.209	-91.209	-91.207

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.838,09	-43.272	-67.809	-67.809	-67.809	-67.809
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-32.838,09	-43.272	-67.809	-67.809	-67.809	-67.809
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-32.838,09	-43.272	-67.809	-67.809	-67.809	-67.809
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-32.838,09	-43.272	-67.809	-67.809	-67.809	-67.809
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-32.838,09	-43.272	-67.809	-67.809	-67.809	-67.809

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,15	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	165,15	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	165,15	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.633,84	15.675	16.993	16.993	16.993	16.993
	50211000 Dienstbezüge	1.152,60	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	6.706,73	12.297	13.352	13.352	13.352	13.352
	50222000 Leistungszulagen	395,74	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	966,54	949	1.034	1.034	1.034	1.034
	50420000 Arbeitnehmer	1.193,20	2.390	2.600	2.600	2.600	2.600
	50629000 Sonstige	15,96	39	7	7	7	7
	50820000 Arbeitnehmer	1.164,53	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	38,54	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	150,00	150	124	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	150,00	150	124	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.499,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54159000 Zuschüsse an Freundschaftskreise	2.499,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.599,99	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	56931100 Städtepartnerschaft mit Joigny	8.471,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931200 Städtepartnerschaft mit Godalming	2.549,24	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2000€ weniger da in 2020 40-jähriges Jubiläum.						
	56931300 Städtepartnerschaft mit Uherske Hradiste	6.579,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.883,82	31.325	30.617	30.493	30.493	30.493
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-31.718,67	-31.325	-30.617	-30.493	-30.493	-30.493
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-31.718,67	-31.325	-30.617	-30.493	-30.493	-30.493
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-31.718,67	-33.325	-30.617	-30.493	-30.493	-30.493

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.470,59	-31.175	-30.493	-30.493	-30.493	-30.493
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-30.470,59	-31.175	-30.493	-30.493	-30.493	-30.493
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-30.470,59	-31.175	-30.493	-30.493	-30.493	-30.493
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-30.470,59	-31.175	-30.493	-30.493	-30.493	-30.493
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-30.470,59	-31.175	-30.493	-30.493	-30.493	-30.493

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Heiner Thelen	Verbesserung der Breitbandversorgung durch Investitionen Dritter unter Nutzung von Fördermitteln (Förderung Wirtschaftlichkeitslücke)

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der städtischen Gremien	Einwohner, Institutionen/ Schulen, Gewerbebetriebe

Ziele
Verbesserung der Breitbandversorgung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	83.675	83.675	83.675	83.675	83.675
	<i>41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter</i>	<i>0,00</i>	<i>83.675</i>	<i>83.675</i>	<i>83.675</i>	<i>83.675</i>	<i>83.675</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	83.675	83.675	83.675	83.675	83.675
E 11	- Abschreibungen	0,00	46.488	92.975	92.975	92.975	92.975
	<i>53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter</i>	<i>0,00</i>	<i>46.488</i>	<i>92.975</i>	<i>92.975</i>	<i>92.975</i>	<i>92.975</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	46.488	92.975	92.975	92.975	92.975
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	37.187	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	37.187	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	37.187	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.347.000 <i>3.347.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	3.347.000	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.719.000 <i>3.719.000</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	3.719.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-372.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-372.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.347.000 <i>3.347.000</i>	0 <i>0</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>	3.719.000 <i>3.719.000</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	0,00	-372.000	0	0	0	0

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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.347.000	0	0	0	0	0	0	3.347.000	3.347.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	3.347.000	0	0	0	0	0	0	3.347.000	3.347.000	0
	5360000.23310000-119 (H)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	Voraussichtliche Förderung Bund 50 % und Land 40 %.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	3.347.000	0	0	0	0	0	0	3.347.000	3.347.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.719.000	0	0	0	0	0	0	3.719.000	3.719.000	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	0,00	3.719.000	0	0	0	0	0	0	3.719.000	3.719.000	0
	Nutzungsberechtigter											
	5360000.01300000-119 (S)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	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.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.719.000	0	0	0	0	0	0	3.719.000	3.719.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-372.000	0	0	0	0	0	0	-372.000	-372.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-372.000	0	0	0	0	0	0	-372.000	-372.000	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41490000 von übrigen Bereichen	5.623,85	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige Einnahmen Kostenbeteiligung Lukasmarktempfang 15 €/ Teilnehmer.	1.980,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44210000 Erstattung Personalkosten durch StEG Reduzierung wegen Herausnahme von 2 Mitarbeitern infolge Wechsel Geschäftsführer. 44242000 vom Land Förderung ist ausgelaufen.	72.930,78	0	11.700	11.700	11.700	11.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	13.027,50	12.618	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	93.562,13	14.418	13.500	13.500	13.500	13.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	123.500,28	130.576	137.381	137.381	137.381	137.381
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52339000 Sonstiges 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aufwendungen für die Durchführung des Wirtschaftsforums (bisher Abwicklung über StEG).	11.247,70	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.000,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	54151000 an private Unternehmen	13.000,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.404,86	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	56430000 Sonstige Beiträge	500,00	500	500	500	500	500
	Beitrag Initiative Koblenz-Mittelrhein e.V.						
	56840000 Verbrauchsteuern	500,07	0	0	0	0	0
	56933000 Lukasmarktempfang	3.404,79	4.100	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)	152.152,84	140.476	147.281	147.281	147.281	147.281
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-58.590,71	-126.058	-133.781	-133.781	-133.781	-133.781
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300.000,00	0	0	0	0	0
	57100000 Verlustabdeckung	300.000,00	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)	-300.000,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-358.590,71	-126.058	-133.781	-133.781	-133.781	-133.781
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.609,32	-14.162	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-380.200,03	-140.220	-133.781	-133.781	-133.781	-133.781

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-133.861,71	-138.676	-133.781	-133.781	-133.781	-133.781
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	300.000,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	166.138,29	-138.676	-133.781	-133.781	-133.781	-133.781
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	166.138,29	-138.676	-133.781	-133.781	-133.781	-133.781
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	166.138,29	-138.676	-133.781	-133.781	-133.781	-133.781
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	602,37 602,37	121.000 121.000	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 0,00	70.000 70.000	0 0	0 0	0 0	0 0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten <i>68831001 Grundstücke</i>	0,00 0,00	307.000 307.000	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	602,37	498.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	25.616,38 25.616,38	565.000 565.000	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	25.616,38	565.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-25.014,01	-67.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	141.124,28	-205.676	-133.781	-133.781	-133.781	-133.781

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602,37	498.000	0	0	0	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	602,37	121.000	0	0	0	0
	<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00	70.000	0	0	0	0
	<i>68831001 Grundstücke</i>	0,00	307.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.616,38	565.000	0	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	25.616,38	565.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.014,01	-67.000	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602,37	121.000	0	0	0	0	0	0	131.947	131.947	0
	68176200 von dem Land	602,37	121.000	0	0	0	0	0	0	131.947	131.947	0
	5711100.23310000-59 (H)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	Förderung des Landes über insgesamt 375.600 €											
	(s.a. Bescheid vom 28.03.2018).											
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	307.000	0	0	0	0	0	0	307.000	307.000	0
	68831001 Grundstücke	0,00	307.000	0	0	0	0	0	0	307.000	307.000	0
	5711100.14310001-59 (H)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	Hierbei handelt es sich um die Erlöse aus der											
	Veräußerung der hergestellten Grundstücke.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602,37	498.000	0	0	0	0	0	0	508.947	508.947	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.616,38	565.000	0	0	0	0	0	0	627.087	627.087	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.616,38	565.000	0	0	0	0	0	0	627.087	627.087	0
	5711100.09630000-59 (S)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	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)	25.616,38	565.000	0	0	0	0	0	0	627.087	627.087	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-25.014,01	-67.000	0	0	0	0	0	0	-118.140	-118.140	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-25.014,01	-67.000	0	0	0	0	0	0	-118.140	-118.140	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.262,80	8.652	8.652	8.652	8.652	8.652
	41446000 von Sparkassen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Spende für Kerze Goloturm 2.500 € und Lichterglanz 1.500 €.						
	41451000 von privaten Unternehmen	7.910,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Inkl. Spende für Lichterglanz.						
	41490000 Sponsoring Schaustellerempfang	0,00	100	100	100	100	100
	41490001 von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
	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	256.107,30	256.600	256.600	256.600	256.600	256.600
	43190000 Gebühren im Marktwesen	1.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Für 8 Marktsonntage						
	43210000 Marktstandsgelder	254.907,30	255.000	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	38.132,22	38.490	38.490	38.490	38.490	38.490
	44120000 Mieten und Pachten	5.069,70	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490
	44160000 Einnahmen Stein- und Burgfest	16.062,62	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Siehe Aufwendungen bei Konto 56390000						
	44190000 Sonstige Einnahmen (Werbung u.a.)	16.999,90	15.000	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	17.246,10	168.600	168.600	168.600	168.600	168.600
	44241000 Kostenerstattung "Tag der Bundeswehr"	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	44250000 Ersätze u.a.	15.334,16	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	U.a. Reinigungspauschale Kindertrödler 15.000 €.						
	44259000 Erstattung Stromkosten	1.911,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.227,63	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	46290000 Sonstige	85,50	200	200	200	200	200
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	4.142,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	330.976,05	478.542	478.542	478.542	478.542	478.542
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.368,13	105.065	128.775	128.775	128.775	128.775
	50221000 Vergütungen	80.678,38	82.282	100.904	100.904	100.904	100.904
	50222000 Leistungszulagen	816,73	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	200,00	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.098,53	6.138	7.778	7.778	7.778	7.778
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.333,46	16.395	20.053	20.053	20.053	20.053
	50629000 Sonstige	103,80	250	40	40	40	40
	50820000 Arbeitnehmer	893,08	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	244,15	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.094,44	210.220	210.220	210.220	210.220	210.220
	52230000 Stromkosten	2.209,97	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
	<i>Nach Anbieterwechsel geschätzter Jahresbedarf: Stromkosten Wochenmarkt 500 €, Viehmarkt 900 €, Kirmesanschluss Hausen und Alzheim je 300 €, Forum 210 €.</i>						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	4.429,15	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	<i>Geschätzter Wasser- und Abwasserverbrauch Lukasmarkt</i>						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	1.596,00	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.486,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>U.a. Veterinärüberwachung 750 €, Mobiler Sicherheitsdienst 500 €, Aufsicht Viehmarkt 300 €, sonstige kleinere Aufwendungen .</i>						
	52323300 Reinigung Viehmarktplatz, Markt u.a.	2.013,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>Heckenschnitt, Ausbesserung der Zufahrten, Schrankenreparaturen, Stromkästen</i>						
	52338000 Unterhaltung- und Instandsetzung	540,90	800	800	800	800	800
	<i>Reinigung Dachrinne Genovevaburg nach Feuerwerk, Stromkasten Wochenmarkt, Kleinteile</i>						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.909,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	<i>U.a. WC Material Lukasmarkt 700 €, Aufrüstung Wasserhydranten Lukasmarkt 500 € und Erweiterung Sicherheitskonzept Lukasmarkt 1.500 €.</i>						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	91,20	200	200	200	200	200
	52490000 Aufwendungen "Tag der Bundeswehr"	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	<i>Erstattung siehe Konto -44241000.</i>						
	52496000 Weihnachts- und Adventsmarkt	27.858,71	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>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 €.</i>						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52496001 Weihnachtsbeleuchtung	19.958,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	4.105,00	3.638	3.638	3.638	3.638	3.638
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.765,00	3.298	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	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
	54159000 Zuschuss an Veranstaltergemeinschaft für Stein- und Burgfest	3.570,00	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	87.521,33	93.672	93.672	93.672	93.672	93.672
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Seminarkosten Märkte	0,00	500	500	500	500	500
	56210000 Miete Parkflächen Lukasmarkt	800,00	2.000	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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	56252000 Gebühren für Rechnungswesen Pauschale lt. Vertrag mit Steuerberater (jährliche Erhöhung um 3 %).	9.401,46	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	56259000 Sonstige	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Verkehrplanung und Beschilderungsplanung durch Planungsbüro.						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	19.657,00	22.300	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 €, Anzeigen Wochenspiegel 3.000 €, Werbeanzeigen RZ 3.000 €, Facebook 1.000 €.						
	56390000 Sachausgaben Stein- und Burgfest	14.568,96	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 €, Marktkalender 500 €, Stromanschlüsse Zünfte 500 €, Beschallung Frühschoppen 350 €, Werbung Heimatjahrbuch 350 €.						
	56414000 Unfallversicherungen	122,64	172	172	172	172	172
	Für Kletterer Kerze Goloturm.						
	56551000 Einzelwertberichtigung	-420,98	0	0	0	0	0
	56840000 Umsatzsteuer	38.746,05	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	2.289,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	263.658,90	417.385	441.095	441.095	441.095	441.095
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	67.317,15	61.157	37.447	37.447	37.447	37.447

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	67.317,15	61.157	37.447	37.447	37.447	37.447
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.307,38	-76.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.990,23	-14.843	-48.553	-48.553	-48.553	-48.553

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.569,84	61.843	38.133	38.133	38.133	38.133
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	70.569,84	61.843	38.133	38.133	38.133	38.133
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	70.569,84	61.843	38.133	38.133	38.133	38.133
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	70.569,84	61.843	38.133	38.133	38.133	38.133
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</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	10.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-10.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	70.569,84	51.843	38.133	38.133	38.133	38.133

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat, Verwaltungsleitung

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.610,00	14.748	12.695	12.371	11.944	11.609
	41446000 von Sparkassen	750,00	100	100	100	100	100
	41451000 von privaten Unternehmen	250,00	100	100	100	100	100
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0
	Spende Verkehrsverein für die Beschilderung der Wanderwege in den Stadtteilen.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.610,00	11.604	10.330	10.006	9.579	9.244
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	944	2.165	2.165	2.165	2.165
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,20	250	250	250	250	250
	43210000 Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	14,20	250	250	250	250	250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.438,00	12.170	6.670	6.670	6.670	6.670
	44110000 Erlös aus Prospektverkauf	136,40	450	450	450	450	450
	44110001 Verkaufserlös	16,00	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Die Höhe wurde nach unten korrigiert, da die seinerzeit angesetzten 7.500€ immens zu hochangesetzt waren. Im Übergang Verkehrsverein auf Stadt wurde hier ein sehr umsatzstarkes Jahr als Bemessungsgrundl. genommen und daher haben wir den Ansatz auf ein realistisches Niveau korrigiert.						
	44120000 Miete, Pacht Minigolfanlage	700,00	600	600	600	600	600
	44121000 Miete Wohnung	4.185,60	0	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung bei Leistung 5230001 - Gebäudemanagement Altes Rathaus.						
	44122000 Nebenkosten Minigolfanlage	0,00	120	120	120	120	120
	44190000 Einnahmen aus Anzeigenverkauf	7.400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	75,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	43.760,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46290000 Sonstige	5.029,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Provisionseinnahmen, Einnahmen Internetaufstellung Vermieter (Schüler/Studenten).						
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	38.731,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	68.897,39	29.668	22.115	21.791	21.364	21.029

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.477,94	235.625	232.696	233.145	233.320	233.514
	50211000 Dienstbezüge	0,00	12.076	13.484	13.484	13.484	13.484
	50221000 Vergütungen	176.421,16	205.406	169.110	169.110	169.110	169.110
	50222000 Leistungszulagen	752,80	0	0	0	0	0
	50229000 Dienstaufwandsentschädigung	552,24	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	14.890,85	15.697	13.082	13.082	13.082	13.082
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.637,24	110	34.894	34.894	34.894	34.894
	50629000 Sonstige	222,94	0	8	8	8	8
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.226,54	1.860	1.722	2.087	2.229	2.387
	50712000 Beihilferückstellungen	972,00	428	396	480	513	549
	50810000 Beamte	238,98	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.448,08	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	115,11	48	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.773,84	17.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	477,80	0	0	0	0	0
	52220000 Fernwärme	3.573,99	0	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung bei Leistung 5230001 - Gebäudemanagement Altes Rathaus.						
	52230000 Stromkosten Altes Rathaus	1.882,19	0	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung bei Leistung 5230001 - Gebäudemanagement Altes Rathaus.						
	52230001 Stromkosten Wohnmobilstellplatz und Minigolfplatz	398,07	400	400	400	400	400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	755,43	0	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung bei Leistung 5230001 - Gebäudemanagement Altes Rathaus.						
	52240001 Wassergeld / Abwassergebühren Wohnmobilstellplatz und Minigolfplatz	209,83	400	400	400	400	400
	52250000 Abfallbeseitigung	183,83	0	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung bei Leistung 5230001 - Gebäudemanagement Altes Rathaus.						
	52310000 Unterhaltung und Instandsetzung Minigolfanlage	5.324,88	500	500	500	500	500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	9.590,61	0	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung über Leistung 5230001 - Gebäudemanagement Altes Rathaus.						
	52310002 Unterhaltung und Instandsetzung Wohnmobilstellplatz	905,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52313000 Unterhaltung und Instandsetzung Altes Rathaus	2.219,30	0	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung bei Leistung 5230001 - Gebäudemanagement Altes Rathaus.						
	52313006 Unterhaltung und Instandsetzung Info-Pavillon	837,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	336,00	0	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung bei Leistung 5230001 - Gebäudemanagement Altes Rathaus.						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	5.293,27	0	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung bei Leistung 5230001 - Gebäudemanagement Altes Rathaus.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52338000 Unterhaltung Wander- u. Radwege	166,66	6.700	700	700	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	723,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen Römerfest, Festival der Magie, Bewerbung der Veranstaltung.	5.895,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	17.512,73	19.903	20.724	20.540	19.962	19.271
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	177,00	177	148	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.380,00	8.329	8.329	8.329	8.329	8.035
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.866,00	4.872	3.445	3.444	3.438	3.461
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.089,73	4.754	3.859	3.824	3.252	2.832
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.771	4.943	4.943	4.943	4.943
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77.464,62	87.258	119.800	119.800	119.800	119.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	804,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56150000 Aufwendungen für Dienstkleidung	599,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen in 2020 Betrag bei Umbau AR versehentlich eingestellt	2.612,90	0	500	500	500	500
	56242000 Sächl. Ausgaben EDV (Fremdanlagen)	6.345,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	131,57	200	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	1.400,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56360000 Werbeaufwand Telefongebühren + Hotspots und Internet	30.496,32	37.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Marketing und Werbung gemäß Marketingplan 22.000 € (Weltkulturerbe Eifler Mülsteinrevier 15.000 €, siehe separates Konto -56390005).						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben Shopartikel und Unterkunftsbuchung.	434,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56390001 Kopierkosten	1.429,20	858	900	900	900	900
	56390005 Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mülsteinrevier" Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifler Mülsteinrevier" laut Beschlussvorlage 6104/2020 32.000 € zzgl. 15.000 € Werbeaufwand (vorher bei -56360000).	0,00	0	47.000	47.000	47.000	47.000
	56411000 Gebäude- und Inhaltsversicherung Ab 2020 Veranschlagung bei Leistung 5230001 - Gebäudemanagement Altes Rathaus.	3.150,30	0	0	0	0	0
	56430000 Beiträge Moselschiefer-Straße 500 €, Eifeltourismus GmbH 20.000 €, REMET 6.900 €, THV-RLP 600 €.	28.293,41	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	56512000 Sachanlagen	1.740,27	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer Ab 2020 Veranschlagung bei Leistung 5230001 - Gebäudemanagement Altes Rathaus.	27,37	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	373.229,13	360.186	384.620	384.885	384.482	383.985
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-304.331,74	-330.518	-362.505	-363.094	-363.118	-362.956
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-304.331,74	-330.518	-362.505	-363.094	-363.118	-362.956
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.956,19	0	-40.908	-40.908	-40.908	-40.908
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-325.287,93	-330.518	-403.413	-404.002	-404.026	-403.864

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-331.999,57	-320.875	-352.158	-352.158	-352.158	-352.158
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-331.999,57	-320.875	-352.158	-352.158	-352.158	-352.158
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-331.999,57	-320.875	-352.158	-352.158	-352.158	-352.158
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-331.999,57	-320.875	-352.158	-352.158	-352.158	-352.158
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 von dem Land	0,00 0,00	97.363 97.363	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	97.363	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 5751100.01150000 (S) Ansatz 2021: 0 € Lausch-App für die Mayener Innenstadt (Sperrvermerk: Freigabe durch HFA).	0,00 0,00	14.000 14.000	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 5751100.08220000 (S) Ansatz 2021: 0 € 5751100.08221000 (S) Ansatz 2021: 0 € 5751100.08224000 (S) Ansatz 2021: 0 € 5751100.08229000 (S) Ansatz 2021: 0 € 5751100.08290000 (S) Ansatz 2021: 6.000 € Traumpfadliege für Wanderweg Alzheim 3.000 € und 2 Müllbehälter für Radweg Moselschieferweg Hausen 3.000 €. 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	110.000 0	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	124.000	6.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-26.637	-6.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-331.999,57	-347.512	-358.158	-352.158	-352.158	-352.158

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.363	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	97.363	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.000	6.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	14.000	0	0	0	0
	5751100.01150000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Lausch-App für die Mayener Innenstadt (Sperrvermerk: Freigabe durch HFA).						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	6.000	0	0	0
	5751100.08220000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	5751100.08221000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	5751100.08224000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	5751100.08229000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	5751100.08290000 (S)						
	Ansatz 2021: 6.000 €						
	Traumpfadliege für Wanderweg Alzheimer 3.000 € und 2 Müllbehälter für Radweg Moselschieferweg Hausen 3.000 €.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.637	-6.000	0	0	0

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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.363	0	0	0	0	0	0	97.363	97.363	0
	68176200 von dem Land	0,00	97.363	0	0	0	0	0	0	97.363	97.363	0
	5751100.23310000-120 (H)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	Förderung durch Verkehrsverein 5.000 €, durch WFG											
	bis zu 50 % und durch LEADER bis 40 %											
	(Umsetzung erfolgt nur, wenn Zuwendungen											
	erfolgen).											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.363	0	0	0	0	0	0	97.363	97.363	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	0
	5751100.09600000-120 (S)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	Anlaufbetrag in 2019 über 40.000 € siehe Konto											
	-04841000.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-12.637	0	0	0	0	0	0	-12.637	-12.637	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-12.637	0	0	0	0	0	0	-12.637	-12.637	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41446000 von Sparkassen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Spende für Blumenampeln.						
	41451000 von privaten Unternehmen	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Spende für Blumenampeln.						
	41490000 von übrigen Bereichen	4.900,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen Weinforum 6.500 €, Zuwendung Verschönerungsmaßnahme Busparkplatz zwischen Markt 55 und Obertor. (siehe Konto -52490000).						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	11.347	2.484	2.484	2.484	2.484
	50221000 Vergütungen	0,00	9.049	1.800	1.800	1.800	1.800
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	699	140	140	140	140
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	1.575	508	508	508	508
	50629000 Sonstige	0,00	24	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	36	36	36	36
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.461,79	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kosten für die Durchführung eines Weinforums 12.500 € (s.a. Ertrag Konto 41490000) und Verschönerungsmaßnahme Busparkplatz zwischen Markt 55 und Obertor.	10.526,41	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Anbringung, Bepflanzung und Pflege von Blumenampeln an 74 Straßenlaternen in der Innenstadt sowie Verschönerung Busparkplatz zwischen Markt 55 und Obertor.	17.935,38	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	680,53	31.550	26.700	26.700	26.700	26.700
	56259000 Sonstige Besucherdurchführungsmessung 6.850 € und Untersuchung Vitale Innenstädte 1.600 €.	310,23	8.450	3.600	3.600	3.600	3.600
	56290000 Aufwendungen für die Zertifizierung Q-Stadt	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56349000 Sonstige Bedarfsposition W-LAN	370,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)	29.142,32	74.897	55.184	55.184	55.184	55.184
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21.742,32	-64.897	-45.184	-45.184	-45.184	-45.184
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-21.742,32	-64.897	-45.184	-45.184	-45.184	-45.184
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167,32	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.909,64	-64.897	-45.184	-45.184	-45.184	-45.184

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.991,90	-64.897	-45.184	-45.184	-45.184	-45.184
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-23.991,90	-64.897	-45.184	-45.184	-45.184	-45.184
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-23.991,90	-64.897	-45.184	-45.184	-45.184	-45.184
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-23.991,90	-64.897	-45.184	-45.184	-45.184	-45.184
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68159000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	0 <i>0</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)	1.500,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1.500,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-22.491,90	-64.897	-45.184	-45.184	-45.184	-45.184

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68159000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	0 <i>0</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	1.500,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05

Bürger-Service-Center,
Sicherheit und Ordnung

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.855,51	48.669	62.977	62.736	60.668	54.183
	41442000 Zuweisung vom Land	6.146,40	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.709,11	42.312	56.502	56.261	54.193	47.708
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	157	275	275	275	275
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.997,81	377.100	404.200	404.200	404.200	404.200
	43110000 Passgebühren	108.488,30	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	116.320,38	118.600	100.700	100.700	100.700	100.700
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	15.823,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43190000 Sonstige	108.365,63	103.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	43190001 Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.334,00	16.720	18.862	18.862	18.862	18.862
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.592,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44120000 Mieten und Pachten	7.842,00	2.820	4.962	4.962	4.962	4.962
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.124,81	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	44241000 vom Bund	35,79	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44250000 vom privaten Bereich	2.591,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	43.497,84	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	250.359,79	302.194	219.100	209.100	209.100	209.100
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	3,00	30.000	10.000	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	173.499,15	203.500	205.000	205.000	205.000	205.000
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	47.029,90	50	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	146,10	1.100	800	800	800	800
	46290001 Erträge aus Erbschaften	230,00	300	300	300	300	300
	46290002 Erträge aus Erbschaften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.408,67	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	7.571,00	14.244	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	4.540,69	0	0	0	0	0
	46623000 des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	931,28	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	716.671,92	788.683	749.139	738.898	736.830	730.345
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.475.144,82	1.414.331	1.492.774	1.504.914	1.511.698	1.518.242

Teilhaushalt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	94.282,18	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	50190001 Lohnausfallvergütungen	21.521,34	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	50211000 Dienstbezüge	229.860,83	250.918	241.874	241.874	241.874	241.874
	50221000 Vergütungen	637.198,59	730.816	817.494	817.494	817.494	817.494
	50222000 Leistungszulagen	14.489,44	12.921	11.940	11.940	11.940	11.940
	50291000 Vergütungen	626,09	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	54.723,79	56.938	63.085	63.085	63.085	63.085
	50420000 Arbeitnehmer	138.059,96	153.617	170.728	170.728	170.728	170.728
	50490000 Sonstige	233,46	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfe Beamte	4.359,70	0	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	18.097,71	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	77,81	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	602,17	455	34	34	34	34
	50711000 Pensionsrückstellungen	121.022,81	58.067	40.883	51.566	56.268	61.588
	50712000 Beihilferückstellungen	27.834,80	13.355	9.405	10.862	12.944	14.168
	50810000 Beamte	448,98	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	13.270,67	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	625,90	244	331	331	331	331
	51510000 Beamte	79.519,18	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	18.289,41	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.434,33	217.326	234.352	234.352	234.352	234.352
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.376,78	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	52220000 Fernwärme	18.588,63	18.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	52230000 Stromkosten	9.911,74	11.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	4.164,90	5.700	5.350	5.350	5.350	5.350
	52250000 Abfallbeseitigung	1.202,83	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	102.620,58	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	504,03	4.000	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigung	236,00	236	236	236	236	236
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.445,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	1.638,62	2.400	19.000	19.000	19.000	19.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	48.534,45	42.160	43.400	43.400	43.400	43.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.262,67	33.995	37.466	37.466	37.466	37.466
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	21.382,56	33.235	38.100	38.100	38.100	38.100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.715,49	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.261,80	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52491000 Abschleppkosten	2.096,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52492000 Bestattungskosten	991,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	197.946,25	280.937	297.490	294.482	274.362	253.453
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.998,95	3.007	1.533	1.533	1.408	768
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.895,00	28.895	28.895	28.880	27.479	27.479

Teilhaushalt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	165.052,30	177.557	174.987	171.994	153.400	133.131
	53810000 Fahrzeuge	0,00	3.865	0	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	67.613	92.075	92.075	92.075	92.075
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.322,50	12.740	11.300	11.300	11.300	11.300
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	11.092,50	12.440	11.000	11.000	11.000	11.000
	54190000 an Sonstige	230,00	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	308.002,18	394.861	401.948	401.848	401.948	401.848
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.214,30	44.237	29.860	29.860	29.860	29.860
	56120001 Schulungen Seminare	581,57	11.350	7.500	7.500	7.500	7.500
	56120002 LKW Führerscheine	8.437,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	469,63	2.400	632	632	632	632
	56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.660,63	40.055	45.300	45.300	45.300	45.300
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.580,20	13.050	11.500	11.500	11.500	11.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	188,35	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56210001 Mietnebenkosten	2.127,31	10.000	0	0	0	0
	56220000 Leasing	0,00	6.290	6.647	6.647	6.647	6.647
	56240000 Datenverarbeitung	8.375,40	9.150	21.000	21.000	21.000	21.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	488,58	490	1.690	1.690	1.690	1.690
	56242000 laufende Beratung	57.272,95	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	10.223,74	11.400	16.000	16.000	16.000	16.000
	56249000 Sonstige	1.185,88	1.206	1.186	1.186	1.186	1.186
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.637,41	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56259000 Sonstige	2.724,72	4.100	4.250	4.250	4.250	4.250
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.627,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56310000 Büromaterial	82.449,35	88.580	96.630	96.630	96.630	96.630
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.889,66	3.150	3.600	3.600	3.600	3.600
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	1.046,50	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	56330000 Porto und Versandkosten	10.088,48	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.661,63	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	56340001 Telefon, Datenübertragungskosten	880,21	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56341000 Fernmeldegebühren	5.781,73	7.900	7.750	7.750	7.750	7.750
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	6.500,86	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	56390001 Kopierkosten	6.249,33	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.422,05	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	12.451,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56414000 Unfallversicherungen	1.075,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.993,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56430000 Sonstige Beiträge	4.039,95	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
	56512000 Sachanlagen	13.751,16	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	4.472,12	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	302,82	303	303	303	303	303
	56990000 Sonstige	80,75	0	100	0	100	0

Teilhaushalt

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.240.850,08	2.320.195	2.437.864	2.446.896	2.433.660	2.419.195
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.524.178,16	-1.531.512	-1.688.725	-1.707.998	-1.696.830	-1.688.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.524.178,16	-1.531.512	-1.688.725	-1.707.998	-1.696.830	-1.688.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.849,13	-100.779	-77.882	-77.882	-77.882	-77.882
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.601.027,29	-1.632.291	-1.766.607	-1.785.880	-1.774.712	-1.766.732

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.146,40	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	61442000 vom Land	6.146,40	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.699,72	377.100	404.200	404.200	404.200	404.200
	63110000 Passgebühren	108.488,30	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	114.172,97	118.600	100.700	100.700	100.700	100.700
	63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	15.798,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63190000 Sonstige	108.567,63	103.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	-1.327,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.574,00	16.720	18.862	18.862	18.862	18.862
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.592,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64120000 Mieten und Pachten	8.082,00	2.820	4.962	4.962	4.962	4.962
	64123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.149,74	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	64241000 vom Bund	35,79	0	0	0	0	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	50.113,95	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	219.534,65	287.950	219.100	209.100	209.100	209.100
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	30.000	10.000	0	0	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	172.128,65	203.500	205.000	205.000	205.000	205.000
	66270000 Versicherungserstattungen	47.029,90	50	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	376,10	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	643.104,51	731.970	692.362	682.362	682.362	682.362
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.221.602,18	1.342.909	1.442.486	1.442.486	1.442.486	1.442.486
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	96.037,25	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	70190001 Lohnausfallvergütungen durch Einsätze	21.521,34	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	70211000 Dienstbezüge	233.809,29	250.918	241.874	241.874	241.874	241.874
	70221000 Vergütungen	637.198,59	730.816	817.494	817.494	817.494	817.494
	70222000 Leistungszulagen	14.489,44	12.921	11.940	11.940	11.940	11.940
	70291000 Vergütungen	626,09	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	54.723,79	56.938	63.085	63.085	63.085	63.085
	70420000 Arbeitnehmer	138.059,96	153.617	170.728	170.728	170.728	170.728
	70490000 Sonstige	204,55	0	0	0	0	0
	70510000 Beihilfe Beamte	4.359,70	0	0	0	0	0
	70510002 Beihilfe Pensionäre	19.268,35	0	0	0	0	0
	70520000 Beihilfe Arbeitnehmer	77,81	0	0	0	0	0
	70629000 Sonstige	602,17	455	34	34	34	34
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	623,85	244	331	331	331	331

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.160,80	217.326	234.352	234.352	234.352	234.352
	72210000 Heizkosten (Öl/Gas)	1.376,78	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	72220000 Fernwärme	18.588,63	18.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	72230000 Stromkosten	9.911,74	11.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	72240000 Wassergeld / Abwassergebühren	4.164,90	5.700	5.350	5.350	5.350	5.350
	72250000 Abfallbeseitigung	1.202,83	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	103.041,65	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	504,03	4.000	0	0	0	0
	72320100 Straßenreinigung	236,00	236	236	236	236	236
	72320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.445,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	1.638,62	2.400	19.000	19.000	19.000	19.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	48.534,45	42.160	43.400	43.400	43.400	43.400
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.262,67	33.995	37.466	37.466	37.466	37.466
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.796,56	33.235	38.100	38.100	38.100	38.100
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.715,49	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.261,80	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	72491000 Abschleppkosten	2.987,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72492000 Bestattungskosten	991,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.322,50	12.740	11.300	11.300	11.300	11.300
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	11.092,50	12.440	11.000	11.000	11.000	11.000
	74190000 Sonstige	230,00	300	300	300	300	300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	291.121,04	394.861	401.948	401.848	401.948	401.848
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.214,30	44.237	29.860	29.860	29.860	29.860
	76120001 Schulungen Seminare	581,57	11.350	7.500	7.500	7.500	7.500
	76120002 LKW Führerscheine	8.162,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	469,63	2.400	632	632	632	632
	76132000 Verpflegungsmehrauszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.468,96	40.055	45.300	45.300	45.300	45.300
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	5.485,20	13.050	11.500	11.500	11.500	11.500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	188,35	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	76210001 Mietnebenkosten	2.127,31	10.000	0	0	0	0
	76220000 Leasing	0,00	6.290	6.647	6.647	6.647	6.647
	76240000 Datenverarbeitung	8.375,40	9.150	21.000	21.000	21.000	21.000
	76241000 laufende Lizenzzahlungen	488,58	490	1.690	1.690	1.690	1.690
	76242000 laufende Beratung	59.151,07	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	10.223,74	11.400	16.000	16.000	16.000	16.000
	76249000 Sonstige	1.185,88	1.206	1.186	1.186	1.186	1.186
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.637,41	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	76259000 Sonstige	2.724,72	4.100	4.250	4.250	4.250	4.250

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.627,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76310000 Büromaterial	82.449,35	88.580	96.630	96.630	96.630	96.630
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.889,66	3.150	3.600	3.600	3.600	3.600
	76329000 Sonstige	1.046,50	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	76330000 Porto und Versandkosten	10.088,48	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.541,84	4.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	76341000 Fernmeldegebühren	5.829,54	7.900	7.750	7.750	7.750	7.750
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	76390000 Sonstige	12.728,17	11.640	11.740	11.740	11.740	11.740
	76411000 Gebäudeversicherungen	6.422,05	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	76412000 Kfz-Versicherungen	12.451,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	76414000 Unfallversicherungen	1.075,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.993,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76430000 sonstige Beiträge	4.039,95	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
	76810000 Grundsteuer	302,82	303	303	303	303	303
	76990000 Sonstige	80,75	0	100	0	100	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.774.206,52	1.967.836	2.090.086	2.089.986	2.090.086	2.089.986
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.131.102,01	-1.235.866	-1.397.724	-1.407.624	-1.407.724	-1.407.624
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.131.102,01	-1.235.866	-1.397.724	-1.407.624	-1.407.724	-1.407.624
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.849,13	-100.779	-77.882	-77.882	-77.882	-77.882
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.207.951,14	-1.336.645	-1.475.606	-1.485.506	-1.485.606	-1.485.506
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.013,60	54.892	54.893	715.000	0	0
	68142000 von dem Land	184.586,00	32.938	32.938	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	5.500,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	140.927,60	21.954	21.955	715.000	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	22.000	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	22.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	331.013,60	76.892	54.893	715.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.909,95	0	28.600	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.909,95	0	28.600	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.308.474,15	2.297.600	1.332.800	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	773.014,90	124.200	101.100	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	11.126,21	34.900	17.700	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.333,04	2.138.500	1.200.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.312.384,10	2.297.600	1.361.400	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-981.370,50	-2.220.708	-1.306.507	715.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.189.321,64	-3.557.353	-2.782.113	-770.506	-1.485.606	-1.485.506

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.013,60	76.892	54.893	715.000	0	0
	68142000 von dem Land	184.586,00	32.938	32.938	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	5.500,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	140.927,60	21.954	21.955	715.000	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	22.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.384,10	2.297.600	1.361.400	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.909,95	0	28.600	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	773.014,90	124.200	101.100	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	11.126,21	34.900	17.700	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.333,04	2.138.500	1.200.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	2.000.000	500.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	500.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	740.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	740.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-981.370,50	-2.220.708	-1.306.507	715.000	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BL Jan Kröll	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.339,95	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.408,67	0	0	0	0	0
	46623000 des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	931,28	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.339,95	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.447,26	43.227	39.904	39.904	39.904	39.904
	50211000 Dienstbezüge	21.731,22	22.871	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	0	22.029	22.029	22.029	22.029
	50222000 Leistungszulagen	0,00	12.921	11.940	11.940	11.940	11.940
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	1.706	1.706	1.706	1.706
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	4.210	4.210	4.210	4.210
	50510000 Beihilfe Beamte	4.359,70	0	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	18.097,71	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	77,81	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	0,00	0	19	19	19	19
	50711000 Pensionsrückstellungen	9.713,00	6.045	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	2.234,00	1.390	0	0	0	0
	50810000 Beamte	425,23	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	79.519,18	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	18.289,41	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.696,75	46.913	39.718	39.718	39.718	39.718
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.825,36	17.087	9.910	9.910	9.910	9.910
	Bereichsleitung 1.700€						
	Meldeamt 1.080€						
	Standesamt 2.300€						
	Verkehrsbehörde 320€						
	Bußgeldstelle, Verkehrsüberwachung 3.369€						
	Fahrerlaubnisbehörde 400€						
	Gewerbe 340€						
	Ordnung 400€						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	469,63	2.400	632	632	632	632
	Bereichsleitung 200€						
	Bußgeldstelle 332€						
	Gewerbe 50€						
	Ordnung 50€						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	488,58	490	490	490	490	490
	Anteilige Aufwendungen für Kos-Direkt						
	56249000 Sonstige	1.185,88	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	837,76	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	2.742,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2000€ Toner Meldeamt; 200€ sonst. Büromaterial Meldeamt						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.255,54	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
	56330000 Porto und Versandkosten	10.088,48	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Anschluss Vodaphone	1.185,71	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	56340001 Aufwendungen für EC-Cash-Einrichtung	880,21	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56341000 Fernmeldegebühren	2.136,22	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben Beschaffung Vordrucke Meldeamt und Verkehrsbehörde	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	56390001 Kopierkosten	4.601,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	182.144,01	90.140	79.622	79.622	79.622	79.622
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-164.804,06	-90.140	-79.622	-79.622	-79.622	-79.622
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-164.804,06	-90.140	-79.622	-79.622	-79.622	-79.622
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-164.804,06	-90.140	-79.622	-79.622	-79.622	-79.622

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.206,21	-82.705	-79.622	-79.622	-79.622	-79.622
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-73.206,21	-82.705	-79.622	-79.622	-79.622	-79.622
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-73.206,21	-82.705	-79.622	-79.622	-79.622	-79.622
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-73.206,21	-82.705	-79.622	-79.622	-79.622	-79.622
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-73.206,21	-82.705	-79.622	-79.622	-79.622	-79.622

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 Oliver Tiwi, BL Jan Kröll	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.796,00	2.796	2.796	2.795	2.795	2.795
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.796,00	2.796	2.796	2.795	2.795	2.795
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.486,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43120000 Gebühren nach dem Landesfischereigesetz	2.486,00	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 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.672,95	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.752,20	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Anpassung Gefahrenabwehrverordnung						
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	1.355,96	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	15,35	800	500	500	500	500
	inkl. Einnahmen aus Verkauf und Versteigerung von Fundsachen (Versteigerung alle 2 Jahre, 2021 nicht geplant)						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.549,44	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	24.854,95	21.996	23.196	23.195	23.195	23.195
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.304,25	80.974	155.826	156.853	157.321	157.831
	50211000 Dienstbezüge	28.619,80	31.433	33.064	33.064	33.064	33.064
	50221000 Vergütungen	69.705,03	34.061	90.985	90.985	90.985	90.985
	50222000 Leistungszulagen	400,93	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	265,31	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.501,73	2.588	7.033	7.033	7.033	7.033
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.971,33	7.637	19.720	19.720	19.720	19.720
	50629000 Sonstige	35,92	13	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	9.612,38	4.113	3.912	4.747	5.127	5.542
	50712000 Beihilferückstellungen	2.210,70	946	900	1.092	1.180	1.275
	50820000 Arbeitnehmer	1.819,98	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	161,14	183	212	212	212	212
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.736,66	4.150	5.050	5.050	5.050	5.050
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.736,66	1.650	2.550	2.550	2.550	2.550
	1.200€ Versicherung						
	+250€ jährliche Wartung						
	+600€ zweijährige Inspektion						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+500€ Ausstattung, Reinigung, Puffer						
	52920000 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Maßnahmen der Ordnungsbehörde zB. Tierkörperbeseitigung, Budget für Handlungsfähigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	3.764,00	3.720	3.610	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	3.337	3.227	3.227	3.227	3.227
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.652,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54159000 Kosten für Fundtiere 10.200€ gemäß Vertrag über die Aufnahme und Verwahrung von Fundtieren, das Tierheim erhält laut Vertrag für Fundtiere 0,50 €/Einwohner; vorauss. Vertragsänderung mit Tierheim, daher 800€ für Exoten, Nutztiere u.ä.	9.652,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.611,75	1.620	1.700	1.600	1.700	1.600
	56249000 Aufwendungen Fundsachenversteigerung	0,00	20	0	0	0	0
	56290000 Weiterleitung anteiliger Gebühren Gebühren Fischereischeine	1.293,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56551000 Einzelwertberichtigung	238,00	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige Jahresabschluss mit PI Mayen in 2-jährigem Turnus	80,75	0	100	0	100	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	152.069,16	101.464	177.186	178.113	178.681	179.091
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-127.214,21	-79.468	-153.990	-154.918	-155.486	-155.896
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-127.214,21	-79.468	-153.990	-154.918	-155.486	-155.896
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.604,81	-37.605	-42.869	-42.869	-42.869	-42.869
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-166.819,02	-117.073	-196.859	-197.787	-198.355	-198.765

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-114.986,73	-73.485	-148.364	-148.264	-148.364	-148.264
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-114.986,73	-73.485	-148.364	-148.264	-148.364	-148.264
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-114.986,73	-73.485	-148.364	-148.264	-148.364	-148.264
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-114.986,73	-73.485	-148.364	-148.264	-148.364	-148.264
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)	-114.986,73	-73.485	-148.364	-148.264	-148.364	-148.264

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 Oliver Tiwi, BL Jan Kröll	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Erstattung aus Wohnungseinweisungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44259000 Erstattung Bestattungskosten	2.184,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.899,57	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	29.470,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	429,57	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	32.084,41	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.294,46	24.597	19.617	20.934	21.527	22.221
	50211000 Dienstbezüge	9.447,78	9.945	15.126	15.126	15.126	15.126
	50221000 Vergütungen	1.262,13	7.013	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	25,89	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	99,32	543	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	245,94	1.345	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	1,56	24	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	7.485,80	4.656	3.651	4.722	5.204	5.768
	50712000 Beihilferückstellungen	1.721,80	1.071	840	1.086	1.197	1.327
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,24	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.991,22	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52492000 Bestattungskosten	991,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.791,85	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56210000 Mietkosten für Unterbringung von Obdachlosen	188,35	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56210001 Mietnebenkosten	2.127,31	10.000	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	476,19	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	99.077,53	61.597	48.617	49.934	50.527	51.221
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-66.993,12	-33.597	-20.617	-21.934	-22.527	-23.221
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-66.993,12	-33.597	-20.617	-21.934	-22.527	-23.221
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-66.993,12	-35.597	-20.717	-22.034	-22.627	-23.321

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.325,30	-27.870	-16.126	-16.126	-16.126	-16.126
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-60.325,30	-27.870	-16.126	-16.126	-16.126	-16.126
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-60.325,30	-27.870	-16.126	-16.126	-16.126	-16.126
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-60.325,30	-27.870	-16.126	-16.126	-16.126	-16.126
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-60.325,30	-27.870	-16.126	-16.126	-16.126	-16.126

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 Oliver Tiwi, BL Jan Kröll	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.896,00	63.100	75.200	75.200	75.200	75.200
	43120000 Gebühren für Bestattungsgenehmigungen	4.712,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	43190000 Verwaltungsgebühren	60.184,00	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43190001 öffentlich-rechtliche Namensänderungen	0,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Verkaufserlöse	1.592,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Stammbücher						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	66.488,00	65.100	77.200	77.200	77.200	77.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.596,32	156.678	154.660	160.487	164.741	168.468
	50211000 Dienstbezüge	81.537,84	85.018	87.750	87.750	87.750	87.750
	50221000 Vergütungen	38.788,25	30.414	31.526	31.526	31.526	31.526
	50222000 Leistungszulagen	1.863,59	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.626,05	2.357	2.444	2.444	2.444	2.444
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.269,17	6.319	6.177	6.177	6.177	6.177
	50629000 Sonstige	0,00	0	15	15	15	15
	50711000 Pensionsrückstellungen	40.129,00	26.480	21.746	27.296	29.942	32.972
	50712000 Beihilferückstellungen	9.230,00	6.090	5.002	5.279	6.887	7.584
	50810000 Beamte	23,75	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	128,67	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363,70	3.000	0	0	0	0
	52470000 Stammbücher, Urkunden, Vordrucke	2.363,70	3.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	717,00	717	717	717	351	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	717,00	717	717	717	351	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	16.974,98	15.560	16.160	16.160	16.160	16.160
	56242000 Datenverarbeitung	15.976,23	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	AutiSta Gebührenerhöhung und gestiegene Einwohnerzahl						
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	362,83	400	0	0	0	0
	Ausgaben Deko Trauräume						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	475,92	0	0	0	0	0
	Gebühren für die Verwendung von EC-Cash ab 2020 bei Leistung 1111801.						
	56430000 Mitgliedsbeitrag Landesverband der Standesbeamten	160,00	160	160	160	160	160
	4 Mitglieder						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	204.652,00	175.955	171.537	177.364	181.252	184.628
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-138.164,00	-110.855	-94.337	-100.164	-104.052	-107.428
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-138.164,00	-110.855	-94.337	-100.164	-104.052	-107.428
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)	-138.164,00	-110.855	-94.337	-100.164	-104.052	-107.428

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.258,55	-77.568	-66.872	-66.872	-66.872	-66.872
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-90.258,55	-77.568	-66.872	-66.872	-66.872	-66.872
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-90.258,55	-77.568	-66.872	-66.872	-66.872	-66.872
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-90.258,55	-77.568	-66.872	-66.872	-66.872	-66.872
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)	-90.258,55	-77.568	-66.872	-66.872	-66.872	-66.872

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 Oliver Tiwi, BL Jan Kröll	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.338,00	123.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	43110000 Passgebühren	108.488,30	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Erste neue Ausweise (Scheckkartenformat) laufen aus, europäische Ausweise ab 08/2021						
	43120000 Verwaltungsgebühren	12.114,70	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	für Ummeldungen, Führungszeugnisse, etc.						
	43190000 Gebühren für Beglaubigungen	735,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.571,00	14.244	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.571,00	14.244	0	0	0	0
	-Altersteilzeit-						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	128.909,00	137.244	135.000	135.000	135.000	135.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.282,02	204.135	242.899	242.899	242.899	242.899
	50221000 Vergütungen	130.344,57	157.718	188.979	188.979	188.979	188.979
	50222000 Leistungszulagen	5.172,33	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	12.393,05	12.649	14.626	14.626	14.626	14.626
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.828,30	33.743	39.294	39.294	39.294	39.294
	50629000 Sonstige	268,11	25	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	7.233,86	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	41,80	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.261,80	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.261,80	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Abrechnung für Fahrzeugscheine und Führungszeugnisse (durchlaufender Posten)						
E 11	- Abschreibungen	401,00	401	401	401	255	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	401,00	401	401	401	255	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	96.452,73	102.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	56242000 Sächliche Ausgaben EDV	18.482,46	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Kosten KDZ Hostingbetrieb EWOIS, Gebühren Meso, Kommwis; die Betriebsentgelte für EWOIS werden in 2020 etwas erhöht. 2021 werden europäische Identitätsausweise eingeführt, die bei der Passstelle beantragt und ausgestellt werden.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56310000 Reisepässe, Personalausweise Rechnung der Bundesdruckerei für Reisepässe, Personalausweise Kosten der Vordrucke vorl. BPA, KRP, vorl. RP, Adressaufkleber u.a.	77.970,27	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	288.397,55	314.036	363.800	363.800	363.654	363.399
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-159.488,55	-176.792	-228.800	-228.800	-228.654	-228.399
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-159.488,55	-176.792	-228.800	-228.800	-228.654	-228.399
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-159.488,55	-176.792	-228.800	-228.800	-228.654	-228.399

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-159.424,69	-190.635	-228.399	-228.399	-228.399	-228.399
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-159.424,69	-190.635	-228.399	-228.399	-228.399	-228.399
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-159.424,69	-190.635	-228.399	-228.399	-228.399	-228.399
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-159.424,69	-190.635	-228.399	-228.399	-228.399	-228.399
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)	-159.424,69	-190.635	-228.399	-228.399	-228.399	-228.399

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
FBL Oliver Tiwi, BL Jan Kröll	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), Nichtrauchererschutzgesetz 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.274,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Mehrerträge aufgrund Gesetzesänderungen.	24.274,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	579,04	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	579,04	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	24.853,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.486,13	53.335	55.587	55.796	55.914	56.041
	50211000 Dienstbezüge	9.941,82	10.588	11.443	11.443	11.443	11.443
	50221000 Vergütungen	31.704,16	32.210	33.367	33.367	33.367	33.367
	50222000 Leistungszulagen	2.338,37	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.638,30	2.496	2.586	2.586	2.586	2.586
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.071,51	6.693	6.921	6.921	6.921	6.921
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.351,50	1.096	1.032	1.202	1.298	1.401
	50712000 Beihilferückstellungen	310,80	252	238	277	299	323
	50820000 Arbeitnehmer	129,67	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	95,95	400	382	382	382	286
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	95,95	0	382	382	382	286
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	400	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.500,57	6.350	6.600	6.600	6.600	6.600
	56240000 Datenverarbeitung	1.781,00	2.350	2.600	2.600	2.600	2.600
	2000€ jährliche Gebühren für Geve4, 600€ für SQL; evtl. 1600€ für Mietangebot Geve Oline						
	56259000 Sonstige	2.696,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Gebühren anderer Behörden (Gesundheitsamt, Gewerbezentralregister, etc.)						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	23,45	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	60.082,65	60.085	62.569	62.778	62.896	62.927
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-35.228,92	-40.085	-42.569	-42.778	-42.896	-42.927
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-35.228,92	-40.085	-42.569	-42.778	-42.896	-42.927
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-35.193,92	-40.235	-42.719	-42.928	-43.046	-43.077

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.380,32	-38.337	-40.917	-40.917	-40.917	-40.917
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-34.380,32	-38.337	-40.917	-40.917	-40.917	-40.917
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-34.380,32	-38.337	-40.917	-40.917	-40.917	-40.917
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-34.380,32	-38.337	-40.917	-40.917	-40.917	-40.917
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	1.909,95 1.909,95	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.909,95	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.909,95	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-36.290,27	-38.337	-40.917	-40.917	-40.917	-40.917

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.909,95	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	1.909,95	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.909,95	0	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 Oliver Tiwi, BL Jan Kröll	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.348,49	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43120000 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	56.524,99	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Genehmigungen StVO (Sondernutzung Märkte ab 2021 über -43190000).						
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	15.823,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Genehmigungen Bewohnerparken						
	43225000 Sondernutzungsgebühren	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Sondernutzungsgebühren Märkte (vorher bei -43120000).						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	72.348,49	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.118,39	117.349	119.749	119.749	119.749	119.749
	50211000 Dienstbezüge	40.627,21	43.964	49.935	49.935	49.935	49.935
	50221000 Vergütungen	51.573,01	52.401	54.313	54.313	54.313	54.313
	50222000 Leistungszulagen	550,61	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.039,61	4.055	4.204	4.204	4.204	4.204
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.879,75	10.924	11.297	11.297	11.297	11.297
	50629000 Sonstige	79,80	122	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	7.519,00	4.783	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	1.729,00	1.100	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	120,40	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	Wartung, Reparatur Geschwindigkeitsanzeigetafeln, Geschwindigkeitsmessgeräte, Ersatzbeschaffung Akkus bzw. Akkureserve						
E 11	- Abschreibungen	2.223,47	2.226	2.226	2.226	2.220	960
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.223,47	2.226	2.226	2.226	2.220	960
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	87,00	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>87,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	119.928,86	120.375	122.975	122.975	122.969	121.709
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-47.580,37	-35.375	-37.975	-37.975	-37.969	-36.709
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-47.580,37	-35.375	-37.975	-37.975	-37.969	-36.709
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.882,31	-32.050	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-78.462,68	-67.425	-70.375	-70.375	-70.369	-69.109

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.630,48	-27.266	-35.749	-35.749	-35.749	-35.749
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-35.630,48	-27.266	-35.749	-35.749	-35.749	-35.749
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-35.630,48	-27.266	-35.749	-35.749	-35.749	-35.749
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-35.630,48	-27.266	-35.749	-35.749	-35.749	-35.749
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.324,47	0	0	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>6.324,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1231111.07291000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2021: 0 €</i>						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	6.324,47	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.324,47	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-41.954,95	-27.266	-35.749	-35.749	-35.749	-35.749

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.324,47	0	0	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>6.324,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1231111.07291000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2021: 0 €</i>						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.324,47	0	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BL Jan Kröll	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.446,63	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	43190000 Gebühren für Führerscheine	47.446,63	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	314,60	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	314,60	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	47.761,23	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.174,07	88.749	96.618	96.618	96.618	96.618
	50221000 Vergütungen	59.296,24	68.893	75.134	75.134	75.134	75.134
	50222000 Leistungszulagen	517,92	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.635,53	5.330	5.817	5.817	5.817	5.817
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.529,28	14.411	15.667	15.667	15.667	15.667
	50629000 Sonstige	100,39	115	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	94,71	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	988,00	1.146	240	240	240	240
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	988,00	906	0	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	240	240	240	240	240
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.195,26	13.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	56240000 Softwarepflege Führerscheinstelle zusätzlicher Betrag von 11.600€ für Einrichtung der E-Akte: monatliche Pflegekosten (120€ brutto x 12 Monate) +4.320€ Reisekosten für Servicedienstleister aus Berlin +4.110€ Lizenzkosten +19% MwSt.	6.594,40	6.800	18.400	18.400	18.400	18.400
	56390000 Führerscheine Kosten Bundesdruckerei, diverse Verlage und toxikologische Befunde.	6.500,86	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	56551000 Einzelwertberichtigung	100,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	91.357,33	103.295	121.858	121.858	121.858	121.858
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-43.596,10	-59.295	-74.858	-74.858	-74.858	-74.858

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.586,68	-58.149	-74.618	-74.618	-74.618	-74.618
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-42.586,68	-58.149	-74.618	-74.618	-74.618	-74.618
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-42.586,68	-58.149	-74.618	-74.618	-74.618	-74.618
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-42.586,68	-58.149	-74.618	-74.618	-74.618	-74.618
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)	-42.586,68	-58.149	-74.618	-74.618	-74.618	-74.618

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 Oliver Tiwi, BL Jan Kröll	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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>	16.208,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		16.208,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.208,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 11	- Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	948,00	792	0	0	0	0
		948,00	792	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	948,00	792	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	15.260,00	18.208	19.000	19.000	19.000	19.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	15.260,00	18.208	19.000	19.000	19.000	19.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	15.260,00	18.208	19.000	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.678,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	13.678,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	13.678,00	19.000	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)	13.678,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	13.678,00	19.000	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 Oliver Tiwi, BL Jan Kröll	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.591,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44250000 Erstattung von Abschleppkosten	2.591,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	S.a. Haushaltsstelle -52491000						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	170.135,30	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	46210000 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	168.746,95	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.388,35	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	172.726,48	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.487,26	298.940	254.072	257.832	259.183	260.669
	50211000 Dienstbezüge	37.955,16	47.099	44.556	44.556	44.556	44.556
	50221000 Vergütungen	131.259,29	185.473	152.589	152.589	152.589	152.589
	50222000 Leistungszulagen	1.103,68	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	360,78	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.026,61	14.336	11.629	11.629	11.629	11.629
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.782,50	38.510	32.212	32.212	32.212	32.212
	50629000 Sonstige	23,29	61	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	45.212,13	10.894	10.542	13.599	14.697	15.905
	50712000 Beihilferückstellungen	10.398,50	2.506	2.425	3.128	3.381	3.659
	50820000 Arbeitnehmer	2.289,65	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	75,67	61	119	119	119	119
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.620,06	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	Für eventuelle Reparaturen						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	1.523,75	750	750	750	750	750
	Für kleine Anschaffungen (z. B. Taschen, Schutzhandschuh, Pfefferspray).						
	52491000 Abschleppkosten s. HhSt. 1235100-44250000	2.096,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	4.160,37	5.350	5.483	5.482	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.160,37	4.040	5.483	5.482	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.310	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.837,50	35.640	35.547	35.547	35.547	35.547
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.518,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Pers. Ausstattung gem. Ausstattungssoll: 10 Mitarbeiter á 400 € pro Person, 1 Neuausstattung 1000€ (Aushilfskräfte KvD)</i>						
	56220000 Wartung mobile Erfassungsgeräte	0,00	3.290	3.647	3.647	3.647	3.647
	<i>Softwarepflegevertrag</i>						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Schnittstelle Bewohnerparken Civento (Abgleich im Falle der Ahndung eines Parkverstoßes, bei nicht ausgelegtem Bewohnerparkausweis)</i>						
	56242000 Gebühren LDI für automatisiertes OWIG-Verfahren	22.814,26	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Abhängig von Anzahl Verwarnungen.</i>						
	56310000 Papierrollen, Bürobedarf	803,27	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	<i>Druckerpapier Verwarnungen 1.240 €, Regenschutzhüllen 200 €, Sonstiges 100 €</i>						
	56341000 Handy-Gebühren	853,10	1.800	1.150	1.150	1.150	1.150
	<i>wird zentral von FB 1 bezahlt</i>						
	56551000 Einzelwertberichtigung	848,07	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	304.105,19	344.880	300.052	303.811	299.680	301.166
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-131.378,71	-140.880	-96.052	-99.811	-95.680	-97.166
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-131.378,71	-140.880	-96.052	-99.811	-95.680	-97.166
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-440,98	-450	24.050	24.050	24.050	24.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-131.819,69	-141.330	-72.002	-75.761	-71.630	-73.116

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.515,41	-122.130	-77.602	-77.602	-77.602	-77.602
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-72.515,41	-122.130	-77.602	-77.602	-77.602	-77.602
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-72.515,41	-122.130	-77.602	-77.602	-77.602	-77.602
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-72.515,41	-122.130	-77.602	-77.602	-77.602	-77.602
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.794,37	0	0	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>16.794,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1235100.07291000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2021: 0 €</i>						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	16.794,37	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-16.794,37	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-89.309,78	-122.130	-77.602	-77.602	-77.602	-77.602

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.794,37	0	0	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>16.794,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1235100.07291000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2021: 0 €</i>						
	<i>darunter:</i>						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.794,37	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 Oliver Tiwi, BL Jan Kröll	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.059,51	45.873	60.181	59.941	57.873	51.388
	41442000 Zuweisung vom Land	6.146,40	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Pauschale aus der Feuerschutzsteuer.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.913,11	39.516	53.706	53.466	51.398	44.913
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	157	275	275	275	275
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.842,00	2.820	4.962	4.962	4.962	4.962
	44120000 Mieten und Pachten	7.842,00	2.820	4.962	4.962	4.962	4.962
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.313,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Betrag ist abhängig von tatsächlich nach §36 LBKG abrechenbaren Einsätzen.						
	Sollten in 2020 einheitliche Kostensätze durch eine Landesverordnung beschlossen werden, könnten sich die Einnahmen drastisch reduzieren.						
	44259000 Erstattung kostenpflichtiger Einsätze	41.313,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ist abhängig von der Zahl der abrechenbaren Einsätze und kann daher nur geschätzt werden. Sollten in 2020 einheitliche Kostensätze durch eine Landesverordnung beschlossen werden, könnten sich die Einnahmen drastisch reduzieren.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.844,63	83.650	13.600	3.600	3.600	3.600
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0
	Geschätzter Ertrag aus der Veräußerung des alten Feuerwehrdepots in Hausen.						
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	3,00	30.000	10.000	0	0	0
	Verkauf abgängige Feuerwehrfahrzeuge (Drehleiter).						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	16.203,94	50	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	130,75	300	300	300	300	300
	<i>Erstattung Kfz-Versicherung durch Nordwestdeutsche Papierrohstoff.</i>						
	46290001 Erträge aus Erbschaften	230,00	300	300	300	300	300
	<i>Zinsertrag aus dem Nachlass Waldorf (siehe Konto 54190000)</i>						
	46290002 Zuwendung des Fördervereins FFW Mayen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>jährlicher Zuschuss vom Förderverein</i>						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	276,94	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)	113.059,14	164.343	110.743	100.503	98.435	91.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.926,98	345.315	352.763	352.763	352.763	352.763
	50190000 Dienstaufwandsentschädigung	94.282,18	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	<i>Mehrbedarf wegen Änderung der Feuerwehrentschädigungsverordnung rückwirkend zum 01.01.2020</i>						
	50190001 Lohnausfallvergütungen	21.521,34	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	50221000 Vergütungen	122.477,08	161.833	167.735	167.735	167.735	167.735
	50222000 Leistungszulagen	2.507,76	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	9.701,83	12.522	12.975	12.975	12.975	12.975
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.314,10	33.866	35.053	35.053	35.053	35.053
	50490000 Sonstige	233,46	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	92,84	94	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.668,84	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	127,55	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.318,87	174.626	192.052	192.052	192.052	192.052
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.376,78	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	<i>Feuerwehrgerätekäuser Hausen und Kürrenberg</i>						
	52220000 Fernwärme	18.588,63	18.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	52230000 Stromkosten	8.715,44	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	4.164,90	5.700	5.350	5.350	5.350	5.350
	52250000 Abfallbeseitigung	1.202,83	1.600	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	27.620,58	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	<i>Insbesondere Wartungs- und Prüfungsgebühren, laufende Unterhaltung.</i>						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	504,03	4.000	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	236,00	236	236	236	236	236
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	1.638,62	2.400	19.000	19.000	19.000	19.000
	<i>Reinigung der Liegenschaften der Feuerwehr soll zukünftig über eine Reinigungsfirma erfolgen.</i>						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	45.797,79	40.510	40.850	40.850	40.850	40.850
	<i>U.a. Aufwendungen für Betankung KFZ 11.000 €, Hauptuntersuchungen 1.000 €, Wartungen, Inspektionen und Reparaturen Fahrzeuge 15.000 €, etc..</i>						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.762,67	32.995	36.266	36.266	36.266	36.266
	U.a. Reparaturen und Ersatzbeschaffung FMEs und Funkgeräte , TÜV inklusive Ventilüberholungen Stahl-, CFK- und Pulverflasche , Ventilscheiben, Filter und Membrane , Verbrauchsmaterial , Grundüberholung Druckminderer , Prüfung Kompressor, Fülleiste, Quastor Automatic, Testor 3100, Dosiergerät Ecolab, Trockenschrank, Wartungen, etc..						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € u.a. Digitalfunkgeräte (3000€), Funkmeldeempfänger (2000€), Druckschläuche, Hohlstrahlrohre, Adalit Handlampen (2.800€), Umbau Geräteraum Nitztal (1.250€) usw.	19.858,81	32.485	37.350	37.350	37.350	37.350
	52470000 Ölbinde- u. Schaummittel	1.351,79	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Vergütung Hausmeister	2.500,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	183.026,46	262.863	281.109	278.102	263.982	245.336
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.284,00	526	368	368	243	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.895,00	28.895	28.895	28.880	27.479	27.479
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	152.847,46	165.514	161.611	158.619	146.025	127.622
	53810000 Fahrzeuge	0,00	3.865	0	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	64.063	90.235	90.235	90.235	90.235
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.670,00	1.740	300	300	300	300
	54159000 Zuschuss an Förderverein Reinigung Feuerwehrgerätehaus Kürrenberg durch Förderverein.	1.440,00	1.440	0	0	0	0
	54190000 Zuschuss an Musikzug der FFW Zinsertrag Nachlass Waldorf, siehe auch Konto 54190000	230,00	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	115.853,79	153.378	153.223	153.223	153.223	153.223
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Inklusive externe Seminare Fa. W. Schmitt Feuerwehrtechnik (4000€), Motorsägenausbildung (900€), Lehrgänge LFKS (3000€), Wärmebildkamerateaining (8.750€) usw. Keine anderweitige Verwendung im Rahmen der Deckungsfähigkeit.	5.388,94	27.150	19.950	19.950	19.950	19.950
	56120001 Schulungen Seminare Keine anderweitige Verwendung im Rahmen der Deckungsfähigkeit. (Weber Seminar Einsatzbelüftung, Taktikschulung)	581,57	11.350	7.500	7.500	7.500	7.500
	56120002 LKW Führerscheine 2 LKW Führerscheine CE inkl. Untersuchungen. Keine anderweitige Verwendung im Rahmen der Deckungsfähigkeit.	8.437,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56132000	Verpflegungskosten Übungen und Einsätze	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Rundumnackenschutz für Heros-Smart 5.600€, Feuerwehr Überjacken 4000€, Feuerwehr Überhosen 4000€, Feuerwehrhandschuhe 3.500€ usw.	26.141,83	36.055	40.300	40.300	40.300	40.300
56190000	Untersuchungskosten, Impfungen G26-Untersuchungen 4.500 €, Impfungen 2.000 €, ärztliche Untersuchungen für LKW-Führerschein 4.500 €, Eignungsuntersuchungen 500 €.	5.580,20	13.050	11.500	11.500	11.500	11.500
56220000	Leasing Leasingraten für Kommandowagen Wehrleitung.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates u.a. Unvorhersehbares 2.500 €, Arigon Plus 1.500 € zusätzlich 800 € für das Verschieben von Dokumenten, Cobra 1.200 €, 3creative für Wartung EDV Leitstelle und Software 1.750 €, Crash Recovery System 400 €, Alarmierungsapp 350 €.	10.223,74	11.400	16.000	16.000	16.000	16.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	799,65	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56259000	Sonstige	28,60	100	250	250	250	250
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.334,19	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial Bürobedarf allgemein 600 €, Tintenpatronen 300 €, Handbuch 180 €.	933,62	1.030	1.080	1.080	1.080	1.080
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.634,12	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
56329000	Sonstige sächl. Ausgaben Ausgaben für Nachrufe / Geschenke / Ehrungen	683,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56341000	Fernmeldegebühren	2.792,41	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
56390001	Kopierkosten	1.648,14	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
56411000	Gebäudeversicherungen	6.422,05	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
56412000	Kfz-Versicherungen Vermehrte KFZ Unfälle und eine generelle Tarifierhöhung von 20%.	12.451,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56414000	Unfallversicherungen wie im Vorjahr	1.075,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56416000	Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz wie im Vorjahr	7.993,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56430000	Beiträge zur Kameradschafts- u. Sterbegeldkasse wie im Vorjahr	3.879,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56512000	Sachanlagen	13.751,16	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	2.699,41	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	302,82	303	303	303	303	303
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	730.796,10	937.922	979.447	976.440	962.320	943.674

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-617.736,96	-773.579	-868.704	-875.937	-863.885	-851.724
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-617.736,96	-773.579	-868.704	-875.937	-863.885	-851.724
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.956,03	-26.524	-26.413	-26.413	-26.413	-26.413
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-623.692,99	-800.103	-895.117	-902.350	-890.298	-878.137

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-455.831,73	-550.389	-641.576	-651.576	-651.576	-651.576
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-455.831,73	-550.389	-641.576	-651.576	-651.576	-651.576
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-455.831,73	-550.389	-641.576	-651.576	-651.576	-651.576
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-455.831,73	-550.389	-641.576	-651.576	-651.576	-651.576
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.013,60	54.892	54.893	715.000	0	0
	68142000 von dem Land	184.586,00	32.938	32.938	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	5.500,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	140.927,60	21.954	21.955	715.000	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	22.000	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	22.000	0	0	0	0
	1261100.03950000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1261100.03950001 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	331.013,60	76.892	54.893	715.000	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	28.600	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	28.600	0	0	0
	1261100.01120000 (S)						
	Ansatz 2021: 28.600 €						
	Erweiterung der Basissoftware Dräger im Bereich des Atemschutzes 17.500 € und zusätzliche Lizenzen für 2. Feuerwehrserver 11.100 €.						
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.285.355,31	2.297.600	1.332.800	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0
	1261100.03950000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	749.896,06	124.200	101.100	0	0	0
	1261100.07120000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1261100.07190000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1261100.07250000 (S)						
	Ansatz 2021: 56.100 €						
	4 Pressluftatmer 8.800 €, 4 Compositeflaschen 5.000, Rollcontainer Verbau 5.600 €, Rollcontainer Einsatzstellenhygiene 16.500 €, Material für Waldbrandbekämpfung 20.000 €.						
	1261100.07280000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	11.126,21	34.900	17.700	0	0	0
	1261100.08221000 (S)						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ansatz 2021: 0 €						
	1261100.08224000 (S)						
	Ansatz 2021: 11.500 €						
	Beschaffung eines 2. Servers zur Schaffung eines Backupsystems.						
	1261100.08229000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1261100.08290000 (S)						
	Ansatz 2021: 6.200 €						
	Faltbehälter 3.500 €, Schwerlastregal 1.200 €, Mülltonnenbox 1.500 €.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.333,04	2.138.500	1.200.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.285.355,31	2.297.600	1.361.400	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-954.341,71	-2.220.708	-1.306.507	715.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.410.173,44	-2.771.097	-1.948.083	63.424	-651.576	-651.576

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.013,60	76.892	54.893	715.000	0	0
	68142000 von dem Land	184.586,00	32.938	32.938	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	5.500,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	140.927,60	21.954	21.955	715.000	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	22.000	0	0	0	0
	1261100.03950000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1261100.03950001 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285.355,31	2.297.600	1.361.400	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	28.600	0	0	0
	1261100.01120000 (S)						
	Ansatz 2021: 28.600 €						
	Erweiterung der Basissoftware Dräger im Bereich des Atemschutzes 17.500 € und zusätzliche Lizenzen für 2. Feuerwehrserver 11.100 €.						
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0
	1261100.03950000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	749.896,06	124.200	101.100	0	0	0
	1261100.07120000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1261100.07190000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1261100.07250000 (S)						
	Ansatz 2021: 56.100 €						
	4 Pressluftatmer 8.800 €, 4 Compositeflaschen 5.000,						

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<i>Rollcontainer Verbau 5.600 €, Rollcontainer Einsatzstellenhygiene 16.500 €, Material für Waldbrandbekämpfung 20.000 €.</i>						
	1261100.07280000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	11.126,21	34.900	17.700	0	0	0
	1261100.08221000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1261100.08224000 (S)						
	Ansatz 2021: 11.500 €						
	<i>Beschaffung eines 2. Servers zur Schaffung eines Backupsystems.</i>						
	1261100.08229000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1261100.08290000 (S)						
	Ansatz 2021: 6.200 €						
	<i>Faltbehälter 3.500 €, Schwerlastregal 1.200 €, Mülltonnenbox 1.500 €.</i>						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.333,04	2.138.500	1.200.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	2.000.000	500.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	500.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	740.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	740.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-954.341,71	-2.220.708	-1.306.507	715.000	0	0

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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.837,00	27.189	27.189	0	0	0	0	0	287.311	314.500	0
	68142000 von dem Land	178.837,00	27.189	27.189	0	0	0	0	0	287.311	314.500	0
	1261100.23142000-24 (H)											
	Ansatz 2021: 27.189 €											
	Zuwendung des Landes für die Drehleiter 2019											
	172.622 €, 2020 - 2021 je 27.189 €, insgesamt											
	227.000 €.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.837,00	27.189	27.189	0	0	0	0	0	287.311	314.500	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	689.893,88	65.000	0	0	0	0	0	0	1.140.745	1.140.745	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und	689.893,88	65.000	0	0	0	0	0	0	1.140.745	1.140.745	0
	technische Anlagen											
	1261100.07120000-24 (S)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges											
	für den LZ Mayen gemäß Feuerwehrbedarfsplan.											
	1261100.07250000-24 (S)											
	Ansatz 2021: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.893,88	65.000	0	0	0	0	0	0	1.140.745	1.140.745	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-511.056,88	-37.811	27.189	0	0	0	0	0	-853.434	-826.245	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-511.056,88	-37.811	27.189	0	0	0	0	0	-853.434	-826.245	0
	(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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	37.326	51.326	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.001	9.001	0
	1261100.03950001-35 (S)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	1261100.03950002-35 (S)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	28.325	42.325	0
	1261100.03950000-35 (S)											
	Ansatz 2021: 14.000 €											
	Lüftungsanlage 7.000 € und Brandmeldeanlage 7.000 €.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	37.326	51.326	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	-37.326	-51.326	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	-37.326	-51.326	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	4.814	49.814	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	2.240	47.240	0
	1261100.07189000-40 (S)											
	Ansatz 2021: 45.000 €											
	NEUVERANSCHLAGUNG wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.											
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	575	575	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.999	1.999	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	4.814	49.814	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-4.814	-49.814	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-4.814	-49.814	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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.391,00	21.954	21.955	0	0	0	0	0	161.345	183.300	0
	68176200 von dem Land	139.391,00	21.954	21.955	0	0	0	0	0	161.345	183.300	0
	1261100.23310000-41 (H)											
	Ansatz 2021: 21.955 €											
	Zuwendung des Landes insgesamt 183.300 €.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	139.391,00	21.954	21.955	0	0	0	0	0	161.345	183.300	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	502.070,59	638.500	0	0	0	0	0	0	1.162.041	1.162.041	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	502.070,59	638.500	0	0	0	0	0	0	1.162.041	1.162.041	0
	1261100.09600000-41 (S)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Hausen 600.000 € und für die Einrichtung/ Möblierung 38.500 €.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	502.070,59	638.500	0	0	0	0	0	0	1.162.041	1.162.041	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-362.679,59	-616.546	21.955	0	0	0	0	0	-1.000.696	-978.741	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-362.679,59	-616.546	21.955	0	0	0	0	0	-1.000.696	-978.741	0

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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.749,00	5.749	5.749	0	0	0	0	0	72.251	78.000	0
	68142000 von dem Land	5.749,00	5.749	5.749	0	0	0	0	0	42.251	48.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.749,00	5.749	5.749	0	0	0	0	0	72.251	78.000	0
	(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
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	258.894	258.894	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	5.749,00	5.749	5.749	0	0	0	0	0	-186.643	-180.894	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.749,00	5.749	5.749	0	0	0	0	0	-186.643	-180.894	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	715.000	0	0	0	0	715.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	715.000	0	0	0	0	715.000	0
	1261100.23310000-86 (H)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	Inaussichtstellung Förderung laut Bescheid vom											
	23.08.2019.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	715.000	0	0	0	0	715.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.262,45	1.500.000	1.200.000	740.000	0	0	0	740.000	1.595.504	3.535.504	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.262,45	1.500.000	1.200.000	740.000	0	0	0	740.000	1.595.504	3.535.504	0
	1261100.09610000-86 (S)											
	Ansatz 2021: 1.200.000 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.262,45	1.500.000	1.200.000	740.000	0	0	0	740.000	1.595.504	3.535.504	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-22.262,45	-1.500.000	-1.200.000	-740.000	715.000	0	0	-740.000	-1.595.504	-2.820.504	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.262,45	-1.500.000	-1.200.000	-740.000	715.000	0	0	-740.000	-1.595.504	-2.820.504	0
	(Summe F 23 + F 33)											

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

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 Oliver Tiwi, BL Jan Kröll	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	0	0	0	0	0
	44241000 vom Bund	35,79	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2,75	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2,75	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	38,54	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.027,68	1.032	1.079	1.079	1.079	1.079
	50221000 Vergütungen	788,83	800	837	837	837	837
	50222000 Leistungszulagen	8,36	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	61,76	62	65	65	65	65
	50420000 Arbeitnehmer	168,08	169	177	177	177	177
	50629000 Sonstige	0,26	1	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,39	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.642,02	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	52230000 Stromkosten	1.196,30	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	Stromkosten für Sirenen (bisher über Brandschutz abgewickelt).						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Erhöhung des Ansatzes wegen Vorkommnisse Umwetter der Vorjahre	3.445,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11	- Abschreibungen	1.622,00	3.322	3.322	3.322	3.322	3.021
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	300,00	400	400	400	400	99
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.322,00	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.291,70	9.654	10.201	10.201	10.201	9.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.253,16	-9.654	-10.201	-10.201	-10.201	-9.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.253,16	-9.654	-10.201	-10.201	-10.201	-9.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.253,16	-11.654	-10.201	-10.201	-10.201	-9.900

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.633,91	-6.332	-6.879	-6.879	-6.879	-6.879
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.633,91	-6.332	-6.879	-6.879	-6.879	-6.879
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-5.633,91	-6.332	-6.879	-6.879	-6.879	-6.879
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.633,91	-6.332	-6.879	-6.879	-6.879	-6.879
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.000,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.633,91	-6.332	-6.879	-6.879	-6.879	-6.879

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
	<i>78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06

Soziales, Schulen, Sport

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111802	Fachbereich 2, Bereich 2.2
2111111	Grundschule Hinter Burg
2111112	Burghalle
2111311	Grundschule Clemens
2111312	Turnhalle Bachstraße
2111400	Grundschule Hausen
2111511	Grundschule Kürrenberg
2111512	Turnhalle Kürrenberg
2131111	Grundschule St. Veit (mit Ganztagschule)
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270.273,01	331.557	345.008	289.083	281.227	281.217
	41441000 vom Bund	34.424,32	53.500	59.500	39.500	39.500	39.500
	41442000 Zuweisung vom Land	25.769,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	6.392,00	6.392	6.392	6.392	6.392	6.392
	41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch	5.664,07	2.350	3.700	3.700	3.700	3.700
	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	192.622,83	191.293	187.913	151.988	144.132	144.122
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	42.622	52.103	52.103	52.103	52.103
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.980.765,75	3.576.620	3.468.500	3.468.500	3.468.500	3.468.500
	42113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	1.200	500	500	500	500
	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)	158,53	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	11.253,68	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	42133001 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger ab 65 Jahre)	3.222,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42133002 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	11.058,12	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42133003 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	80.664,22	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42133004 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	36.322,91	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42134000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	178,13	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42134002 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	7.891,43	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42143003 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.023,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42143004 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger ab 65 Jahre)	24.455,34	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42143005 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	12.588,45	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	1.000	500	500	500	500
	42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	1.490,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	42144002 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	3.545,44	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42193001 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	200	200	200	200	200

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	42193002 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	4.972,50	50	50	50	50	50
	42194001 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	50	50	50	50	50
	42194002 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	944,85	50	50	50	50	50
	42322000 von Landkreisen	2.369.426,00	2.686.870	2.717.650	2.717.650	2.717.650	2.717.650
	42392000 Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	356.506,21	625.500	448.000	448.000	448.000	448.000
	42392001 Erstattung Landkreis	6.900,00	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige	33.164,06	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.816,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.816,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.835,73	98.756	98.901	98.901	98.901	98.901
	44120000 Mieten und Pachten	11.272,64	11.543	1.730	1.730	1.730	1.730
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	2.227,26	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226
	44121000 Miete Dienstwohnung	14.218,80	14.459	14.159	14.159	14.159	14.159
	44122000 Mietnebenkosten	7.174,00	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174
	44140000 Beteiligung Essenskosten	56.666,41	52.000	62.170	62.170	62.170	62.170
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	14.486,00	11.154	11.242	11.242	11.242	11.242
	44190000 Sonstige Einnahmen	790,62	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.734,66	6.650	6.157	6.157	6.157	6.157
	44250000 vom privaten Bereich	3.670,00	3.125	3.090	3.090	3.090	3.090
	44250001 Erstattungen	0,00	525	567	567	567	567
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	791,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44290000 von Sonstigen	273,33	500	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	38.573,90	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	4.411,02	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	2.918,45	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	46290001 Erträge aus Erbschaften	481,25	0	0	0	0	0
	46290002 Erträge aus Erbschaften	1.276,00	0	0	0	0	0
	46290003 Erträge	2.020,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.582,19	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	16.875,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.496,71	0	0	0	0	0
	46623000 des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	513,28	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.402.999,27	4.020.233	3.925.216	3.869.291	3.861.435	3.861.425
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	691.596,19	568.718	587.247	594.121	597.314	600.877
	50211000 Dienstbezüge	142.103,02	107.462	126.615	126.615	126.615	126.615
	50221000 Vergütungen	323.978,88	323.322	333.492	333.492	333.492	333.492
	50222000 Leistungszulagen	4.196,40	5.528	5.828	5.828	5.828	5.828
	50320000 Arbeitnehmer	26.881,89	25.026	25.825	25.825	25.825	25.825
	50420000 Arbeitnehmer	72.547,22	67.621	69.831	69.831	69.831	69.831
	50510000 Beihilfe Beamte	2.157,50	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50510002 Beihilfe Pensionäre	8.956,02	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	38,51	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	292,07	446	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	49.446,20	31.737	20.829	26.444	29.055	32.053
	50712000 Beihilferückstellungen	11.373,20	7.299	4.624	5.883	6.465	7.030
	50810000 Beamte	2.464,54	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.121,11	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	843,79	277	203	203	203	203
	51510000 Beamte	36.744,59	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	8.451,25	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.360,42	1.031.126	1.159.085	979.485	979.485	979.485
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	35.525,97	56.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	52220000 Fernwärme	43.361,14	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52230000 Stromkosten	55.890,49	70.000	61.250	61.250	61.250	61.250
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	63.303,89	46.050	47.500	46.000	46.000	46.000
	52250000 Abfallbeseitigung	9.799,66	10.700	10.300	10.300	10.300	10.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	106.998,02	108.307	96.177	96.177	96.177	96.177
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	73.683,62	84.300	159.500	81.000	81.000	81.000
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	0	83.000	0	0	0
	52313003 Unterhaltung Burghalle	7.894,00	10.950	13.500	13.500	13.500	13.500
	52313004 Unterhaltung Turnhalle	4.501,36	8.850	11.250	8.650	8.650	8.650
	52320100 Straßenreinigung	2.612,00	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	26.702,43	39.990	45.615	45.615	45.615	45.615
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	185.505,54	206.031	220.954	206.954	206.954	206.954
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	18.422,49	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	506,34	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	52370001 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	52370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Turnhalle St. Veit-	378,65	815	440	440	440	440
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	25.716,41	51.452	34.972	34.972	34.972	34.972
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € -Ganztagsschule-	0,00	500	500	500	500	500
	52382000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	1.124,88	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	52383000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	52384000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle- bis 1.000 €	0,00	400	400	400	400	400
	52386000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle St. Veit- bis 1.000 €	760,00	1.470	1.241	1.241	1.241	1.241
	52410000 Schülerbeförderungskosten	5.928,00	14.000	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	114.149,21	141.750	139.600	139.600	139.600	139.600
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	26.502,38	28.200	28.800	28.800	28.800	28.800

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52430001 Hausaufgabenhilfe	4.670,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	14.850,47	12.839	19.584	19.584	19.584	19.584
	52450001 Beschaffung Bücher für Schulbuchausleihe	27.105,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.685,62	4.940	4.920	4.920	4.920	4.920
	52542000 an das Land	3.732,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52542001 an das Land	509,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.540,64	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52910001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	422.721,07	473.316	494.556	436.177	407.199	403.431
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	79.359,00	79.077	35.626	4.949	4.949	4.949
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	306.511,07	304.602	327.406	302.035	277.035	276.269
	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	35.420,00	31.208	23.671	21.628	17.650	14.648
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	288	288	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	56.710	106.134	106.134	106.134	106.134
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.341,97	45.224	45.224	45.224	45.224	45.224
	54159009 Zuschüsse an die freien Wohlfahrtsverbände	8.423,00	9.920	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	412,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54159013 Zuschüsse an Sportvereine	2.411,64	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	54159014 Zuschüsse an die Vereine für lizenzierte Übungsleiter	5.100,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54159015 Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Sportstätten	7.891,28	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
	54190000 an Sonstige	7.150,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.263.548,92	4.150.695	3.825.175	3.825.175	3.825.175	3.825.175
	55210000 an Landkreise	314.061,39	500.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	230.202,22	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	55330001 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	1.000	500	500	500	500
	55330002 Erstausrüstung für die Wohnung	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	55330004 Übernahme von Mietschulden	0,00	500	500	500	500	500
	55330005 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre)	1.267.726,35	1.392.266	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	55330006 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	799.906,04	885.079	925.000	925.000	925.000	925.000

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	13.356,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55340003 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	60.406,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55340004 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	76.732,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55424001 Erstattung an den Kreis	0,00	47.850	0	0	0	0
	55424100 Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von Einrichtungen-	0,00	12.900	10.875	10.875	10.875	10.875
	55424200 Erstattung an den Kreis -HLU innerhalb von Einrichtungen-	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55710002 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	183.684,15	240.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	55710003 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	252.449,70	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	55710004 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	23.935,21	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55710005 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	35.250,41	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	1.696,45	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55710007 Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	2.192,03	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55990004 Zuwendungen an Bedürftige	0,00	400	300	300	300	300
	55990007 Zuwendung Aktion "Mayener helfen Mayener"	1.450,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	115.340,99	128.867	132.171	132.171	132.171	132.171
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.490,85	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	875,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56240000 Datenverarbeitung	7.992,38	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	162,86	163	163	163	163	163
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	11.173,22	11.270	14.400	14.400	14.400	14.400
	56249000 Sonstige	133,76	117	117	117	117	117
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	987,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.044,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56310000 Büromaterial	1.458,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.725,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	3.360,71	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	686,47	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	56341000 Fernmeldegebühren	7.016,95	9.234	8.214	8.214	8.214	8.214
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	400	400	400	400	400
	56370000 Bankgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	9,34	1.500	700	700	700	700
	56390001 Kopierkosten	8.679,75	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	56411000 Gebäudeversicherungen	28.718,78	28.547	30.970	30.970	30.970	30.970
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.606,59	1.560	1.623	1.623	1.623	1.623
	56414000 Unfallversicherungen	28.170,95	29.631	30.415	30.415	30.415	30.415
	56430000 Sonstige Beiträge	250,00	250	250	250	250	250
	56512000 Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.479,92	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56810000 Grundsteuer	778,51	730	654	654	654	654
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	535,00	765	765	765	765	765
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.404.909,56	6.397.946	6.243.458	6.012.353	5.986.568	5.986.363
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.001.910,29	-2.377.713	-2.318.242	-2.143.062	-2.125.133	-2.124.938
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	334,59	0	0	0	0	0
	57410000 an den Bund	334,59	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-334,59	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.002.244,88	-2.377.713	-2.318.242	-2.143.062	-2.125.133	-2.124.938
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-491.380,44	-427.011	-477.409	-477.409	-477.409	-477.409
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.493.625,32	-2.804.724	-2.795.651	-2.620.471	-2.602.542	-2.602.347

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77.650,18	97.642	104.992	84.992	84.992	84.992
	61441000 vom Bund	34.424,32	53.500	59.500	39.500	39.500	39.500
	61442000 vom Land	31.169,79	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	61442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	6.392,00	6.392	6.392	6.392	6.392	6.392
	61442006 Zuweisung Land für Mittagstisch	5.664,07	2.350	3.700	3.700	3.700	3.700
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.965.319,34	3.576.620	3.468.500	3.468.500	3.468.500	3.468.500
	62113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.000,00	1.200	500	500	500	500
	62113001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	100	100	100	100	100
	62113002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	158,53	100	100	100	100	100
	62114001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (KPV -Empfänger ab 65 Jahre-)	0,00	50	50	50	50	50
	62114002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (KPV -Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert-)	0,00	50	50	50	50	50
	62133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	115.818,33	196.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	62133001 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger ab 65 Jahre)	3.222,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	62133002 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	11.058,12	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	62134000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	178,13	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	62134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	62134002 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	7.891,43	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	62143000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (auslaufend)	1.310,00	0	0	0	0	0
	62143001 Rückzahlung gewährter Hilfen, auslaufend (Empfänger ab 65 Jahre)	-21,34	0	0	0	0	0
	62143002 Rückzahlung gewährter Hilfen, auslaufend (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	225,00	0	0	0	0	0
	62143003 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	13.165,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	62143004 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger ab 65 Jahre)	23.901,57	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	62143005 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	10.669,03	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	62144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	1.000	500	500	500	500
	62144001 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	1.490,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	62144002 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	3.620,44	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	62193001 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	200	200	200	200	200

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	62193002 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	4.972,50	50	50	50	50	50
	62194001 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	50	50	50	50	50
	62194002 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger 18-65, voll erwerbsgem.)	944,85	50	50	50	50	50
	62322000 von Gemeinden	2.369.426,00	2.686.870	2.717.650	2.717.650	2.717.650	2.717.650
	62392000 Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	356.506,21	625.500	448.000	448.000	448.000	448.000
	62392001 Erstattung Landkreis	6.900,00	0	0	0	0	0
	62790000 Sonstige	30.882,53	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.847,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.436,76	98.756	98.901	98.901	98.901	98.901
	64120000 Mieten und Pachten	11.380,64	13.769	3.956	3.956	3.956	3.956
	64121000 Miete Dienstwohnung	14.119,67	14.459	14.159	14.159	14.159	14.159
	64122000 Mietnebenkosten	7.174,00	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174
	64140000 Beteiligung Essenskosten	60.385,65	52.000	62.170	62.170	62.170	62.170
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	13.816,80	11.154	11.242	11.242	11.242	11.242
	64190000 Sonstige	560,00	200	200	200	200	200
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.744,88	6.650	6.157	6.157	6.157	6.157
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	4.471,55	6.150	6.157	6.157	6.157	6.157
	64290000 von Sonstigen	273,33	500	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.171,50	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	65210000 aktivierte Personalkosten	583,00	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	4.311,25	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	4.277,25	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.166.170,56	3.786.318	3.685.200	3.665.200	3.665.200	3.665.200
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	570.307,52	529.682	561.794	561.794	561.794	561.794
	70211000 Dienstbezüge	143.156,40	107.462	126.615	126.615	126.615	126.615
	70221000 Vergütungen	310.658,41	323.322	333.492	333.492	333.492	333.492
	70222000 Leistungszulagen	4.196,40	5.528	5.828	5.828	5.828	5.828
	70320000 Arbeitnehmer	26.881,89	25.026	25.825	25.825	25.825	25.825
	70420000 Arbeitnehmer	72.547,22	67.621	69.831	69.831	69.831	69.831
	70510000 Beihilfe Beamte	2.157,50	0	0	0	0	0
	70510002 Beihilfe Pensionäre	9.535,33	0	0	0	0	0
	70520000 Beihilfe Arbeitnehmer	38,51	0	0	0	0	0
	70629000 Sonstige	292,07	446	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	843,79	277	203	203	203	203
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	878.724,81	1.031.126	1.159.085	979.485	979.485	979.485
	72210000 Heizkosten (Öl/Gas)	33.671,12	56.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	72220000 Fernwärme	43.361,14	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	72230000 Stromkosten	57.404,86	70.000	61.250	61.250	61.250	61.250
	72240000 Wassergeld / Abwassergebühren	63.303,89	46.050	47.500	46.000	46.000	46.000
	72250000 Abfallbeseitigung	9.799,66	10.700	10.300	10.300	10.300	10.300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	104.046,87	108.307	96.177	96.177	96.177	96.177

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	64.793,88	84.300	159.500	81.000	81.000	81.000
	72310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	0	83.000	0	0	0
	72313003 Unterhaltung Burghalle	7.894,00	10.950	13.500	13.500	13.500	13.500
	72313004 Unterhaltung Turnhalle	4.501,36	8.850	11.250	8.650	8.650	8.650
	72320100 Straßenreinigung	2.612,00	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732
	72320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	27.012,43	39.990	45.615	45.615	45.615	45.615
	72323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	190.842,44	206.031	220.954	206.954	206.954	206.954
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	18.684,68	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,51	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	72370001 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Burghalle-	0,00	250	250	250	250	250
	72370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Turnhalle St. Veit-	378,65	815	440	440	440	440
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.539,76	51.452	34.972	34.972	34.972	34.972
	72380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Ganztagsschule-	0,00	500	500	500	500	500
	72382000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Burghalle-	1.124,88	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	72383000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle Bachstr.-	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	72384000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle-	0,00	400	400	400	400	400
	72386000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle St. Veit-	760,00	1.470	1.241	1.241	1.241	1.241
	72410000 Schülerbeförderungskosten	5.928,00	14.000	0	0	0	0
	72420000 Essenskosten	113.444,29	141.750	139.600	139.600	139.600	139.600
	72430000 für Schülerbetreuung	44.492,85	33.600	34.200	34.200	34.200	34.200
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	44.547,20	47.839	54.584	54.584	54.584	54.584
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.664,60	4.940	4.920	4.920	4.920	4.920
	72542000 an das Land	4.242,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.540,64	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.904,69	45.224	45.224	45.224	45.224	45.224
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74159009 Zuschüsse an die freien Wohlfahrtsverbände	8.423,00	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920
	74159010 Zuschuß zur Hilfe für geistig behinderte Kinder	794,00	794	794	794	794	794
	74159011 Zuschüsse an Verbände u.a.	480,00	480	480	480	480	480
	74159012 Zuschüsse für Altenbetreuung	412,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	74159013 Zuschüsse an Sportvereine	2.124,36	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	74159014 Zuschüsse an die Vereine für lizenzierte Übungsleiter	5.100,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	74159015 Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Sportstätten	7.891,28	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	74159016 Zuschuß an das Deutsche Rote Kreuz (Ortsverein)	3.680,00	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
F 13 -	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.387.952,37	4.150.695	3.825.175	3.825.175	3.825.175	3.825.175
	75210000 an Landkreise	442.796,20	500.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	226.978,66	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	75330001 Erstausrüstung für Bekleidung	0,00	1.000	500	500	500	500
	75330002 Erstausrüstung für die Wohnung	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	75330004 Übernahme von Mietschulden	0,00	500	500	500	500	500
	75330005 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre)	1.270.759,17	1.392.266	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	75330006 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	796.871,62	885.079	925.000	925.000	925.000	925.000
	75340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	13.620,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	75340003 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	60.400,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	75340004 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	77.454,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	75424001 Erstattung an den Kreis	0,00	47.850	0	0	0	0
	75424100 Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von Einrichtungen-	0,00	12.900	10.875	10.875	10.875	10.875
	75424200 Erstattung an den Kreis -HLU innerhalb von Einrichtungen-	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	75710002 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	181.039,30	240.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	75710003 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	249.570,83	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	75710004 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	25.671,22	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	75710005 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	37.094,30	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	75710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	1.562,05	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	75710007 Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	2.183,89	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	75990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	75990004 Zuwendungen an Bedürftige	0,00	400	300	300	300	300
	75990007 Zuwendung Aktion "Mayener helfen Mayener"	1.450,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	112.845,29	128.867	132.171	132.171	132.171	132.171
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.490,85	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	875,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76240000 Datenverarbeitung	7.992,38	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	76241000 laufende Lizenzzahlungen	162,86	163	163	163	163	163

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	11.173,22	11.270	14.400	14.400	14.400	14.400
	76249000 Sonstige	133,76	117	117	117	117	117
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	987,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.699,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	76310000 Büromaterial	1.489,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.725,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76330000 Porto und Versandkosten	3.360,71	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	686,47	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	76341000 Fernmeldegebühren	6.298,59	9.234	8.214	8.214	8.214	8.214
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	400	400	400	400	400
	76370000 Bankgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	76390000 Sonstige	8.709,32	6.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	76411000 Gebäudeversicherungen	28.718,78	28.547	30.970	30.970	30.970	30.970
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.606,59	1.560	1.623	1.623	1.623	1.623
	76414000 Unfallversicherungen	28.170,95	29.631	30.415	30.415	30.415	30.415
	76430000 sonstige Beiträge	250,00	250	250	250	250	250
	76810000 Grundsteuer	778,51	730	654	654	654	654
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	535,00	765	765	765	765	765
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	1.000	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.983.734,68	5.885.594	5.723.449	5.543.849	5.543.849	5.543.849
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.817.564,12	-2.099.276	-2.038.249	-1.878.649	-1.878.649	-1.878.649
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 77410000 an den Bund	334,59	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-334,59	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.817.898,71	-2.099.276	-2.038.249	-1.878.649	-1.878.649	-1.878.649
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-491.380,44	-427.011	-477.409	-477.409	-477.409	-477.409
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.309.279,15	-2.526.287	-2.515.658	-2.356.058	-2.356.058	-2.356.058
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 von dem Land 68176200 von dem Land	163.875,83	365.114	70.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	163.875,83	365.114	70.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	566.373,59	581.919	757.300	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	566.373,59	581.919	757.300	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-402.497,76	-216.805	-687.300	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.711.776,91	-2.743.092	-3.202.958	-2.356.058	-2.356.058	-2.356.058

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.875,83	365.114	70.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	301.300	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	163.875,83	63.814	70.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.373,59	581.919	757.300	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.249,16	0	17.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.295,43	0	11.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	29.300	49.800	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	382.619	71.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen darunter:	562.829,00	170.000	608.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.497,76	-216.805	-687.300	0	0	0

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.095,47	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.582,19	0	0	0	0	0
	46623000 des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	513,28	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.095,47	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.444,66	35.834	33.792	33.792	33.792	33.792
	50211000 Dienstbezüge	21.724,56	22.871	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	0	22.029	22.029	22.029	22.029
	50222000 Leistungszulagen	0,00	5.528	5.828	5.828	5.828	5.828
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	1.706	1.706	1.706	1.706
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	4.210	4.210	4.210	4.210
	50510000 Beihilfe Beamte	2.157,50	0	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	8.956,02	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	38,51	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	9.713,00	6.045	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	2.234,00	1.390	0	0	0	0
	50810000 Beamte	425,23	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	19	19	19	19
	51510000 Beamte	36.744,59	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	8.451,25	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	784,00	502	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784,00	502	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.150,00	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse	7.150,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.965,15	30.404	31.004	31.004	31.004	31.004
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.490,85	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	875,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Reisekosten für den Bereich Schulen, Soziales und Sport.						
	56240000 Datenverarbeitung	7.992,38	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	Unterhaltung Software für den Bereich Soziales und Sport						
	7.250 € laufend (2019-2021 bundessubventionierte Supportkosten FAST-ID Clients für Sozialleistungsbehörde nach dem AsylbLG)						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	162,86	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.	987,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56310000 Büromaterial	1.458,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.725,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	3.360,71	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	686,47	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	1.564,58	1.724	1.724	1.724	1.724	1.724
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	9,34	1.300	500	500	500	500
	Beschaffung Vordrucke und Maßnahmen Beirat für Migration und Integration.						
	56390001 Kopierkosten	1.533,75	900	900	900	900	900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	121.343,81	66.740	64.796	64.796	64.796	64.796
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-113.248,34	-66.740	-64.796	-64.796	-64.796	-64.796
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-113.248,34	-66.740	-64.796	-64.796	-64.796	-64.796
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-113.248,34	-66.740	-64.796	-64.796	-64.796	-64.796

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.537,25	-58.803	-64.796	-64.796	-64.796	-64.796
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-56.537,25	-58.803	-64.796	-64.796	-64.796	-64.796
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-56.537,25	-58.803	-64.796	-64.796	-64.796	-64.796
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-56.537,25	-58.803	-64.796	-64.796	-64.796	-64.796
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)	-56.537,25	-58.803	-64.796	-64.796	-64.796	-64.796

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 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	104.344,36	112.960	108.451	85.097	85.096	85.096
	Transfererträge						
	41441000 Zuwendung Bund für Mittagstisch aus Bildungs- und Teilhabepaket	15.703,32	21.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Vorraussichtl. Einnahmen 2021 (2019 insg. 310 BuT Zahlungen multipliziert von 54,84€)Gegenbuchung bei 2111111. 52420000						
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung Für betreuende Grundschule (2111111-52430000).	4.602,00	4.602	4.602	4.602	4.602	4.602
	41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch für Härtefälle Mittagstisch - Betrag wird jährlich neu gestaffelt (Schülerzahlen) aufgrund Zahlung Land an Kreis	2.832,04	1.200	1.850	1.850	1.850	1.850
	41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe s. Haushaltsstelle 2111111-52430001	2.700,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	1 Gruppe à 1.800 €						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.507,00	78.433	60.999	37.645	37.644	37.644
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	5.425	21.700	21.700	21.700	21.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.766,03	42.946	45.956	45.956	45.956	45.956
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44121000 Miete Dienstwohnung	4.668,00	4.668	4.668	4.668	4.668	4.668
	44140000 Beteiligung Essenskosten	30.319,85	29.000	32.670	32.670	32.670	32.670
	Vorr. Einnahemn 2021 (Anzahl Essen 2019 insgesamt ca. 9.900 (ohne BuT-Essen) x 3,30€ Eigenanteil) - Gegenbuchung bei 2111111.52430000						
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung Anzahl der Kinder 50 x 15 € x 11 Monate, s. a. 2111111-52430000	11.460,00	8.910	8.250	8.250	8.250	8.250
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165,00	1.446	1.411	1.411	1.411	1.411
	44250000 Erstattung Kopierkosten Mittelwert RE 2017-2019 (5 € je Schüler)	1.165,00	1.285	1.250	1.250	1.250	1.250
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen Erstattung Anteil Software "Antolin"	0,00	161	161	161	161	161

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	654,65	50	50	50	50	50
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	76,88	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	577,77	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	152.930,04	157.402	155.868	132.514	132.513	132.513
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.515,81	60.041	56.871	57.133	57.268	57.414
	50211000 Dienstbezüge	6.753,48	7.170	10.038	10.038	10.038	10.038
	50221000 Vergütungen	22.916,45	39.268	34.942	34.942	34.942	34.942
	50222000 Leistungszulagen	701,85	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.941,06	3.039	2.704	2.704	2.704	2.704
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.680,06	8.951	7.828	7.828	7.828	7.828
	50629000 Sonstige	49,24	13	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.566,40	1.131	995	1.208	1.318	1.436
	50712000 Beihilferückstellungen	360,32	260	229	278	303	331
	50810000 Beamte	326,29	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	220,66	209	135	135	135	135
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.965,89	280.645	277.885	262.385	262.385	262.385
	52220000 Fernwärme	43.361,14	25.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	<i>Trennung der Zähler GS und Burghalle (neue Aufteilung: GS HB 36%, Burghalle 64 %)</i>						
	52230000 Stromkosten	8.988,30	14.500	16.800	16.800	16.800	16.800
	<i>neue Aufteilung: GS HB 80 %, Burghalle 20 %.</i>						
	<i>Stromkosten Übergangsmodule 5.000 €.</i>						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	17.625,99	10.000	10.000	8.500	8.500	8.500
	52250000 Abfallbeseitigung	2.819,46	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.246,06	17.875	20.875	20.875	20.875	20.875
	<i>Schulbudget 4.460 €, Trinkwasseruntersuchung 240 €, Schultafelüberprüfung 175 €, Wartungen 3.000 €, Grünschnitt 3.000 €, lfd. Unterhaltung 7.000 €, lfd. Unterhaltung Module 3.000 €</i>						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	26.133,99	31.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	<i>Außenputz ehemaliges WC-Gebäude 10.000 €, separate Stromleitung Kellerräume 2.000 €, Austausch Filzboden 2.500 €</i>						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	760,00	760	760	760	760	760
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.470,66	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	<i>Anmeldung wie Vorjahr + 1.500€ für Desinfektionsmaterial</i>						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	54.869,80	72.500	87.400	73.400	73.400	73.400
	<i>Unterhaltsreinigung GS Hinter Burg 73.400 € inkl. Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung Module 12.500 € inkl. Fensterreinigung, Desinfektionsmaterial 1.500 €.</i>						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.398,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,20	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	6.911,78	6.090	9.360	9.360	9.360	9.360
	<i>Schulbudget 1.240 €, Schränke für Klassen 1.600 €, Sitzgruppen für Außenbereich 2.400€, Sonnenschutzsegel 150€, Klappsessel + 2Sitzersofa 520€, Austausch</i>						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Feuerlöscher 1000€, Rasenmäher 700€, Weichbodenmatte 900€, Turmmatten 1.240€						
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € -Ganztagsschule-	0,00	500	500	500	500	500
	52420000 Mittagstisch Ganztagsschule 2019 wurden 13.000 Essen ausgegeben und der derzeitige Bruttopreis für ein Essen liegt bei 4,39€; zuzüglich Härtefälle (2019 ca. 750 Stück a 4,39€) zuzüglich 10% der Gesamtsumme (61.889€) aufgrund ggf. Erhöhung Anzahl Kinder und Kosten Mittagessen; Betrag inkl. Eigenanteil Stadt Gegenbuchung bei 2111111.41441000 + 41442006 + 44140000	57.096,82	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Betreuende Grundschule (s. 2111111-41442005, -44170000) 12.852€ + Eigenanteil Stadt Mayen	14.738,92	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	52430001 Hausaufgabenhilfe Einnahmen bei 2111111-41442010	1.962,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe Schulbudget	3.621,89	3.110	3.090	3.090	3.090	3.090
	52490000 Schulveranstaltungen u.a. Schulbudget	868,24	460	450	450	450	450
E 11	- Abschreibungen	76.218,43	84.300	106.079	105.866	101.504	101.454
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.118,43	60.105	60.188	60.094	55.920	55.921
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	683,00	683	683	683	683	683
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.417,00	14.332	3.444	3.325	3.137	3.086
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	9.180	41.764	41.764	41.764	41.764
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.307,61	23.026	25.022	25.022	25.022	25.022
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Delta tech Wartungsvertrag 1430 + Hosting edoo.sys 562 + Antolin 150 + 10% Lizenzen evtl. Anschaffungen DigitalPakt + Delta tech Wartung Anfrage Schulen Pauschal 750 -> Digitalisierung	2.466,59	2.400	3.150	3.150	3.150	3.150
	56341000 Fernmeldegebühren Schulbudget	726,42	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	80	80	80	80	80
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	56390001 Kopierkosten	1.429,20	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.761,67	5.690	7.000	7.000	7.000	7.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	274,72	300	300	300	300	300
	56414000 Schülerunfallversicherung Beitrag 2020 11.050 € zzgl 5 % Erhöhung, Elektronikversicherung 50 €, Garderobenversicherung 160 €.	11.279,37	11.914	11.850	11.850	11.850	11.850
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56551000 Einzelwertberichtigung	126,80	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	163,84	164	164	164	164	164
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	78,00	78	78	78	78	78
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	408.007,74	448.012	465.857	450.406	446.179	446.275
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-255.077,70	-290.610	-309.989	-317.892	-313.666	-313.762
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-255.077,70	-290.610	-309.989	-317.892	-313.666	-313.762
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.103,17	-71.107	-67.360	-67.360	-67.360	-67.360
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-314.180,87	-361.717	-377.349	-385.252	-381.026	-381.122

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-259.629,45	-288.777	-285.385	-269.885	-269.885	-269.885
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-259.629,45	-288.777	-285.385	-269.885	-269.885	-269.885
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-259.629,45	-288.777	-285.385	-269.885	-269.885	-269.885
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-259.629,45	-288.777	-285.385	-269.885	-269.885	-269.885
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.500	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	108.500	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	108.500	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.295,43	122.300	64.800	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.295,43	0	5.000	0	0	0
	2111111.03311000 (S)						
	Ansatz 2021: 5.000 €						
	Abschließbare Abtrennung für die Müllboxen zur Verhinderung von illegaler Müllentsorgung.						
	2111111.03311002 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2111111.03311003 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.800	49.800	0	0	0
	2111111.07150000 (S)						
	Ansatz 2021: 35.000 €						
	Beschaffung eines Traktors.						
	2111111.07180000 (S)						
	Ansatz 2021: 14.800 €						
	Beschaffung eines Schneekehrbesens 4.300 € und eines Grasfangkorbes und einer Saugdüse 10.500 €.						
	2111111.07190000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	120.500	10.000	0	0	0
	2111111.08224000 (S)						
	Ansatz 2021: 10.000 €						
	Beschaffung von Smartboards						
	2111111.08290000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.295,43	122.300	64.800	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.295,43	-13.800	-64.800	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-260.924,88	-302.577	-350.185	-269.885	-269.885	-269.885

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.500	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	108.500	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295,43	122.300	64.800	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.295,43	0	5.000	0	0	0
	2111111.03311000 (S)						
	Ansatz 2021: 5.000 €						
	Abschließbare Abtrennung für die Müllboxen zur Verhinderung von illegaler Müllentsorgung.						
	2111111.03311002 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2111111.03311003 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.800	49.800	0	0	0
	2111111.07150000 (S)						
	Ansatz 2021: 35.000 €						
	Beschaffung eines Traktors.						
	2111111.07180000 (S)						
	Ansatz 2021: 14.800 €						
	Beschaffung eines Schneekehrbesens 4.300 € und eines Grasfangkorbes und einer Saugdüse 10.500 €.						
	2111111.07190000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	120.500	10.000	0	0	0
	2111111.08224000 (S)						
	Ansatz 2021: 10.000 €						
	Beschaffung von Smartboards						
	2111111.08290000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.295,43	-13.800	-64.800	0	0	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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.500	0	0	0	0	0	0	108.500	108.500	0
	68142000 von dem Land	0,00	108.500	0	0	0	0	0	0	108.500	108.500	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.500	0	0	0	0	0	0	108.500	108.500	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.500	0	0	0	0	0	0	120.500	120.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0,00	120.500	0	0	0	0	0	0	120.500	120.500	0
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €											
	2111111.08224000-115 (S)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.500	0	0	0	0	0	0	120.500	120.500	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0
	(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 Oliver Tiwi	Die Burghalle ist eine multifunktional genutzte Schulsporthalle. Eine ihrer Schwerpunkte liegt in der Nutzung durch die Schüler des Schulzentrums Hinter Burg sowie den Schülern der im Stadtgebiet sowie der im Umland gelegenen Schulen. Nach Beendigung des Schulsports erfolgt eine sehr ausgeprägte Nutzung durch die sporttreibenden Vereine der Stadt Mayen und des Umlandes. Eine weitere Nutzung erfolgt auf kultureller Ebene durch Konzerte, Feierlichkeiten, Tanzveranstaltungen und Veranstaltungen der Volkstumpfleger. 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.894,83	13.438	12.294	12.294	12.294	12.294
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.894,83	9.677	12.294	12.294	12.294	12.294
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	3.761	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498,18	498	498	498	498	498
	44120000 Mieten und Pachten	180,00	180	180	180	180	180
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	91,06	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	91,06	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.484,07	13.936	12.792	12.792	12.792	12.792
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	844,41	802	5.045	5.070	5.082	5.095
	50211000 Dienstbezüge	633,19	672	689	689	689	689
	50221000 Vergütungen	0,00	0	3.294	3.294	3.294	3.294
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	255	255	255	255
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	691	691	691	691
	50711000 Pensionsrückstellungen	146,85	106	94	114	124	135
	50712000 Beihilferückstellungen	33,78	24	22	27	29	31
	50810000 Beamte	30,59	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.595,73	96.056	89.006	89.006	89.006	89.006
	52220000 Fernwärme	0,00	25.000	25.600	25.600	25.600	25.600
	Trennung der Zähler GS und Burghalle (neue Aufteilung: GS HB 36%, Burghalle 64%)						
	52230000 Stromkosten	8.312,58	14.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	neue Aufteilung: GS HB 80%, Burghalle 20%						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	16.663,41	16.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	Eingangsbereich Zuschauer 8.000 €, Sanierung Umkleide 2x5.000 €						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52313003 Unterhaltung Burghalle	7.894,00	10.950	13.500	13.500	13.500	13.500
	Inspektion, Reparaturen Turnhalle 8.500 €, Wartung Lüftungsanlage 5.000 €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	29,75	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	25.571,11	25.181	25.181	25.181	25.181	25.181
	52370001 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	52382000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 € U.a. Weichbodenmatte 800 €, Tummatten 1.100 €.	1.124,88	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	- Abschreibungen	21.059,72	30.804	29.657	29.589	29.589	29.589
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.358,72	19.549	29.269	29.269	29.269	29.269
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	701,00	690	388	320	320	320
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	10.565	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.987,43	4.992	5.300	5.300	5.300	5.300
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.987,43	4.992	5.300	5.300	5.300	5.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	86.487,29	132.654	129.008	128.965	128.977	128.990
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-76.003,22	-118.718	-116.216	-116.173	-116.185	-116.198
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	334,59	0	0	0	0	0
	57410000 an den Bund	334,59	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-334,59	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-76.337,81	-118.718	-116.216	-116.173	-116.185	-116.198
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.157,07	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-105.494,88	-143.718	-146.216	-146.173	-146.185	-146.198

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.764,77	-101.222	-98.737	-98.737	-98.737	-98.737
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	334,59	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-64.430,18	-101.222	-98.737	-98.737	-98.737	-98.737
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-64.430,18	-101.222	-98.737	-98.737	-98.737	-98.737
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-64.430,18	-101.222	-98.737	-98.737	-98.737	-98.737
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	117.975,83 117.975,83	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	117.975,83	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	191.306,77 191.306,77	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	191.306,77	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-73.330,94	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-137.761,12	-101.222	-98.737	-98.737	-98.737	-98.737

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	117.975,83 117.975,83	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	191.306,77 191.306,77	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.330,94	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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	583,00	0	0	0	0	0	0	0	583	583	0
	65210000 aktivierte Personalkosten	583,00	0	0	0	0	0	0	0	583	583	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	583,00	0	0	0	0	0	0	0	583	583	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	583,00	0	0	0	0	0	0	0	583	583	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	583,00	0	0	0	0	0	0	0	583	583	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	583,00	0	0	0	0	0	0	0	583	583	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.975,83	0	0	0	0	0	0	0	117.975	117.975	0
	68176200 von dem Land	117.975,83	0	0	0	0	0	0	0	117.975	117.975	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	117.975,83	0	0	0	0	0	0	0	117.975	117.975	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	191.306,77	0	0	0	0	0	0	0	438.229	438.229	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.306,77	0	0	0	0	0	0	0	438.229	438.229	0
	2111112.09600000-99 (S)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	Der Austausch der Lüftungsgeräte und der Steuerung ist insbesondere aus energetischen Gründen sinnvoll.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	191.306,77	0	0	0	0	0	0	0	438.229	438.229	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-73.330,94	0	0	0	0	0	0	0	-320.253	-320.253	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-72.747,94	0	0	0	0	0	0	0	-319.670	-319.670	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.986,00	22.606	45.031	25.032	25.032	25.032
	Transfererträge						
	41441000 vom Bund	0,00	0	20.000	0	0	0
	25 %-ige Förderung für den Austausch der Beleuchtungsanlage Habsburgiring.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.986,00	15.986	15.986	15.987	15.987	15.987
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	6.620	9.045	9.045	9.045	9.045
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.908,00	4.838	4.538	4.538	4.538	4.538
	44121000 Miete	4.548,00	4.788	4.488	4.488	4.488	4.488
	Wohnung Bachstraße und Kurs Easy English 300 €						
	44190000 Sonstige Einnahmen	360,00	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,00	801	826	826	826	826
	44250000 Erstattung Kopierkosten	665,00	640	665	665	665	665
	Mittelwert RE 2017-2019 (5 € je Schüler)						
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen	0,00	161	161	161	161	161
	Erstattung Schulsoftware "Antolin"						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	432,46	50	50	50	50	50
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	294,07	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	138,39	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.991,46	28.295	50.445	30.446	30.446	30.446
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.395,13	27.643	31.791	32.028	32.150	32.282
	50211000 Dienstbezüge	6.120,41	6.498	8.451	8.451	8.451	8.451
	50221000 Vergütungen	21.352,38	15.534	17.332	17.332	17.332	17.332
	50222000 Leistungszulagen	164,48	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.161,73	1.202	1.341	1.341	1.341	1.341
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.999,04	3.139	3.557	3.557	3.557	3.557
	50629000 Sonstige	28,32	9	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.419,55	1.025	902	1.095	1.194	1.301
	50712000 Beihilferückstellungen	326,54	236	208	252	275	300
	50810000 Beamte	295,70	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50820000 Arbeitnehmer	518,61	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,37	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.304,71	95.414	174.754	80.754	80.754	80.754
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	8.369,05	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52230000 Stromkosten	4.200,33	5.200	5.850	5.850	5.850	5.850
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.536,78	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	52250000 Abfallbeseitigung	1.613,30	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.912,24	12.975	12.975	12.975	12.975	12.975
	Schulbudget 2.880 €, jährl. Trinkwasseruntersuchung 250 €, jährl. Untersuchung Schultafeln 85 €, lfd. Unterhaltung 7.100 €, Wartungen 2.330 €, Grünschnitt 330 €						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	18.500	26.000	15.000	15.000	15.000
	Isolierung Dach Habsburgring 15.000 €, Anstrich Flur Habsburgring 5.000 €, Erneuerung Fußböden Sekretariat und Schulleiterzimmer 6.000 €						
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	0	83.000	0	0	0
	Beleuchtungstausch Habsburgring (s.a. Förderung 25 %) 80.000 € und hydraulischer Abgleich Heizungsanlage und Thermostatwechsel 3.000 € (keine Förderung).						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	1.498,00	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.781,49	4.250	5.750	5.750	5.750	5.750
	Anmeldung wie Vorjahr (Reinigungsmaterial etc.) + 1.500€ für Desinfektionsmaterial						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	18.762,18	18.981	18.981	18.981	18.981	18.981
	Unterhaltsreinigung inkl. Fensterreinigung.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,46	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	7.192,35	14.300	3.450	3.450	3.450	3.450
	Schulbudget 700 €, Freischneider 650€, Bohrmachine 600€, höhenverstellbarer Schreibtisch 500€, Feuerlöscher 1000€						
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Zuschuss an Förderverein						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.817,28	1.870	1.900	1.900	1.900	1.900
	Schulbudget						
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	21,25	290	300	300	300	300
	Schulbudget						
E 11 -	Abschreibungen	29.124,00	32.800	50.255	50.054	48.812	48.275
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.866,00	27.867	27.867	27.870	26.804	26.267
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	728,00	728	728	728	728	728
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	530,00	530	480	276	100	100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	3.675	21.180	21.180	21.180	21.180
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.945,43	16.509	17.282	17.282	17.282	17.282
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.360,68	2.400	3.150	3.150	3.150	3.150
	Delta Tech Wartungsvertrag 1430 + Hosting edoo.sys 562 + Antolin 150 + 10% Lizenzen evtl Anschaffung Digitalpakt + Delta Tech Wartung Anfrage Schulen Pauschal 750 -> Digitalisierung						
	56341000 Fernmeldegebühren	1.434,72	2.250	1.700	1.700	1.700	1.700
	Schulbudget- Kosten mit Breitbanderhöhung + 20% um auf kurzfristige Breitbanderhöhung reagieren zu können						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	80	80	80	80	80
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	56390001 Kopierkosten	1.429,20	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.214,75	4.181	4.400	4.400	4.400	4.400
	56414000 Schülerunfallversicherung	6.328,90	6.470	6.900	6.900	6.900	6.900
	Beitrag 2020 6.350€ + 5% + zusätzlich Garderobenversicherung 160 € und Elektronikversicherung 50 €						
	56810000 Grundsteuer	177,18	178	102	102	102	102
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	138.769,27	172.366	274.082	180.118	178.998	178.593
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-116.777,81	-144.071	-223.637	-149.672	-148.552	-148.147
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-116.777,81	-144.071	-223.637	-149.672	-148.552	-148.147
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.469,04	-96.334	-93.531	-93.531	-93.531	-93.531
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-192.246,85	-240.405	-317.168	-243.203	-242.083	-241.678

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.196,00	-132.616	-197.303	-123.303	-123.303	-123.303
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-101.196,00	-132.616	-197.303	-123.303	-123.303	-123.303
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-101.196,00	-132.616	-197.303	-123.303	-123.303	-123.303
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-101.196,00	-132.616	-197.303	-123.303	-123.303	-123.303
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.200	70.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	66.200	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	70.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	66.200	70.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.048,48	73.500	416.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0
	2111311.03311000 (S)						
	Ansatz 2021: 6.000 €						
	Hochwasserabschottung Außentür Kellergeschoss Habsburgring.						
	2111311.03311003 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	73.500	10.000	0	0	0
	2111311.08221000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2111311.08224000 (S)						
	Ansatz 2021: 10.000 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2111311.08290000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.048,48	0	400.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	3.048,48	73.500	416.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.048,48	-7.300	-346.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-104.244,48	-139.916	-543.303	-123.303	-123.303	-123.303

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.200	70.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	66.200	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	70.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.048,48	73.500	416.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0
	2111311.03311000 (S)						
	Ansatz 2021: 6.000 €						
	Hochwasserabschottung Außentür Kellergeschoss Habsburgring.						
	2111311.03311003 (S)						

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ansatz 2021: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	73.500	10.000	0	0	0
	2111311.08221000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2111311.08224000 (S)						
	Ansatz 2021: 10.000 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2111311.08290000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.048,48	0	400.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.048,48	-7.300	-346.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0
	2111311.23310000-100 (H)											
	Ansatz 2021: 70.000 €											
	Förderung der anteiligen Kosten für die Ufermauern im Rahmen der Aktion Blau.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.048,48	0	400.000	0	0	0	0	0	3.048	403.048	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.048,48	0	400.000	0	0	0	0	0	3.048	403.048	0
	2111311.09600000-100 (S)											
	Ansatz 2021: 400.000 €											
	Erneuerung Schulhof Bachstraße mit grünem Klassenzimmer.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.048,48	0	400.000	0	0	0	0	0	3.048	403.048	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-3.048,48	0	-330.000	0	0	0	0	0	-3.048	-333.048	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.048,48	0	-330.000	0	0	0	0	0	-3.048	-333.048	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.200	0	0	0	0	0	0	66.200	66.200	0
	68142000 von dem Land	0,00	66.200	0	0	0	0	0	0	66.200	66.200	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.200	0	0	0	0	0	0	66.200	66.200	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	73.500	0	0	0	0	0	0	73.500	73.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0,00	73.500	0	0	0	0	0	0	73.500	73.500	0
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €											
	2111311.08224000-115 (S)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.500	0	0	0	0	0	0	73.500	73.500	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-7.300	0	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-7.300	0	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	125,00	125	125	125	125	125
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	125,00	125	125	125	125	125
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte	844,41 633,19 0,00 0,00 0,00 146,85 33,78 30,59	802 672 0 0 0 106 24 0	5.045 689 3.294 255 691 94 22 0	5.070 689 3.294 255 691 114 27 0	5.082 689 3.294 255 691 124 29 0	5.095 689 3.294 255 691 135 31 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 Instandsetzungsarbeiten Halle, Austausch Fliesen in Dusche 52313004 Unterhaltung Turnhalle Inspektion und Reparaturen 52320100 Straßenreinigungsgebühren 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten 52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen 52383000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 € U.a. Bälle und Tummmatten.	11.638,71 2.117,39 1.462,79 1.939,87 215,21 0,00 638,25 0,00 0,00 5.265,20 0,00	19.172 2.600 1.800 1.600 300 0 4.600 120 875 4.977 2.300	22.320 2.500 1.700 1.600 300 5.000 4.600 120 500 5.000 1.000	19.720 2.500 1.700 1.600 300 5.000 2.000 120 500 5.000 1.000	19.720 2.500 1.700 1.600 300 5.000 2.000 120 500 5.000 1.000	19.720 2.500 1.700 1.600 300 5.000 2.000 120 500 5.000 1.000
E 11	- Abschreibungen	985,00	985	985	985	985	985

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	829,00	829	829	829	829	829
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	156,00	156	156	156	156	156
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.300,70	1.379	1.476	1.476	1.476	1.476
	56341000 Fernmeldegebühren	198,81	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.101,89	1.103	1.200	1.200	1.200	1.200
	56810000 Grundsteuer	0,00	76	76	76	76	76
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.768,82	22.338	29.826	27.251	27.263	27.276
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.643,82	-22.213	-29.701	-27.126	-27.138	-27.151
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.643,82	-22.213	-29.701	-27.126	-27.138	-27.151
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.004,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.648,32	-23.213	-30.701	-28.126	-28.138	-28.151

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.578,07	-21.223	-28.725	-26.125	-26.125	-26.125
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-13.578,07	-21.223	-28.725	-26.125	-26.125	-26.125
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-13.578,07	-21.223	-28.725	-26.125	-26.125	-26.125
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-13.578,07	-21.223	-28.725	-26.125	-26.125	-26.125
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-13.578,07	-21.223	-28.725	-26.125	-26.125	-26.125

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 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	820,00	4.600	10.042	10.042	10.019	10.012
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	820,00	820	820	820	797	790
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	3.780	9.222	9.222	9.222	9.222
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.208,22	10.209	318	318	318	318
	44120000 Mieten und Pachten	9.890,04	9.891	0	0	0	0
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,00	362	367	367	367	367
	44250000 Erstattung Kopierkosten	325,00	320	325	325	325	325
	Mittelwert RE 2017-2019 (5 € je Schüler)						
	44250001 Erstattungen	0,00	42	42	42	42	42
	Erstattung Schulsoftware "Antolin"						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	445,18	50	50	50	50	50
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	309,43	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	3,41	50	50	50	50	50
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	132,34	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.798,40	15.221	10.777	10.777	10.754	10.747
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.608,11	14.603	18.833	18.996	19.081	19.172
	50211000 Dienstbezüge	4.221,04	4.481	6.386	6.386	6.386	6.386
	50221000 Vergütungen	6.844,40	7.231	9.090	9.090	9.090	9.090
	50222000 Leistungszulagen	174,31	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	542,85	560	704	704	704	704
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.405,77	1.452	1.887	1.887	1.887	1.887
	50629000 Sonstige	3,24	9	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	979,00	707	622	755	824	898
	50712000 Beihilferückstellungen	225,20	163	144	174	190	207
	50810000 Beamte	203,93	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,37	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.708,03	50.587	45.187	45.187	45.187	45.187

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.335,97	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	52230000 Stromkosten	1.474,28	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.950,39	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	52250000 Abfallbeseitigung	769,93	900	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.389,66	4.717	4.717	4.717	4.717	4.717
	Schulbudget 700 €, jährliche Trinkwasseruntersuchung 190 € und Untersuchung Schultafeln 27 €, lfd.						
	Unterhaltung 2.000 €, Wartungen 1.800 €						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	6.268,35	0	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial etc.	712,89	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ 1.500€ für Desinfektionsmaterial						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	12.489,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Unterhaltsreinigung inkl. Fensterreinigung 300 €.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,55	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	4.426,48	9.480	2.550	2.550	2.550	2.550
	Schulbudget 450 €, Apple Pencil 500€, Basketballkorb 1.100€, Feuerlöscher 500€						
	52410000 Schülerbeförderungskosten	4.028,00	10.500	0	0	0	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Zuschuss Förderverein						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.378,35	1.330	1.360	1.360	1.360	1.360
	Schulbudget						
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten / Schwimmbadfahrten)	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	Anmeldung wie Vorjahr siehe HHst. 2111400.5241000						
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	209,34	210	210	210	210	210
	Schulbudget						
E 11	- Abschreibungen	2.502,00	5.073	18.926	18.894	18.430	18.385
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.415,00	1.415	1.415	1.408	1.316	1.316
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.087,00	1.058	1.058	1.033	661	616
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.600	16.453	16.453	16.453	16.453
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.816,30	8.497	9.337	9.337	9.337	9.337
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.960,68	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	Deltatech Wartungsvertrag 1430 + Hosting edoo.sys 281 + Antolin 42 + 10% Lizenzen evtl. Anschaffung DigitalPakt + Deltatech Wartung Anfrage Schulen Pauschal 750 -> Digitalisierung						
	56341000 Fernmeldegebühren	773,18	710	620	620	620	620
	Schulbudget - Kosten mit Breitbanderhöhung + 20% um auf kurzfristige Breitbanderhöhung reagieren zu können						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	80	80	80	80	80
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	56390001 Kopierkosten	1.429,20	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.449,47	1.425	1.500	1.500	1.500	1.500
	56414000 Schülerunfallversicherung	3.002,50	3.205	3.360	3.360	3.360	3.360
	Beitrag 2020 3000€ + 5% + Garderobenversicherung 160 € und Elektronikversicherung 50 €						
	56551000 Einzelwertberichtigung	75,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	126,27	127	127	127	127	127
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	70.634,44	78.760	92.283	92.414	92.035	92.081
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-58.836,04	-63.539	-81.506	-81.637	-81.281	-81.334
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-58.836,04	-63.539	-81.506	-81.637	-81.281	-81.334
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.359,73	-26.017	-20.508	-20.508	-20.508	-20.508
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-69.195,77	-89.556	-102.014	-102.145	-101.789	-101.842

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.086,67	-62.196	-71.856	-71.856	-71.856	-71.856
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-56.086,67	-62.196	-71.856	-71.856	-71.856	-71.856
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-56.086,67	-62.196	-71.856	-71.856	-71.856	-71.856
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-56.086,67	-62.196	-71.856	-71.856	-71.856	-71.856
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.800	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	37.800	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	37.800	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.315,84	82.000	125.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	82.000	10.000	0	0	0
	2111400.08224000 (S)						
	Ansatz 2021: 10.000 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2111400.08290000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Möblierung des Schulhofes.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.315,84	0	115.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.315,84	82.000	125.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.315,84	-44.200	-125.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-57.402,51	-106.396	-196.856	-71.856	-71.856	-71.856

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.800	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	37.800	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315,84	82.000	125.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	82.000	10.000	0	0	0
	2111400.08224000 (S)						
	Ansatz 2021: 10.000 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2111400.08290000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Möblierung des Schulhofes.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.315,84	0	115.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.315,84	-44.200	-125.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.315,84	0	15.000	0	0	0	0	0	1.315	16.315	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.315,84	0	15.000	0	0	0	0	0	1.315	16.315	0
	2111400.09600000-101 (S)											
	Ansatz 2021: 15.000 €											
	Herstellung einer Überdachung.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.315,84	0	15.000	0	0	0	0	0	1.315	16.315	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.315,84	0	-15.000	0	0	0	0	0	-1.315	-16.315	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.315,84	0	-15.000	0	0	0	0	0	-1.315	-16.315	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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.800	0	0	0	0	0	0	37.800	37.800	0
	68142000 von dem Land	0,00	37.800	0	0	0	0	0	0	37.800	37.800	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.800	0	0	0	0	0	0	37.800	37.800	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	62.000	0	0	0	0	0	0	62.000	62.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0,00	62.000	0	0	0	0	0	0	62.000	62.000	0
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €											
	2111400.08224000-115 (S)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000	0	0	0	0	0	0	62.000	62.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-24.200	0	0	0	0	0	0	-24.200	-24.200	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-24.200	0	0	0	0	0	0	-24.200	-24.200	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen, Sport
 Produkt 2111400 Grundschule Hausen
 Projekt 129 Erweiterung Grundschule Hausen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	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
	2111400.09600000-129 (S)											
	Ansatz 2021: 100.000 €											
	Eine mögliche Förderung wird noch geprüft.											
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 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 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.365,00	12.731	12.715	12.715	12.715	12.715
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
	Betreuende Grundschule s. Konto -52430000						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.575,00	8.491	8.475	8.475	8.475	8.475
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.544,18	2.562	3.310	3.310	3.310	3.310
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	3.026,00	2.244	2.992	2.992	2.992	2.992
	Betreuende Grundschule (16 Kinder x 17 € x 11 Monate)						
	44190000 Sonstige Einnahmen	200,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	180	197	197	197	197
	44250000 Erstattung Kopierkosten	135,00	180	155	155	155	155
	Mittelwert RE 2017-2019 (5 € je Schüler)						
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen	0,00	0	42	42	42	42
	Erstattung Antolin Lizenz						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.599,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	1.599,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.643,18	15.473	16.222	16.222	16.222	16.222
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.171,75	18.754	21.700	21.848	21.923	22.005
	50211000 Dienstbezüge	3.798,81	4.033	5.927	5.927	5.927	5.927
	50221000 Vergütungen	5.418,84	10.593	11.525	11.525	11.525	11.525
	50222000 Leistungszulagen	170,68	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	846,24	820	892	892	892	892
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.570,03	2.449	2.618	2.618	2.618	2.618
	50629000 Sonstige	11,76	9	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	881,10	636	560	680	741	808
	50712000 Beihilferückstellungen	202,68	146	129	157	171	186
	50810000 Beamte	183,54	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	88,07	68	49	49	49	49

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.405,49	43.610	49.830	49.830	49.830	49.830
	52230000 Stromkosten	5.032,65	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	153,76	350	200	200	200	200
	52250000 Abfallbeseitigung	273,14	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.730,31	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430
	Schulbudget 910 €, jährl. Trinkwasseruntersuchung 190 € und Untersuchung Schultafeln 30 €, lfd. Unterhaltung 1.000 €, Wartungen 2.300 €, Grünschnitt 1.000 €						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	Holzschutz Außenbereich 7.000 €, Innenanstrich Lehrerzimmer, Bibliothek und Schulleiterbüro 2.000 €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	229,97	1.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	Reinigungsmaterial etc.						
	+ 1500€ für Desinfektionsmaterial						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	10.256,16	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
	Unterhaltsreinigung inkl. Fensterreinigung.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,57	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	1.705,78	4.420	7.170	7.170	7.170	7.170
	Schulbudget 320 €, Klassenschränke 1.300€, Schaukasten 750€, Bürostühle 300€, Trapezbänke 1.800€, Spielteppich Kurzflor 700€, Rechteckbank 850€, Dokumentenkamera 650€, Austausch Feuerlöscher 500€						
	52410000 Schülerbeförderungskosten	350,00	1.500	0	0	0	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	5.563,46	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	Betreuende Grundschule - Gegenbuchung bei 2111511.41442005 und 44170000 + Eigenanteil der Stadt Mayen						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.035,69	1.040	1.060	1.060	1.060	1.060
	Schulbudget						
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten- / Schwimmbadfahrten)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Anmeldung wie Vorjahr - siehe 2111511.5241000						
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	0,00	160	160	160	160	160
E 11	- Abschreibungen	18.403,16	18.187	19.651	19.623	18.568	18.568
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.466,16	16.461	16.525	16.519	15.658	15.658
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	20,00	20	20	20	20	20
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.917,00	341	376	354	160	160
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.365	2.730	2.730	2.730	2.730
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.622,56	6.694	7.625	7.625	7.625	7.625
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.918,68	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	Deltatech Wartungsvertrag 1430 + Antolin 42 + Hosting edoo.sys 281 + 10% Lizenzen evtl. Anschaffung DigitalPakt + Deltatech Wartung Anfrage Schulen Pauschal 750 ->						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<i>Digitalisierung</i>						
	56341000 Fernmeldegebühren	457,02	900	1.020	1.020	1.020	1.020
	<i>Schulbudget</i>						
	<i>Kosten mit Breitbanderhöhung +20 % um auf kurzfristige Erhöhung reagieren zu können</i>						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	80	80	80	80	80
	56390001 Kopierkosten	1.429,20	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.370,38	1.342	1.400	1.400	1.400	1.400
	56414000 Schülerunfallversicherung	1.447,28	1.572	1.525	1.525	1.525	1.525
	<i>Beitrag 2020 1.250€ + 5% - Garderobenversicherung 160 € und Elektronikversicherung 50 €.</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	69.602,96	87.245	98.806	98.926	97.946	98.028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-53.959,78	-71.772	-82.584	-82.704	-81.724	-81.806
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-53.959,78	-71.772	-82.584	-82.704	-81.724	-81.806
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.301,20	-15.677	-10.058	-10.058	-10.058	-10.058
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-69.260,98	-87.449	-92.642	-92.762	-91.782	-91.864

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.776,58	-63.744	-73.169	-73.169	-73.169	-73.169
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-44.776,58	-63.744	-73.169	-73.169	-73.169	-73.169
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-44.776,58	-63.744	-73.169	-73.169	-73.169	-73.169
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-44.776,58	-63.744	-73.169	-73.169	-73.169	-73.169
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.500	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	24.500	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	24.500	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.249,16	27.300	10.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.249,16	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	27.300	10.000	0	0	0
	2111511.08224000 (S)						
	Ansatz 2021: 10.000 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2111511.08229000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2111511.08290000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.249,16	27.300	10.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.249,16	-2.800	-10.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-47.025,74	-66.544	-83.169	-73.169	-73.169	-73.169

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.500	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	24.500	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.249,16	27.300	10.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.249,16	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	27.300	10.000	0	0	0
	2111511.08224000 (S)						
	Ansatz 2021: 10.000 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2111511.08229000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2111511.08290000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.249,16	-2.800	-10.000	0	0	0

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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.500	0	0	0	0	0	0	24.500	24.500	0
	68142000 von dem Land	0,00	24.500	0	0	0	0	0	0	24.500	24.500	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.500	0	0	0	0	0	0	24.500	24.500	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	27.300	0	0	0	0	0	0	27.300	27.300	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0,00	27.300	0	0	0	0	0	0	27.300	27.300	0
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €											
	2111511.08224000-115 (S)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.300	0	0	0	0	0	0	27.300	27.300	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0	-2.800	-2.800	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0	-2.800	-2.800	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	844,41	802	5.045	5.070	5.082	5.095
	50211000 Dienstbezüge	633,19	672	689	689	689	689
	50221000 Vergütungen	0,00	0	3.294	3.294	3.294	3.294
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	255	255	255	255
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	691	691	691	691
	50711000 Pensionsrückstellungen	146,85	106	94	114	124	135
	50712000 Beihilferückstellungen	33,78	24	22	27	29	31
	50810000 Beamte	30,59	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52313004 Unterhaltung Turnhalle	93,89	650	650	650	650	650
	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)	938,30	2.202	6.445	6.470	6.482	6.495
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-938,30	-2.202	-6.445	-6.470	-6.482	-6.495
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-938,30	-2.202	-6.445	-6.470	-6.482	-6.495
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-938,30	-2.202	-6.445	-6.470	-6.482	-6.495

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-732,55	-2.072	-6.329	-6.329	-6.329	-6.329
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-732,55	-2.072	-6.329	-6.329	-6.329	-6.329
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-732,55	-2.072	-6.329	-6.329	-6.329	-6.329
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-732,55	-2.072	-6.329	-6.329	-6.329	-6.329
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-732,55	-2.072	-6.329	-6.329	-6.329	-6.329

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 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.997,03	75.806	66.564	66.564	66.565	66.564
	Transfererträge						
	41441000 Zuwendung Bund für Mittagstisch aus Bildungs- und Teilhabepaket	18.721,00	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Vorraussichtl. Einnahmen 2021 - Gegenbuchung bei Konto -52420000						
	41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch Härtefälle Mittagstisch Betrag wird jährlich neu gestaffelt (Schülerzahlen)	2.832,03	1.150	1.850	1.850	1.850	1.850
	41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe s.a. Konto -52430001 2 Gruppen à 1.800 €	2.700,00	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	29.745	29.744
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	9.312	9.370	9.370	9.370	9.370
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.838,74	30.542	37.042	37.042	37.042	37.042
	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	26.346,56	23.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	Vorraussichtl. Einnahmen 2021 (Anzahl Essen 2019 insgesamt ca. 8900 x 3,30€ Eigenanteil)						
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380,00	861	856	856	856	856
	44250000 Erstattung Kopierkosten Mittelwert RE 2017-2019 (5 € je Schüler)	1.380,00	700	695	695	695	695
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen Erstattung Schulsoftware "Antolin".	0,00	161	161	161	161	161

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	745,99	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	99,88	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	646,11	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	89.961,76	107.209	104.462	104.462	104.463	104.462
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.503,51	40.614	42.462	42.621	42.703	42.792
	50211000 Dienstbezüge	5.065,24	5.378	8.202	8.202	8.202	8.202
	50221000 Vergütungen	24.878,71	26.678	26.112	26.112	26.112	26.112
	50222000 Leistungszulagen	675,86	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.978,82	2.067	2.023	2.023	2.023	2.023
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.197,71	5.435	5.378	5.378	5.378	5.378
	50629000 Sonstige	4,80	13	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.174,80	848	747	906	988	1.077
	50712000 Beihilferückstellungen	270,24	195	0	0	0	0
	50810000 Beamte	244,72	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,61	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.539,37	218.985	221.600	215.600	215.600	215.600
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas) Für Schule und Turnhalle.	11.924,16	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52230000 Stromkosten	7.370,95	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	8.271,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52250000 Abfallbeseitigung	2.728,36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen jährl. Trinkwasseruntersuchung 200 € und Untersuchung Schultafeln 100 €, Schulbudget 4.180, Wartungen 2.200 €, Grünschnitt 1.000 €, lfd. Unterhaltung 10.000 €	14.555,98	7.000	13.000	7.000	7.000	7.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Sanierung Parkettboden 10.000 €, Instandsetzung Weitsprungsgrube 3.000 €						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	354,00	354	354	354	354	354
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Anmeldung wie Vorjahr + 1.500€ für Desinfektionsmaterial	4.394,55	4.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Unterhaltsreinigung inkl. Fensterreinigung 1.600 € (nur mehr Fremdreinigung, keine eigenen Kräfte).	38.589,60	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	164,56	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Schulbudget 1.140 €, Werkbank 500€, Laubbläser 400€, Freischneider 800€, 5 Stühle Schulmensa 700€, Feuerlöscher 1000€, Inklusionsmittel des Landes 4.402 € (Einnahme siehe 6111100-41320002).	5.480,02	14.562	8.942	8.942	8.942	8.942
	52410000 Schülerbeförderungskosten Fahrtkosten zum Hallenbad	1.550,00	2.000	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52420000 Mittagstisch Ganztagschule	57.052,39	73.650	71.500	71.500	71.500	71.500
	2019 wurden 13.000 Essen ausgegeben und der derzeitige Brutto-Preis für ein Essen beträgt 4,39€; zzgl. 1,00€ für Härtefälle zzgl. 10% der Gesamtsumme (64.972€) aufgrund ggf. Erhöhung Anzahl Kinder und Kosten Mittagessen; Gegenbuchung bei 2111111.41441000 + 41442006 + 44140000						
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Zuschuss Förderverein						
	52430001 Hausaufgabenhilfe	2.707,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	s. Konto -41442010						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe u.a. Schulbudget 3.040 €, WISC-V + Protokollbögen, Aufgabenhefte, Auswertungssoftware 2.810€, CFT 1-R Auswertungsprogramm 450€, CFT 20-R Auswertungsprogramm 610€, Experimentierbox Licht und Schatten 566€, Ukulelen 500€	5.997,26	5.489	12.174	12.174	12.174	12.174
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten- / Schwimmbadfahrten)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	463,29	420	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	54.776,00	60.459	67.449	66.723	66.675	66.675
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.770,00	51.770	51.733	51.557	51.557	51.557
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.006,00	2.930	2.410	1.860	1.812	1.812
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	5.759	13.306	13.306	13.306	13.306
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.374,76	16.639	17.447	17.447	17.447	17.447
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.466,59	2.570	2.700	2.700	2.700	2.700
	Delta Tech Wartungsvertrag 1430 + Hosting edoo.sys562 + Antolin 150 + 10% Lizenzen evtl. Anschaffungen DigitalPakt + DeltaTech Wartung Anfrage Schulen Pauschal 750 -> Digitalisierung						
	56341000 Fernmeldegebühren	963,11	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	Schulbuget						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	80	80	80	80	80
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	56390001 Kopierkosten	1.429,20	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.273,93	5.232	5.400	5.400	5.400	5.400
	56414000 Schülerunfallversicherung	6.112,90	6.470	6.780	6.780	6.780	6.780
	Beitrag 2020 6250€ + 5% + Zusätzlich Garderobenversicherung 160 € und Elektronikversicherung 50 €						
	56512000 Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	127,03	0	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)	294.193,64	336.697	348.958	342.391	342.425	342.514

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-204.231,88	-229.488	-244.496	-237.929	-237.962	-238.052
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-204.231,88	-229.488	-244.496	-237.929	-237.962	-238.052
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.143,61	-21.017	-20.508	-20.508	-20.508	-20.508
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-299.375,49	-250.505	-265.004	-258.437	-258.470	-258.560

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-176.156,29	-207.042	-215.414	-209.414	-209.414	-209.414
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-176.156,29	-207.042	-215.414	-209.414	-209.414	-209.414
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-176.156,29	-207.042	-215.414	-209.414	-209.414	-209.414
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-176.156,29	-207.042	-215.414	-209.414	-209.414	-209.414
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.114	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	64.300	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	63.814	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	128.114	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.172,36	246.000	113.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	76.000	20.000	0	0	0
	2131111.08213000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2131111.08221000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2131111.08224000 (S)						
	Ansatz 2021: 10.000 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2131111.08229000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2131111.08290000 (S)						
	Ansatz 2021: 10.000 €						
	Brennofen 7.000 € und Küchenzeile für Lehrerzimmer 3.000 €.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.172,36	170.000	93.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	7.172,36	246.000	113.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-7.172,36	-117.886	-113.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-183.328,65	-324.928	-328.414	-209.414	-209.414	-209.414

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.114	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	64.300	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	63.814	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.172,36	246.000	113.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	76.000	20.000	0	0	0
	2131111.08213000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2131111.08221000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2131111.08224000 (S)						

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<i>Ansatz 2021: 10.000 €</i>						
	<i>Beschaffung von Smartboards.</i>						
	<i>2131111.08229000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2021: 0 €</i>						
	<i>2131111.08290000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2021: 10.000 €</i>						
	<i>Brennofen 7.000 € und Küchenzeile für Lehrerzimmer</i>						
	<i>3.000 €.</i>						
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	7.172,36	170.000	93.000	0	0	0
	<i>darunter:</i>						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-7.172,36	-117.886	-113.000	0	0	0
	Investitionstätigkeit						

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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.814	0	0	0	0	0	0	63.814	63.814	0
	68176200 von dem Land	0,00	63.814	0	0	0	0	0	0	63.814	63.814	0
	2131111.23310000-110 (H)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	Erwartete Zuwendung Land (60 %) und Kreis (10 %).											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.814	0	0	0	0	0	0	63.814	63.814	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.172,36	170.000	93.000	0	0	0	0	0	177.172	270.172	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.172,36	170.000	93.000	0	0	0	0	0	177.172	270.172	0
	2131111.09610000-110 (S)											
	Ansatz 2021: 93.000 €											
	Montage einer Aufzugsanlage und Errichtung eines											
	Behinderten WCs sowie Schallschutzmaßnahmen											
	Decken. Förderung wird noch geprüft.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.172,36	170.000	93.000	0	0	0	0	0	177.172	270.172	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-7.172,36	-106.186	-93.000	0	0	0	0	0	-113.358	-206.358	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.172,36	-106.186	-93.000	0	0	0	0	0	-113.358	-206.358	0
	(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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.300	0	0	0	0	0	0	64.300	64.300	0
	68142000 von dem Land	0,00	64.300	0	0	0	0	0	0	64.300	64.300	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.300	0	0	0	0	0	0	64.300	64.300	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	71.500	0	0	0	0	0	0	71.500	71.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0,00	71.500	0	0	0	0	0	0	71.500	71.500	0
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €											
	2131111.08224000-115 (S)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.500	0	0	0	0	0	0	71.500	71.500	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-7.200	0	0	0	0	0	0	-7.200	-7.200	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-7.200	0	0	0	0	0	0	-7.200	-7.200	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2,10	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2,10	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	2,10	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2,10	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2,10	0	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.357,00	2.436	2.673	2.673	2.673	2.673
	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	79	316	316	316	316
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.357,00	2.436	2.673	2.673	2.673	2.673
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	844,41	802	6.861	6.886	6.898	6.911
	50211000 Dienstbezüge	633,19	672	689	689	689	689
	50221000 Vergütungen	0,00	0	4.705	4.705	4.705	4.705
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	364	364	364	364
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	987	987	987	987
	50711000 Pensionsrückstellungen	146,85	106	94	114	124	135
	50712000 Beihilferückstellungen	33,78	24	22	27	29	31
	50810000 Beamte	30,59	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.474,15	19.309	16.505	16.505	16.505	16.505
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1.172,15	4.600	0	0	0	0
	52313004 Unterhaltung u. Instandsetzung Turnhalle Lfd. Unterhaltung.	3.769,22	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	Inspektion, Reparaturen (Sanierungsstau)						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	9.394,13	8.824	8.824	8.824	8.824	8.824
	52370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Turnhalle St. Veit-	378,65	815	440	440	440	440
	52386000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle St. Veit- bis 1.000 € u.a. Slalomstangen 140€, Mattenwagen 359€, Langbänke 419€, Netze für Handballtore 100€.	760,00	1.470	1.241	1.241	1.241	1.241
E 11	- Abschreibungen	5.952,00	6.829	11.282	11.282	11.282	11.282
	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	487,00	293	293	293	293	293

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.071	5.524	5.524	5.524	5.524
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.740,82	1.748	1.900	1.900	1.900	1.900
	56411000 Gebäudeversicherung	1.740,82	1.748	1.900	1.900	1.900	1.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.011,38	28.688	36.548	36.573	36.585	36.598
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21.654,38	-26.252	-33.875	-33.900	-33.912	-33.925
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-21.654,38	-26.252	-33.875	-33.900	-33.912	-33.925
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.777,38	-27.252	-34.875	-34.900	-34.912	-34.925

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.853,63	-21.729	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-17.853,63	-21.729	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-17.853,63	-21.729	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.853,63	-21.729	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.619	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>1.619</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	1.619	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.619	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-17.853,63	-23.348	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.619	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>1.619</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.619	0	0	0	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 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.769,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41442000 Erstattung Land für Schulbuchkauf	25.769,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Gegenbuchung bei Konto 52450001						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.816,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Entgelte für die Schulbuchausleihe	1.816,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44259000 Schadensersatz Schulbuchausleihe	791,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	28.377,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.793,09	29.210	35.831	36.077	36.203	36.239
	50211000 Dienstbezüge	6.331,43	6.722	6.884	6.884	6.884	6.884
	50221000 Vergütungen	14.129,41	16.462	21.615	21.615	21.615	21.615
	50222000 Leistungszulagen	143,13	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.106,12	1.276	1.675	1.675	1.675	1.675
	50420000 Arbeitnehmer	2.970,80	3.435	4.509	4.509	4.509	4.509
	50629000 Sonstige	0,00	11	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.468,50	1.060	933	1.133	1.235	1.346
	50712000 Beihilferückstellungen	337,80	244	215	261	285	210
	50810000 Beamte	305,90	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.347,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52450001 Beschaffung Bücher für Schulbuchausleihe	27.105,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Neubeschaffung Bücher und Dienstleistungsvertrag mit Fa. Reuffel 5.000 €. Restliche Kosten werden durch Land erstattet. Gegenbuchung bei Konto 41442000						
	52542000 Erstattung an das Land (Elternanteil Schulbuchausleihe)	3.732,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Gegenbuchung zu Konto 43210000						
	52542001 Erstattung an das Land (Schadensersatz)	509,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Gegenbuchung zu Konto 44259000						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59,32	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	59,32	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	58.199,62	69.210	75.831	76.077	76.203	76.239
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-29.822,28	-34.210	-40.831	-41.077	-41.203	-41.239
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-29.822,28	-34.210	-40.831	-41.077	-41.203	-41.239

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-29.822,28	-34.210	-40.831	-41.077	-41.203	-41.239

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.665,56	-32.906	-39.683	-39.683	-39.683	-39.683
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-27.665,56	-32.906	-39.683	-39.683	-39.683	-39.683
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-27.665,56	-32.906	-39.683	-39.683	-39.683	-39.683
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-27.665,56	-32.906	-39.683	-39.683	-39.683	-39.683
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-27.665,56	-32.906	-39.683	-39.683	-39.683	-39.683

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 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	231.270,86	225.925	230.500	230.500	230.500	230.500
	42113000 Übergeleitete Ansprüche	0,00	1.200	500	500	500	500
	zu 75 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)						
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.821,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	zu 75 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)						
	42134000 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	178,13	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	zu 100 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)						
	42143003 des örtlichen Trägers mit eigener	16.023,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kostenbeteiligung (neu)						
	zu 75 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)						
	42144000 Rückzahlung Kranken- u.	0,00	1.000	500	500	500	500
	Pflegeversicherungsbeiträge						
	zu 100 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)						
	42322000 Erstattung des Kreises -HLU-	204.248,46	209.525	216.500	216.500	216.500	216.500
	75 % der Ausgaben von 3111111-55330000, -55330001, -						
	55330002, -55330004,						
	100 % der Ausgaben von 3111111-55340000						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	929,66	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	843,75	0	0	0	0	0
	-Altersteilzeit-						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	85,91	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	232.200,52	225.925	230.500	230.500	230.500	230.500
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.426,62	9.733	9.920	10.184	10.302	10.441
	50211000 Dienstbezüge	1.889,58	1.989	2.037	2.037	2.037	2.037
	50221000 Vergütungen	2.781,63	5.115	5.427	5.427	5.427	5.427
	50222000 Leistungszulagen	25,77	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	240,14	396	421	421	421	421
	50420000 Arbeitnehmer	642,46	1.077	1.136	1.136	1.136	1.136
	50629000 Sonstige	0,85	11	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.497,16	931	731	945	1.041	1.154
	50712000 Beihilferückstellungen	344,36	214	168	218	240	266
	50820000 Arbeitnehmer	2,01	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,66	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	243.558,44	295.600	297.875	297.875	297.875	297.875

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	55330000 Laufende Leistungen	230.202,22	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	Entsprechend Kostenschätzung 2020+ geschätzte RS						
	Erhöhung 2021 zuzüglich geschätzte Erhöhung der angemessenen KDU; die Ausgaben werden zu 75 % vom Kreis erstattet bei unterstellt gleichbleibenden Fallzahlen siehe 42322000						
	55330001 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	1.000	500	500	500	500
	Die Ausgaben werden zu 75% vom Kreis erstattet siehe 3111111- 4232000						
	55330002 Erstausrüstung für die Wohnung	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Die Ausgaben werden zu 75 % vom Kreis erstattet siehe 3111111- 4232000.						
	55330004 Übernahme von Mietschulden	0,00	500	500	500	500	500
	Die Ausgaben werden zu 75% vom Kreis erstattet. Siehe 3111111- 4232000						
	55340000 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	13.356,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet. Siehe 3111111- 4232000						
	55424100 Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von Einrichtungen-	0,00	12.900	10.875	10.875	10.875	10.875
	a) 75 v. H. der Einnahmen						
	3111111 - 42113000 = 500 €						
	3111111 - 42123000 = 0€						
	3111111 - 42133000 = 6000€						
	3111111 - 42134003 = 6000€						
	b) 100 v.H. der Einnahmen						
	3111111 - 42134000 = 1000€						
	3111111 - 42144000 = 500€						
	55424200 Erstattung an den Kreis -HLU innerhalb von Einrichtungen-	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	209,90	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	209,90	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	251.194,96	305.333	307.795	308.059	308.177	308.316
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.994,44	-79.408	-77.295	-77.559	-77.677	-77.816
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.994,44	-79.408	-77.295	-77.559	-77.677	-77.816
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.994,44	-79.408	-77.295	-77.559	-77.677	-77.816

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.097,28	-78.263	-76.396	-76.396	-76.396	-76.396
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-23.097,28	-78.263	-76.396	-76.396	-76.396	-76.396
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-23.097,28	-78.263	-76.396	-76.396	-76.396	-76.396
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-23.097,28	-78.263	-76.396	-76.396	-76.396	-76.396
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-23.097,28	-78.263	-76.396	-76.396	-76.396	-76.396

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 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.235.505,08	2.525.195	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000
	42113001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	100	100	100	100	100
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42113002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	158,53	100	100	100	100	100
	zu 100 % 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)	3.222,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42133002 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	11.058,12	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42134002 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	7.891,43	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42143004 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger ab 65 Jahre)	24.455,34	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	zu 100% an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42143005 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	12.588,45	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	1.490,53	1.200	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.)	3.545,44	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	42193001 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger ab 65 Jahre) zu 100% an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	0,00	200	200	200	200	200
	42193002 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.) zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	4.972,50	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)	944,85	50	50	50	50	50
	42322000 Erstattung Kreis 100 % der Ausgaben von -55330005 und -55330006, -5534003 und -55330004 minus der Einnahmen	2.165.177,54	2.477.345	2.501.150	2.501.150	2.501.150	2.501.150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.868,71	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	14.343,75	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.524,96	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.251.373,79	2.525.195	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.802,09	131.218	131.020	135.698	137.805	140.267
	50211000 Dienstbezüge	33.539,46	35.305	38.400	38.400	38.400	38.400
	50221000 Vergütungen	54.780,41	58.669	59.658	59.658	59.658	59.658
	50222000 Leistungszulagen	554,38	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.671,06	4.546	4.623	4.623	4.623	4.623
	50420000 Arbeitnehmer	12.453,39	12.243	12.399	12.399	12.399	12.399
	50629000 Sonstige	18,11	126	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	26.574,59	16.528	12.959	16.762	18.475	20.477
	50712000 Beihilferückstellungen	6.112,39	3.801	2.981	3.856	4.250	4.710
	50820000 Arbeitnehmer	38,16	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	60,14	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.204.771,14	2.525.195	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000
	55330005 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre) Ansatz 2020 zuzüglich geschätzte RS Erhöhung 2021 zuzüglich geschätzte Erhöhung angemessenen Kdu, die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet bei leichtem Anstieg der Fallzahlen siehe 311210-42322000	1.267.726,35	1.392.266	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	55330006 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert) Ansatz 2020 zuzüglich geschätzte RS Erhöhung 2021 zuzüglich geschätzte Erhöhung angemessenen KdU. Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet bei leichtem Anstieg der Fallzahlen siehe 42322000	799.906,04	885.079	925.000	925.000	925.000	925.000
	55340003 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre) Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet bei leichtem Anstieg der Fallzahlen, siehe 3112101-42322000.	60.406,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<i>Rückgang wegen Gesetzesänderung KV als Einkommensreduzierung.</i>						
	<i>55340004 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)</i>	76.732,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Die Ausgaben werden zu 100% vo Kreis erstattet bei leichtem Anstieg der Fallzahlen siehe 3112101-42322000</i>						
	<i>Rückgang wegen Gesetzesänderung KV als Einkommensreduzierung</i>						
	<i>55424001 Erstattung an den Kreis wird jetzt bei HH Stelle 3112100.42322000 direkt abgezogen</i>	0,00	47.850	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.343.573,23	2.656.413	2.696.020	2.700.698	2.702.805	2.705.267
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-92.199,44	-131.218	-131.020	-135.698	-137.805	-140.267
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-92.199,44	-131.218	-131.020	-135.698	-137.805	-140.267
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-92.199,44	-131.218	-131.020	-135.698	-137.805	-140.267

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.482,88	-110.889	-115.080	-115.080	-115.080	-115.080
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-78.482,88	-110.889	-115.080	-115.080	-115.080	-115.080
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-78.482,88	-110.889	-115.080	-115.080	-115.080	-115.080
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-78.482,88	-110.889	-115.080	-115.080	-115.080	-115.080
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-78.482,88	-110.889	-115.080	-115.080	-115.080	-115.080

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 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	819,70	811	450	450	450	450
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	450	450	450	450
	50221000 Vergütungen	631,13	638	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	12,95	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	49,61	49	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	122,98	122	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	0,84	2	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,19	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	314.061,39	500.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	55210000 Erstattung an den Landkreis	314.061,39	500.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	Erwartete Erhöhung Bundesbeteiligung wegen Corona-Krise.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	314.881,09	500.811	285.450	285.450	285.450	285.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-314.881,09	-500.811	-285.450	-285.450	-285.450	-285.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-314.881,09	-500.811	-285.450	-285.450	-285.450	-285.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-314.881,09	-500.811	-285.450	-285.450	-285.450	-285.450

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-443.615,90	-500.811	-285.450	-285.450	-285.450	-285.450
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-443.615,90	-500.811	-285.450	-285.450	-285.450	-285.450
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-443.615,90	-500.811	-285.450	-285.450	-285.450	-285.450
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-443.615,90	-500.811	-285.450	-285.450	-285.450	-285.450
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-443.615,90	-500.811	-285.450	-285.450	-285.450	-285.450

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 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	513.989,81	825.500	673.000	673.000	673.000	673.000
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	432,41	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen zu 100 % mit Erstattung verrechnet						
	42133003 Leistungen von Sozialleistungsträgern für die Unterbringung von Asylbewerbern	80.664,22	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Einnahmen werden zu 100% mit Erstattung verrechnet						
	42133004 Leistungen von Sozialleistungsträgern für die Unterbringung von Obdachlosen	36.322,91	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen werden zu 100% mit Erstattung verrechnet						
	42392000 Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	356.506,21	625.500	448.000	448.000	448.000	448.000
	100%ige Erstattung aller Ausgaben abzgl. der Einnahmen						
	42392001 Erstattung Landkreis	6.900,00	0	0	0	0	0
	42790000 Rückzahlung gewährter Hilfen	33.164,06	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen werden zu 100 % mit Erstattung verrechnet						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.687,50	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	1.687,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	515.677,31	825.500	673.000	673.000	673.000	673.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.710,44	66.042	68.490	68.490	68.490	68.490
	50221000 Vergütungen	90.701,83	51.170	53.166	53.166	53.166	53.166
	50222000 Leistungszulagen	451,52	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.109,58	3.961	4.116	4.116	4.116	4.116
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.265,98	10.810	11.208	11.208	11.208	11.208
	50629000 Sonstige	94,75	101	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	86,78	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	499.207,95	825.500	673.000	673.000	673.000	673.000
	55710002 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	183.684,15	240.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Asylbewerber erhalten seit dem 01.03.2015 bereits nach 15 Monaten anstatt 48 Monaten Leistungen nach § 2 AsylbLG. Die Leistungen werden zu 100 % vom Landkreis erstattet.						
	55710003 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	252.449,70	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Abnahme wegen weiterer Anerkennung von Flüchtlingen und Wechsel in den § 2 Asylbewerberleistungsbereich. Kosten werden zu 100% vom Kreis übernommen.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	55710004 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG) <i>Leistungen werden zu 100% vom Kreis übernommen.</i>	23.935,21	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55710005 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG) <i>Leistungen werden zu 100% vom Kreis übernommen</i>	35.250,41	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) <i>Leistungen werden zu 100% vom Kreis übernommen</i>	1.696,45	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55710007 Sachleistungen (§ 6 AsylbLG) <i>Leistungen werden zu 100% vom Kreis übernommen.</i>	2.192,03	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.052,90	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	56290000 Sonstige Aufwendungen - <i>Hausmeister Tätigkeiten</i>	6.044,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.008,90	0	0	0	0	0
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	624.971,29	904.542	751.990	751.990	751.990	751.990
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-109.293,98	-79.042	-78.990	-78.990	-78.990	-78.990
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-109.293,98	-79.042	-78.990	-78.990	-78.990	-78.990
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.376,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-110.669,98	-81.042	-80.990	-80.990	-80.990	-80.990

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.620,69	-79.042	-78.990	-78.990	-78.990	-78.990
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-112.620,69	-79.042	-78.990	-78.990	-78.990	-78.990
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-112.620,69	-79.042	-78.990	-78.990	-78.990	-78.990
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-112.620,69	-79.042	-78.990	-78.990	-78.990	-78.990
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-112.620,69	-79.042	-78.990	-78.990	-78.990	-78.990

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 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	11.339,67	12.283	10.307	10.307	10.307	10.307
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	2.696	2.696	2.696	2.696
	50221000 Vergütungen	8.731,63	9.587	5.919	5.919	5.919	5.919
	50222000 Leistungszulagen	127,77	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	684,93	743	459	459	459	459
	50420000 Arbeitnehmer	1.777,93	1.936	1.233	1.233	1.233	1.233
	50629000 Sonstige	4,80	17	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,61	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	73.626,00	73.626	30.677	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	73.626,00	73.626	30.677	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.897,00	14.394	14.394	14.394	14.394	14.394
	54159009 Zuschüsse an die freien Wohlfahrtsverbände	8.423,00	9.920	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)	97.862,67	100.303	55.378	24.701	24.701	24.701
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-97.862,67	-100.303	-55.378	-24.701	-24.701	-24.701
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-97.862,67	-100.303	-55.378	-24.701	-24.701	-24.701
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-97.862,67	-100.303	-55.378	-24.701	-24.701	-24.701

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.236,67	-26.677	-24.701	-24.701	-24.701	-24.701
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-24.236,67	-26.677	-24.701	-24.701	-24.701	-24.701
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-24.236,67	-26.677	-24.701	-24.701	-24.701	-24.701
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-24.236,67	-26.677	-24.701	-24.701	-24.701	-24.701
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-24.236,67	-26.677	-24.701	-24.701	-24.701	-24.701

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 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,50	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattung von Sonstigen	17,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17,50	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.241,15	45.721	47.142	47.142	47.142	47.142
	50211000 Dienstbezüge	40.377,36	0	2.246	2.246	2.246	2.246
	50221000 Vergütungen	31.370,11	35.614	34.945	34.945	34.945	34.945
	50222000 Leistungszulagen	273,92	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.451,09	2.749	2.704	2.704	2.704	2.704
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.499,31	7.342	7.247	7.247	7.247	7.247
	50629000 Sonstige	33,96	16	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	214,83	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,57	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17,50	0	0	0	0	0
	56249000 Gebühren Datenabfrage	17,50	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	81.258,65	45.721	47.142	47.142	47.142	47.142
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-81.241,15	-45.721	-47.142	-47.142	-47.142	-47.142
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-81.241,15	-45.721	-47.142	-47.142	-47.142	-47.142
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-81.241,15	-45.721	-47.142	-47.142	-47.142	-47.142

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.305,00	-45.721	-47.142	-47.142	-47.142	-47.142
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-81.305,00	-45.721	-47.142	-47.142	-47.142	-47.142
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-81.305,00	-45.721	-47.142	-47.142	-47.142	-47.142
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-81.305,00	-45.721	-47.142	-47.142	-47.142	-47.142
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-81.305,00	-45.721	-47.142	-47.142	-47.142	-47.142

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 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	8.265,81	18.756	17.663	17.663	17.663	17.663
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	2.696	2.696	2.696	2.696
	50221000 Vergütungen	5.820,32	14.634	11.649	11.649	11.649	11.649
	50222000 Leistungszulagen	77,68	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	455,46	1.130	902	902	902	902
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.335,96	2.977	2.416	2.416	2.416	2.416
	50629000 Sonstige	4,80	15	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	347,50	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	224,09	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.265,81	18.756	17.663	17.663	17.663	17.663
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.265,81	-18.756	-17.663	-17.663	-17.663	-17.663
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.265,81	-18.756	-17.663	-17.663	-17.663	-17.663
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.265,81	-18.756	-17.663	-17.663	-17.663	-17.663

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.918,31	-18.756	-17.663	-17.663	-17.663	-17.663
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.918,31	-18.756	-17.663	-17.663	-17.663	-17.663
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-7.918,31	-18.756	-17.663	-17.663	-17.663	-17.663
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.918,31	-18.756	-17.663	-17.663	-17.663	-17.663
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.918,31	-18.756	-17.663	-17.663	-17.663	-17.663

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 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.384,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46290000 Sonstige	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290001 Erträge aus Erbschaften Krug und Bell	481,25	0	0	0	0	0
	46290002 Erträge aus der Erbschaft Müller-Sagne	1.276,00	0	0	0	0	0
	46290003 Einnahmen für Aktion "Mayener helfen Mayener"	2.020,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	107,39	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.384,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.772,64	38.391	26.008	26.338	26.486	26.659
	50211000 Dienstbezüge	2.361,90	2.486	17.818	17.818	17.818	17.818
	50221000 Vergütungen	28.572,92	27.028	5.496	5.496	5.496	5.496
	50222000 Leistungszulagen	538,52	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.245,91	2.093	426	426	426	426
	50420000 Arbeitnehmer	5.641,13	5.275	1.145	1.145	1.145	1.145
	50629000 Sonstige	30,36	77	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.871,45	1.164	913	1.181	1.301	1.442
	50712000 Beihilferückstellungen	430,45	268	210	272	300	332
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	80,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.540,64	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	52910000 Sonderaufwendungen für Seniorenfeste	6.540,64	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52910001 sonstige Aufwendungen für das Ehrenamt Ehrenamtsmaßnahme Ich bin dabei	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.892,05	6.480	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	412,05	1.000	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	1.950,00	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55990004 Zuwendungen an Bedürftige Zinseinnahmen Krug/Bell abzgl. Depotgebühren	0,00	400	300	300	300	300
	55990007 Zuwendungen aus Aktion "Mayener helfen Mayener"	1.450,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	56370000 Depotgebühren	0,00	100	0	0	0	0

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	56.155,33	58.871	48.788	49.118	49.266	49.439
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-51.770,69	-54.871	-44.788	-45.118	-45.266	-45.439
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-51.770,69	-54.871	-44.788	-45.118	-45.266	-45.439
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-51.770,69	-54.871	-44.788	-45.118	-45.266	-45.439

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 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	9.371,62	9.166	6.271	6.353	6.395	6.441
	50211000 Dienstbezüge	2.110,39	2.241	5.888	5.888	5.888	5.888
	50221000 Vergütungen	5.048,71	5.101	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	103,58	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	397,29	395	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	984,67	978	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	6,24	17	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	489,50	353	311	378	412	449
	50712000 Beihilferückstellungen	112,60	81	72	87	95	104
	50810000 Beamte	101,97	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	16,67	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52490000 Sportveranstaltungen, Ehrenpreise u.a.	2.123,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.402,92	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
	54159013 Zuschüsse an Sportvereine Zusätzlich 250 € für Vereinsjubiläen.	2.411,64	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	54159014 Zuschüsse an die Vereine für lizenzierte Übungsleiter	5.100,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54159015 Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Sportstätten	7.891,28	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)	27.148,04	37.166	34.271	34.353	34.395	34.441
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.148,04	-37.166	-34.271	-34.353	-34.395	-34.441
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.148,04	-37.166	-34.271	-34.353	-34.395	-34.441
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)	-27.148,04	-37.166	-34.271	-34.353	-34.395	-34.441

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.174,88	-36.732	-33.888	-33.888	-33.888	-33.888
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-26.174,88	-36.732	-33.888	-33.888	-33.888	-33.888
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-26.174,88	-36.732	-33.888	-33.888	-33.888	-33.888
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-26.174,88	-36.732	-33.888	-33.888	-33.888	-33.888
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-26.174,88	-36.732	-33.888	-33.888	-33.888	-33.888

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.394,00	32.635	32.891	20.326	14.030	14.030
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.394,00	21.440	32.891	20.326	14.030	14.030
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	11.195	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.976,60	5.971	5.971	5.971	5.971	5.971
	44120000 Pacht Kiosk	425,00	600	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	5.002,80	5.003	5.003	5.003	5.003	5.003
	44190000 Sonstige Einnahmen	230,62	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	119,33	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	119,33	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	28.489,93	38.606	38.862	26.297	20.001	20.001
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.407,38	1.338	1.340	1.381	1.402	1.425
	50211000 Dienstbezüge	1.055,35	1.120	1.148	1.148	1.148	1.148
	50711000 Pensionsrückstellungen	244,75	177	156	189	206	225
	50712000 Beihilferückstellungen	56,30	41	36	44	48	52
	50810000 Beamte	50,98	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.197,80	57.675	87.575	69.575	69.575	69.575
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.719,02	7.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	52230000 Stromkosten	7.299,33	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	7.646,52	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	52250000 Abfallbeseitigung	1.380,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.990,06	16.000	16.250	16.250	16.250	16.250
	<i>Laufende Unterhaltung 11.000€, Rasenplatz Mayen 5.000€, Rasenfarbe 250€</i>						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	8.889,74	0	30.500	12.500	12.500	12.500
	<i>Sanierungsmaßnahmen An Sagnesmühle 3 12.500 € Erneuerung Zaunbereich Tennisplatz 7.000 € Erneuerung Zaunbereich Parkplatz 11.000 €</i>						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.248,52	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	14.024,35	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>						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Anmeldung wie Vorjahr + Teleskopheckenschere 900€ (derzeitige Schere war schon öfters in Reperatur) + Abdeckplane Hochsprunganlagen 2000€ (die derzeitigen Abdeckungen sind porös)	0,00	1.350	3.300	3.300	3.300	3.300
E 11	- Abschreibungen	62.637,76	83.158	82.321	56.001	40.774	38.100
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.673,76	52.592	65.564	40.461	27.943	27.943
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.964,00	7.783	12.007	11.078	8.369	5.695
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	288	288	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	22.495	4.462	4.462	4.462	4.462
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.328,76	4.254	3.617	3.617	3.617	3.617
	56341000 Fernmeldegebühren	899,11	700	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.484,85	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
	56412000 Kfz-Versicherungen Versicherung für MYMY -120 -149 -150 -106 Die Mittel für die KFZ Versicherung wurde bei den anderen Plätzen gestrichen. +5% evtl. Preiserhöhung	1.331,87	1.260	1.323	1.323	1.323	1.323
	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)	133.571,70	146.425	174.853	130.574	115.368	112.717
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-105.081,77	-107.819	-135.991	-104.277	-95.367	-92.716
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-105.081,77	-107.819	-135.991	-104.277	-95.367	-92.716
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.091,59	-54.859	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-210.173,36	-162.678	-240.991	-209.277	-200.367	-197.716

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.837,33	-57.078	-86.369	-68.369	-68.369	-68.369
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-56.837,33	-57.078	-86.369	-68.369	-68.369	-68.369
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-56.837,33	-57.078	-86.369	-68.369	-68.369	-68.369
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-56.837,33	-57.078	-86.369	-68.369	-68.369	-68.369
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.900,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	45.900,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	45.900,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	359.985,55	22.000	21.900	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	17.000	0	0	0
	4241100.03530000 (S)						
	Ansatz 2021: 17.000 €						
	Errichtung einer Doppelgarage inkl. entfernen der alten Gebäude.						
	4241100.03530002 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	4241100.03540000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	22.000	0	0	0	0
	4241100.07112000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	4241100.07150000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	4241100.07180000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Beschaffung eines Tiefenlockerers zur Rasengeneration.						
	4241100.07182000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	4241100.07183000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	4241100.07189000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	4241100.07210000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	4.900	0	0	0
	4241100.08213000 (S)						
	Ansatz 2021: 4.900 €						
	Ersatzbeschaffung Hochentaster, Freischneider und Rasenmäher.						
	4241100.08219000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	4241100.08224000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4241100.08290000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.985,55	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	359.985,55	22.000	21.900	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-314.085,55	-22.000	-21.900	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-370.922,88	-79.078	-108.269	-68.369	-68.369	-68.369

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.900,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	45.900,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.985,55	22.000	21.900	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	17.000	0	0	0
	4241100.03530000 (S)						
	Ansatz 2021: 17.000 €						
	Errichtung einer Doppelgarage inkl. entfernen der alten Gebäude.						
	4241100.03530002 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	4241100.03540000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	22.000	0	0	0	0
	4241100.07112000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	4241100.07150000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	4241100.07180000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Beschaffung eines Tiefenlockerers zur Rasengeneration.						
	4241100.07182000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	4241100.07183000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	4241100.07189000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	4241100.07210000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	4.900	0	0	0
	4241100.08213000 (S)						
	Ansatz 2021: 4.900 €						
	Ersatzbeschaffung Hochentaster, Freischneider und Rasenmäher.						
	4241100.08219000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	4241100.08224000 (S)						

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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	306.775,21	0	0	0	0	0	0	0	315.897	315.897	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.775,21	0	0	0	0	0	0	0	315.897	315.897	0
	4241100.09610000-103 (S)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	Siehe hierzu Beschlussvorlage 5195/2018											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.775,21	0	0	0	0	0	0	0	315.897	315.897	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-306.775,21	0	0	0	0	0	0	0	-315.897	-315.897	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-306.775,21	0	0	0	0	0	0	0	-315.897	-315.897	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.900,00	0	0	0	0	0	0	0	459.000	459.000	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>45.900,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>459.000</i>	<i>459.000</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.900,00	0	0	0	0	0	0	0	459.000	459.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.210,34	0	0	0	0	0	0	0	519.963	519.963	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>53.210,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>519.963</i>	<i>519.963</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.210,34	0	0	0	0	0	0	0	519.963	519.963	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.310,34	0	0	0	0	0	0	0	-60.963	-60.963	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.310,34	0	0	0	0	0	0	0	-60.963	-60.963	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.179,00	4.179	4.181	4.174	2.637	2.635
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.179,00	4.179	4.181	4.174	2.637	2.635
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,18	690	768	768	768	768
	44120000 Mieten und Pachten	522,00	372	450	450	450	450
	372 € Kiosk + evtl. Einnahmen Trainingslager						
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.577,54	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	2.577,54	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.596,72	4.869	4.949	4.942	3.405	3.403
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.407,38	1.338	1.340	1.381	1.402	1.425
	50211000 Dienstbezüge	1.055,35	1.120	1.148	1.148	1.148	1.148
	50711000 Pensionsrückstellungen	244,75	177	156	189	206	225
	50712000 Beihilferückstellungen	56,30	41	36	44	48	52
	50810000 Beamte	50,98	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.532,08	10.725	46.700	9.700	9.700	9.700
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.068,29	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	52230000 Stromkosten	4.433,37	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.835,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.128,52	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	Laufende Unterhaltung.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	0	37.000	0	0	0
	Sanierung / Erneuerung Stützmauer auf einer Länge von 60 Meter 30.000€						
	Umbau Toranlagen am Spielfeld 7.000 €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	66,62	675	300	300	300	300
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	1.100	50	50	50	50
	Laubsaugplatte						
E 11	- Abschreibungen	29.525,00	29.525	30.151	30.037	23.809	23.808

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.762,00	28.762	28.763	28.775	22.723	22.722
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	763,00	763	763	637	461	461
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	625	625	625	625
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	374,58	383	383	383	383	383
	56411000 Gebäudeversicherungen	346,32	354	354	354	354	354
	56810000 Grundsteuer	28,26	29	29	29	29	29
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	41.839,04	41.971	78.574	41.501	35.294	35.316
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-34.242,32	-37.102	-73.625	-36.559	-31.889	-31.913
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-34.242,32	-37.102	-73.625	-36.559	-31.889	-31.913
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.690,03	-40.277	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-86.932,35	-77.379	-126.625	-89.559	-84.889	-84.913

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.988,72	-11.538	-47.463	-10.463	-10.463	-10.463
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-6.988,72	-11.538	-47.463	-10.463	-10.463	-10.463
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-6.988,72	-11.538	-47.463	-10.463	-10.463	-10.463
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.988,72	-11.538	-47.463	-10.463	-10.463	-10.463
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.200	3.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.500	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 4241200.08290000 (S)	0,00	1.700	3.000	0	0	0
	Ansatz 2021: 3.000 € Beschaffung von 2 Ballfangnetzen.						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	7.200	3.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-7.200	-3.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-6.988,72	-18.738	-50.463	-10.463	-10.463	-10.463

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200	3.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.500	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 4241200.08290000 (S)	0,00	1.700	3.000	0	0	0
	Ansatz 2021: 3.000 € Beschaffung von 2 Ballfangnetzen. darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.200	-3.000	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.138,00	17.138	17.138	17.138	17.138	17.138
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.138,00	17.138	17.138	17.138	17.138	17.138
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	44120000 Mieten und Pachten evtl. Einnahmen Trainingslager	0,00	300	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.138,00	17.438	17.438	17.438	17.438	17.438
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.407,38	1.338	1.340	1.381	1.402	1.425
	50211000 Dienstbezüge	1.055,35	1.120	1.148	1.148	1.148	1.148
	50711000 Pensionsrückstellungen	244,75	177	156	189	206	225
	50712000 Beihilferückstellungen	56,30	41	36	44	48	52
	50810000 Beamte	50,98	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.630,54	28.026	19.251	19.251	19.251	19.251
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.090,23	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	52230000 Stromkosten	4.227,99	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	5.927,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.936,75	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Lfd. Unterhaltung 2.000 €, Granulat und Sand 5.500 € nur alle 2 Jahre.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.012,44	6.640	6.265	6.265	6.265	6.265
	Patenschaftsentgelt 5.465 €, Wartungskosten Beregnungsanlage 800 €						
	52323300 Gebäudereinigung durch SV Alzheimer	3.435,84	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
	Patenschaftsentgelt Betreuung Vereinsheim						
	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	31.508,00	31.508	31.553	31.553	31.553	31.553
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.352,00	31.352	31.352	31.352	31.352	31.352
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	156,00	156	156	156	156	156
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	45	45	45	45
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	281,92	282	300	300	300	300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.976,91	-29.128	-20.399	-20.399	-20.399	-20.399
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-25.976,91	-29.128	-20.399	-20.399	-20.399	-20.399
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-25.976,91	-29.128	-20.399	-20.399	-20.399	-20.399
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-25.976,91	-29.128	-20.399	-20.399	-20.399	-20.399
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 4241500.08290000 (S) Ansatz 2021: 1.800 € Beschaffung eines Seniorentores.</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.800 <i>1.800</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	1.800	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-1.800	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-25.976,91	-29.128	-22.199	-20.399	-20.399	-20.399

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 4241500.08290000 (S) Ansatz 2021: 1.800 € Beschaffung eines Seniorentores.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800	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 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	255,83	0	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen	255,83	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	942,71	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	942,71	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.843,54	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.407,38	1.338	1.340	1.381	1.402	1.425
	50211000 Dienstbezüge	1.055,35	1.120	1.148	1.148	1.148	1.148
	50711000 Pensionsrückstellungen	244,75	177	156	189	206	225
	50712000 Beihilferückstellungen	56,30	41	36	44	48	52
	50810000 Beamte	50,98	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.819,94	35.511	32.136	25.636	25.636	25.636
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.402,52	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52230000 Stromkosten	2.295,86	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	10.769,94	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.160,24	16.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	Lfd. Unterhaltung 2.000 €, Markierungsfarbe 250 €, Rasenpflege 5.000 €.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	0	6.500	0	0	0
	Erneuerung Duschköpfe und Armaturen 5.000 €						
	Erneuerung Türblätter 1.500 €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.755,54	5.075	4.700	4.700	4.700	4.700
	Patenschaftsentgelt 4.099 €, Wartung Beregner 600 €						
	52323300 Gebäudereinigung durch TuS Hausen	3.435,84	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
	Patenschaftsentgelt Vereinsheim						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	11.169,00	11.169	11.213	11.213	11.099	10.866

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	4.451,00	4.451	4.451	4.451	4.452	4.451
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.769,00	1.769	1.768	1.768	1.653	1.421
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	45	45	45	45
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	444,90	448	448	448	448	448
	56411000 Gebäudeversicherungen	444,90	448	448	448	448	448
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	54.841,22	48.466	45.137	38.678	38.585	38.375
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-51.997,68	-46.721	-43.392	-36.933	-36.840	-36.630
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-51.997,68	-46.721	-43.392	-36.933	-36.840	-36.630
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.314,79	-16.223	-16.384	-16.384	-16.384	-16.384
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-60.312,47	-62.944	-59.776	-53.317	-53.224	-53.014

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.230,52	-36.979	-33.632	-27.132	-27.132	-27.132
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-42.230,52	-36.979	-33.632	-27.132	-27.132	-27.132
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-42.230,52	-36.979	-33.632	-27.132	-27.132	-27.132
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-42.230,52	-36.979	-33.632	-27.132	-27.132	-27.132
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 4241600.08290000 (S) Ansatz 2021: 1.800 € Beschaffung eines Seniorentores.</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.800 <i>1.800</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	1.800	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-1.800	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-42.230,52	-36.979	-35.432	-27.132	-27.132	-27.132

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 4241600.08290000 (S) Ansatz 2021: 1.800 € Beschaffung eines Seniorentores.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.258,00	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.258,00	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,60	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten evtl. Trainingslager	255,60	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen Erstattung Stromkosten Schützenhalle.	0,00	500	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.513,60	1.858	1.358	1.358	1.358	1.358
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.407,23	1.338	1.340	1.381	1.402	1.425
	50211000 Dienstbezüge	1.055,20	1.120	1.148	1.148	1.148	1.148
	50711000 Pensionsrückstellungen	244,75	177	156	189	206	225
	50712000 Beihilferückstellungen	56,30	41	36	44	48	52
	50810000 Beamte	50,98	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.442,74	21.111	19.536	19.536	19.536	19.536
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas) Umstellung auf Gasheizung	499,34	1.000	600	600	600	600
	52230000 Stromkosten	792,06	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	5.646,65	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.068,85	7.650	7.250	7.250	7.250	7.250
	Lfd. Unterhaltung 2.000 €, Rasenfarbe 250 €, jährliche Sanierung Rasenplatz (Sand und Dünger) 5.000 €, Rasenfarbe 250 €.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten u.a. Wartung Beregner 600€	0,00	1.875	1.500	1.500	1.500	1.500
	52323300 Gebäudereinigung und Platzpflege durch SV Kürrenberg	3.435,84	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
	Patenschaftsentgelt Vereinsheim						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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	4.451,00	4.391	4.357	4.357	4.119	3.891
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.984,00	3.984	3.985	3.985	3.747	3.519

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	467,00	407	372	372	372	372
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	260,45	262	280	280	280	280
	56411000 Gebäudeversicherungen	260,45	262	280	280	280	280
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.561,42	27.102	25.513	25.554	25.337	25.132
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.047,82	-25.244	-24.155	-24.196	-23.979	-23.774
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.047,82	-25.244	-24.155	-24.196	-23.979	-23.774
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.579,99	-40.277	-40.676	-40.676	-40.676	-40.676
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-52.627,81	-65.521	-64.831	-64.872	-64.655	-64.450

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.511,83	-21.893	-20.864	-20.864	-20.864	-20.864
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-19.511,83	-21.893	-20.864	-20.864	-20.864	-20.864
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-19.511,83	-21.893	-20.864	-20.864	-20.864	-20.864
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.511,83	-21.893	-20.864	-20.864	-20.864	-20.864
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-19.511,83	-21.893	-20.864	-20.864	-20.864	-20.864

Teilhaushalt 07

Ortlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
--

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111803	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3
3411100	Unterhaltsvorschussleistungen
3513100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
3611111	Tagespflege
3611112	Tageseinrichtungen
3632500	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind
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 - auslaufend
3635100	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
3636100	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaften und Beurkundungen
3651100	Tageseinrichtungen für Kinder
3655100	Förderung anderer Träger

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.877.974,82	2.088.923	2.145.732	2.129.178	2.129.178	2.129.178
	41442000 Zuweisung vom Land	1.538,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41442001 Zuweisung Land für Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	810.000,00	620.000	655.000	655.000	655.000	655.000
	41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	863.784,10	1.275.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000
	41442003 Zuweisung Land für Sprachförderung in Kindertagesstätten	32.232,35	33.108	16.554	0	0	0
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	108.206,09	101.900	90.000	90.000	90.000	90.000
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	30.098,41	31.040	31.132	31.132	31.132	31.132
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I	21.771,76	21.829	70.000	70.000	70.000	70.000
	41442012 Zuweisung Land Betreuungsgeld (-54190012)	5.797,98	0	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	740.601,58	561.331	483.792	483.792	483.792	483.792
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	131.512,81	81.100	114.618	114.618	114.618	114.618
	42210001 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	0,00	0	11.274	11.274	11.274	11.274
	42420000 örtlicher Träger	394.295,98	280.116	167.700	167.700	167.700	167.700
	42420001 sonstige Kostenerstattung	73.831,36	78.115	66.700	66.700	66.700	66.700
	42490000 Sonstige	128.403,16	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A.	12.558,27	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.730,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.730,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.746.097,72	9.554.429	12.695.600	9.245.600	9.245.600	9.245.600
	44242000 vom Land	992.464,33	1.025.677	1.123.129	1.123.129	1.123.129	1.123.129
	44242001 vom Land	170.733,57	531.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.582.176,82	7.997.752	11.446.471	7.996.471	7.996.471	7.996.471
	44290000 von Sonstigen	723,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50.192,30	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	46290000 Sonstige	1.475,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.756,57	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	4.711,12	0	0	0	0	0
	46623000 des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	2.249,61	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.419.596,67	12.212.083	15.332.524	11.865.970	11.865.970	11.865.970
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.147.437,00	977.897	999.226	1.003.462	1.005.278	1.007.183
	50211000 Dienstbezüge	172.310,30	228.671	180.373	180.373	180.373	180.373
	50221000 Vergütungen	469.625,95	532.814	597.727	597.727	597.727	597.727
	50222000 Leistungszulagen	5.743,80	33.387	34.093	34.093	34.093	34.093
	50320000 Arbeitnehmer	37.379,19	41.676	46.308	46.308	46.308	46.308
	50420000 Arbeitnehmer	95.507,10	106.914	121.047	121.047	121.047	121.047
	50510000 Beihilfe Beamte	10.025,94	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50510002 Beihilfe Pensionäre	41.619,09	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	178,94	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	229,32	1.250	352	352	352	352
	50711000 Pensionsrückstellungen	45.047,06	26.978	15.699	19.144	20.618	22.166
	50712000 Beihilferückstellungen	10.360,70	6.207	3.627	4.418	4.760	5.117
	50810000 Beamte	4.287,05	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	5.085,48	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.135,06	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	202.359,37	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	46.542,65	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.692,67	53.263	54.205	54.205	54.205	54.205
	52420000 Essenskosten	7.471,80	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.824,11	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.072,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	10.324,00	12.763	13.705	13.705	13.705	13.705
E 11	- Abschreibungen	23.179,00	22.692	21.659	21.272	20.499	17.406
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.430,00	19.846	18.909	18.522	17.881	15.053
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.749,00	2.749	2.750	2.750	2.618	2.353
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	97	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.481.720,75	5.033.745	5.322.009	5.322.009	5.322.009	5.322.009
	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	14.700,00	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	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	8.766	8.766	8.766	8.766	8.766
	54190002 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (für Personalkosten)	3.060.408,38	3.321.000	3.304.885	3.304.885	3.304.885	3.304.885
	54190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten)	1.176.518,41	1.441.000	1.690.749	1.690.749	1.690.749	1.690.749
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	88.900,34	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	54190005 Zuschüsse für Sprachförderung in Kindertagesstätten	30.499,53	33.108	16.554	16.554	16.554	16.554
	54190006 Zuschuß an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	25.545,85	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	54190007 Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger -Betreuungsbonus Zweijährige-	38.964,51	44.700	35.000	35.000	35.000	35.000
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	4.758,35	0	31.213	31.213	31.213	31.213
	54190011 Zuschüsse Landesprogramm Kita!Plus an freie Träger	0,00	21.829	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	54190012 Weiterleitung Zuschüsse Land aus Betreuungsgeld (-41442012)	2.288,49	0	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	18.751,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.159.087,47	5.889.731	5.053.550	5.053.550	5.053.550	5.053.550
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.093,37	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	345.846,39	351.300	345.850	345.850	345.850	345.850
	55510003 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen und Erziehungsbeistandschaften#	74.027,56	95.400	45.000	45.000	45.000	45.000
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	2.184,67	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	2.592,30	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	50.425,00	454.116	420.000	420.000	420.000	420.000
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g.A.	466.190,81	533.700	505.000	505.000	505.000	505.000
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege ohne g.A.	58.002,24	77.015	65.600	65.600	65.600	65.600
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.976.869,16	2.096.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	669.899,01	637.000	661.000	661.000	661.000	661.000
	55520005 Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen	344.863,24	357.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	55612000 an Landkreise / kreisfreie Städte	9.289,25	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	664.837,20	720.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	55830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	76.787,98	52.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	55990000 an übrige Bereiche	81.859,58	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	324.319,71	387.500	325.000	325.000	325.000	325.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	60.935,05	72.203	71.253	71.253	71.253	71.253
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.921,50	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	8.999,81	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56240000 Datenverarbeitung	8.767,45	13.620	11.672	11.672	11.672	11.672
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	264,64	265	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	3.116,02	3.400	3.073	3.073	3.073	3.073
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	520,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	992,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	1.394,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.084,16	3.872	1.550	1.550	1.550	1.550
	56330000 Porto und Versandkosten	5.464,21	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	811,28	900	1.350	1.350	1.350	1.350
	56341000 Fernmeldegebühren	2.037,42	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	150	150	150	150
	56390001 Kopierkosten	2.492,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.992,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56430000 Sonstige Beiträge	1.069,00	1.131	1.178	1.178	1.178	1.178
	56551000 Einzelwertberichtigung	5.334,21	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.915.051,94	12.049.531	11.521.902	11.525.751	11.526.794	11.525.606
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-495.455,27	162.552	3.810.622	340.219	339.176	340.364
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-495.455,27	162.552	3.810.622	340.219	339.176	340.364
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-495.455,27	162.552	3.810.622	340.219	339.176	340.364

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.848.589,72	2.084.377	2.141.186	2.124.632	2.124.632	2.124.632
	61442000 vom Land	59.206,28	54.369	102.632	102.632	102.632	102.632
	61442001 Zuweisung Land für Horte, Krippen, Spiel- und Lernstüben	810.000,00	620.000	655.000	655.000	655.000	655.000
	61442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	838.945,00	1.275.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000
	61442003 Zuweisung Land für Sprachförderung in Kindertagesstätten	32.232,35	33.108	16.554	0	0	0
	61442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	108.206,09	101.900	90.000	90.000	90.000	90.000
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	709.904,90	561.331	483.792	483.792	483.792	483.792
	62210000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	122.446,55	81.100	125.892	125.892	125.892	125.892
	62420000 örtlicher Träger	447.138,76	358.231	234.400	234.400	234.400	234.400
	62490000 Sonstige	127.707,52	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	62490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A.	12.612,07	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.556,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.556,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.276.538,49	7.377.563	12.695.600	9.245.600	9.245.600	9.245.600
	64240001 Erstattungen Elternbeiträge Land für Kannkinder	71.989,91	0	0	0	0	0
	64242000 vom Land	992.464,33	1.025.677	1.123.129	1.123.129	1.123.129	1.123.129
	64242001 Erstattungen vom Land	751.475,70	531.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.459.885,55	5.820.886	11.446.471	7.996.471	7.996.471	7.996.471
	64290000 von Sonstigen	723,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.975,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	66290000 Sonstige	2.975,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.842.564,25	10.030.671	15.327.978	11.861.424	11.861.424	11.861.424
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	841.052,10	944.712	979.900	979.900	979.900	979.900
	70211000 Dienstbezüge	176.915,60	228.671	180.373	180.373	180.373	180.373
	70221000 Vergütungen	469.625,95	532.814	597.727	597.727	597.727	597.727
	70222000 Leistungszulagen	5.743,80	33.387	34.093	34.093	34.093	34.093
	70320000 Arbeitnehmer	37.379,19	41.676	46.308	46.308	46.308	46.308
	70420000 Arbeitnehmer	95.507,10	106.914	121.047	121.047	121.047	121.047
	70510000 Beihilfe Beamte	10.025,94	0	0	0	0	0
	70510002 Beihilfe Pensionäre	44.311,20	0	0	0	0	0
	70520000 Beihilfe Arbeitnehmer	178,94	0	0	0	0	0
	70629000 Sonstige	229,32	1.250	352	352	352	352
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.135,06	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.823,05	53.263	54.205	54.205	54.205	54.205
	72420000 Essenskosten	8.475,49	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	21.824,11	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.197,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	13.326,02	12.763	13.705	13.705	13.705	13.705
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.482.120,08	5.033.745	5.322.009	5.322.009	5.322.009	5.322.009

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	74159003 Zuschuß an Kinderschutzbund	1.768,00	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768
	74159005 Zuschuß an Familienbildungsstätte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74159006 Zuschuß an die Drogenberatungsstelle	14.576,95	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	Andernach						
	74159007 Zuschuß für Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung)	4.548,00	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548
	74159008 Zuschuß an das Jugendmigrationswerk der Caritas	500,00	500	500	500	500	500
	74190000 Sonstige	29.619,69	37.075	116.459	116.459	116.459	116.459
	74190001 Mietkostenzuschüsse freier Träger	8.244,00	8.766	8.766	8.766	8.766	8.766
	74190002 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (für Personalkosten)	3.065.990,56	3.321.000	3.304.885	3.304.885	3.304.885	3.304.885
	74190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	1.171.462,65	1.444.580	1.694.329	1.694.329	1.694.329	1.694.329
	74190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	88.900,34	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	74190005 Zuschüsse für Sprachförderung in Kindertagesstätten	30.499,53	33.108	16.554	16.554	16.554	16.554
	74190006 Zuschuß an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	25.545,85	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	74190007 Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger -Betreuungsbonus Zweijährige-	38.964,51	44.700	35.000	35.000	35.000	35.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.102.232,55	5.889.731	5.053.550	5.053.550	5.053.550	5.053.550
	75510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.401,37	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	75510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	348.504,67	351.300	345.850	345.850	345.850	345.850
	75510003 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen und Erziehungsbeistandschaften	74.011,09	95.400	45.000	45.000	45.000	45.000
	75510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	2.184,67	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	75510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	2.592,30	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	75520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	42.871,54	454.116	420.000	420.000	420.000	420.000
	75520001 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g.A.	447.220,42	533.700	505.000	505.000	505.000	505.000
	75520002 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege ohne g.A.	52.841,22	77.015	65.600	65.600	65.600	65.600
	75520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.949.958,41	2.096.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
	75520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	669.899,01	637.000	661.000	661.000	661.000	661.000
	75520005 Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen	334.327,77	357.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	75612000 an Landkreise / kreisfreie Städte	9.289,25	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	75730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	667.597,20	720.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	75830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	76.787,98	52.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	75990000 an übrige Bereiche	78.855,64	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
	75990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	333.890,01	387.500	325.000	325.000	325.000	325.000

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	55.511,93	72.203	71.253	71.253	71.253	71.253
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.921,50	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.999,81	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	76240000 Datenverarbeitung	8.767,45	13.620	11.672	11.672	11.672	11.672
	76241000 laufende Lizenzzahlungen	264,64	265	265	265	265	265
	76249000 Sonstige	1.674,19	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.116,02	3.400	3.073	3.073	3.073	3.073
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	520,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	992,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76310000 Büromaterial	1.394,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.084,16	3.872	1.550	1.550	1.550	1.550
	76330000 Porto und Versandkosten	5.464,21	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	811,28	900	1.350	1.350	1.350	1.350
	76341000 Fernmeldegebühren	1.948,51	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76390000 Sonstige	2.492,31	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.992,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	76430000 sonstige Beiträge	1.069,00	1.131	1.178	1.178	1.178	1.178
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	10.527.739,71	11.993.654	11.480.917	11.480.917	11.480.917	11.480.917
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.314.824,54	-1.962.983	3.847.061	380.507	380.507	380.507
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.314.824,54	-1.962.983	3.847.061	380.507	380.507	380.507
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.314.824,54	-1.962.983	3.847.061	380.507	380.507	380.507
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.930	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.930	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.930	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.930	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.314.824,54	-1.964.913	3.847.061	380.507	380.507	380.507

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.930	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.930	0	0	0	0
	darunter:						

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.930	0	0	0	0

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56551000 Einzelwertberichtigung	501,55 501,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	501,55	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-501,55	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-501,55	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-501,55	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 Oliver Tiwi, BL Sandra Dietrich - Fuchs	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.) Kostenerstattung des Landkreises unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem. § 25 Abs. 3 L FAG

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.582.899,82	7.997.752	11.446.471	7.996.471	7.996.471	7.996.471
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.582.176,82	7.997.752	11.446.471	7.996.471	7.996.471	7.996.471
	<i>Hier ist die jährliche Erstattung des Landkreises für das Jugendamt veranschlagt. Zusätzlich wurde die nach hiesigen Berechnungen zu leistende voraussichtliche Nachzahlung im Rahmen der Abrechnung der Kosten des Jugendamtes für die Jahre 2017-2019 berücksichtigt.</i>						
	44290000 Kostenerstattungen	723,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	45.775,13	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.756,57	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.768,95	0	0	0	0	0
	46623000 des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	2.249,61	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.628.674,95	7.997.752	11.446.471	7.996.471	7.996.471	7.996.471
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	421.253,34	149.697	131.926	132.574	132.841	133.116
	50211000 Dienstbezüge	21.724,68	22.871	22.258	22.258	22.258	22.258
	50221000 Vergütungen	66.690,10	67.779	57.181	57.181	57.181	57.181
	50222000 Leistungszulagen	1.024,73	33.387	34.093	34.093	34.093	34.093
	50320000 Arbeitnehmer	5.248,01	5.250	4.427	4.427	4.427	4.427
	50420000 Arbeitnehmer	12.725,98	12.733	10.808	10.808	10.808	10.808
	50510000 Beihilfe Beamte	10.025,94	0	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	41.619,09	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	178,94	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	39,96	242	63	63	63	63
	50711000 Pensionsrückstellungen	9.713,00	6.045	2.517	3.044	3.261	3.484
	50712000 Beihilferückstellungen	2.234,00	1.390	579	700	750	802
	50810000 Beamte	425,23	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	463,52	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	238,14	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	202.359,37	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	51610000 Beamte	46.542,65	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	3.855,00	3.952	3.855	3.469	2.828	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.855,00	3.855	3.855	3.469	2.828	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	97	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.027,13	58.572	55.425	55.425	55.425	55.425
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.921,50	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	8.999,81	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Reisekosten für den Bereich Jugend (2 neue Mitarbeiter)						
	56240000 Datenverarbeitung	8.767,45	13.620	11.672	11.672	11.672	11.672
	ASD Module + Verwaltung 8.600 €, Software Elterngeld 2.150 € (vorher über die Leistung Elterngeld abgewickelt) und neu Anbieterdatenbank Prosoz14Plus.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	264,64	265	265	265	265	265
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Sonstige	1.674,19	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.116,02	3.400	3.073	3.073	3.073	3.073
	Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen im Bereich Jugend.						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56310000 Büromaterial	1.394,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.084,16	3.872	1.550	1.550	1.550	1.550
	Anschaffung Beck-Online Kommentierung und Juris Zugang.						
	56330000 Porto und Versandkosten	5.464,21	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	811,28	900	1.350	1.350	1.350	1.350
	Anschluss Vodaphone						
	56341000 Fernmeldegebühren	2.037,42	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	56390001 Kopierkosten	2.492,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	470.135,47	212.221	191.206	191.468	191.094	188.541
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.158.539,48	7.785.531	11.255.265	7.805.003	7.805.377	7.807.930
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6.158.539,48	7.785.531	11.255.265	7.805.003	7.805.377	7.807.930
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	6.158.539,48	7.785.531	11.255.265	7.805.003	7.805.377	7.807.930

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.253.312,74	5.620.052	11.262.216	7.812.216	7.812.216	7.812.216
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	7.253.312,74	5.620.052	11.262.216	7.812.216	7.812.216	7.812.216
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	7.253.312,74	5.620.052	11.262.216	7.812.216	7.812.216	7.812.216
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	7.253.312,74	5.620.052	11.262.216	7.812.216	7.812.216	7.812.216
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.930 <i>1.930</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	1.930	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.930	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	7.253.312,74	5.618.122	11.262.216	7.812.216	7.812.216	7.812.216

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.930	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.930</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.930	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BL Sandra Dietrich - Fuchs	Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert. Kostenträger Bund 40 %, Land 30 %, Stadt 30 %

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	122.940,49	82.000	103.500	103.500	103.500	103.500
	42490000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	110.382,22	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42490001 Erstattungsanspruch nach § 5 UVG	12.558,27	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Erträge bis 23.06.2020 634 €						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.860,77	504.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	44242000 Erstattung durch das Land	465.860,77	504.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	70 % der Ausgaben Konto -55730000						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	262,72	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	262,72	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	589.063,98	586.000	628.500	628.500	628.500	628.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.697,30	102.507	115.195	116.325	116.869	117.436
	50211000 Dienstbezüge	42.054,42	70.386	50.340	50.340	50.340	50.340
	50221000 Vergütungen	17.322,23	17.785	46.088	46.088	46.088	46.088
	50222000 Leistungszulagen	185,42	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.369,81	1.376	3.566	3.566	3.566	3.566
	50420000 Arbeitnehmer	3.658,83	3.716	9.610	9.610	9.610	9.610
	50629000 Sonstige	31,92	21	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	10.862,07	7.498	4.545	5.464	5.906	6.367
	50712000 Beihilferückstellungen	2.498,22	1.725	1.046	1.257	1.359	1.465
	50810000 Beamte	674,74	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	18,83	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,81	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	741.625,18	772.500	820.000	820.000	820.000	820.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	664.837,20	720.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	55830000 Landesanteil an Ersatzleistungen	76.787,98	52.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	70% der Einnahmen bei Konto -42490000.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	810,19	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	810,19	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	821.132,67	875.007	935.195	936.325	936.869	937.436
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-232.068,69	-289.007	-306.695	-307.825	-308.369	-308.936

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-232.068,69	-289.007	-306.695	-307.825	-308.369	-308.936
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-232.068,69	-289.007	-306.695	-307.825	-308.369	-308.936

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-228.999,52	-279.784	-301.104	-301.104	-301.104	-301.104
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-228.999,52	-279.784	-301.104	-301.104	-301.104	-301.104
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-228.999,52	-279.784	-301.104	-301.104	-301.104	-301.104
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-228.999,52	-279.784	-301.104	-301.104	-301.104	-301.104
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-228.999,52	-279.784	-301.104	-301.104	-301.104	-301.104

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 Oliver Tiwi, BL Sandra Dietrich - Fuchs	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	46.991,70	39.463	41.447	41.447	41.447	41.447
	50211000 Dienstbezüge	2.125,08	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	33.864,79	30.715	32.273	32.273	32.273	32.273
	50222000 Leistungszulagen	273,91	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.644,33	2.375	2.498	2.498	2.498	2.498
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.008,51	6.362	6.676	6.676	6.676	6.676
	50629000 Sonstige	33,84	11	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.013,09	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	28,15	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.523,00	939	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.523,00	939	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	48.514,70	40.402	41.447	41.447	41.447	41.447
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-48.514,70	-40.402	-41.447	-41.447	-41.447	-41.447
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-48.514,70	-40.402	-41.447	-41.447	-41.447	-41.447
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-48.514,70	-40.402	-41.447	-41.447	-41.447	-41.447

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.993,28	-39.463	-41.447	-41.447	-41.447	-41.447
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-45.993,28	-39.463	-41.447	-41.447	-41.447	-41.447
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-45.993,28	-39.463	-41.447	-41.447	-41.447	-41.447
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-45.993,28	-39.463	-41.447	-41.447	-41.447	-41.447
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)	-45.993,28	-39.463	-41.447	-41.447	-41.447	-41.447

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BL Sandra Dietrich - Fuchs	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. Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	18.048,29	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42210000 Kostenbeiträge Tagespflege -AUSLAUFEND-	27,35	0	0	0	0	0
	42490000 Kostenbeiträge	18.020,94	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	vorher bei Konto -42210000 geführt						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20,22	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20,22	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.068,51	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.184,99	17.797	18.220	18.314	18.353	18.393
	50211000 Dienstbezüge	3.823,10	4.536	3.229	3.229	3.229	3.229
	50221000 Vergütungen	9.347,66	10.137	11.360	11.360	11.360	11.360
	50222000 Leistungszulagen	100,14	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	733,92	785	881	881	881	881
	50420000 Arbeitnehmer	1.842,93	1.987	2.242	2.242	2.242	2.242
	50629000 Sonstige	4,20	64	59	59	59	59
	50711000 Pensionsrückstellungen	330,35	234	365	441	473	505
	50712000 Beihilferückstellungen	75,97	54	84	102	109	117
	50810000 Beamte	203,22	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	660,27	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	63,23	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	220.755,99	261.000	221.000	221.000	221.000	221.000
	55520001 Tagespflege	220.755,99	261.000	221.000	221.000	221.000	221.000
	entsprechend RE 2019						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	608,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Maßnahmen zur Gewinnung von Tagespflegepersonen.						
	56551000 Einzelwertberichtigung	608,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	238.548,98	279.797	240.220	240.314	240.353	240.393
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-220.480,47	-239.797	-220.220	-220.314	-220.353	-220.393
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-220.480,47	-239.797	-220.220	-220.314	-220.353	-220.393

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-220.480,47	-239.797	-220.220	-220.314	-220.353	-220.393

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-218.240,92	-239.509	-219.771	-219.771	-219.771	-219.771
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-218.240,92	-239.509	-219.771	-219.771	-219.771	-219.771
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-218.240,92	-239.509	-219.771	-219.771	-219.771	-219.771
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-218.240,92	-239.509	-219.771	-219.771	-219.771	-219.771
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-218.240,92	-239.509	-219.771	-219.771	-219.771	-219.771

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BL Sandra Dietrich - Fuchs	Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten, Krippen und anderen Einrichtungen. Alleiniger Kostenträger ist die Stadt.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.786,00	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.786,00	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786
E 11	- Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.309,00	9.309	9.309	9.309	9.309	9.309
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55510000 Übernahme von Krippen- Hort- und Englischbeiträgen Ansatzserhöhung aufgrund zusätzlicher Kita	3.491,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.800,00	13.309	15.309	15.309	15.309	15.309
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.014,00	-10.523	-12.523	-12.523	-12.523	-12.523
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.014,00	-10.523	-12.523	-12.523	-12.523	-12.523
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.014,00	-10.523	-12.523	-12.523	-12.523	-12.523

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.799,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.799,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-3.799,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.799,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-3.799,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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 Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	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. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	11.016	9.792	9.792	9.792	9.792
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	0	9.792	9.792	9.792	9.792
	vorher bei -42420000						
	42420000 örtlicher Träger	0,00	11.016	0	0	0	0
	s. -42210000						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	11.016	9.792	9.792	9.792	9.792
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.962	3.962	3.962	3.962
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	3.962	3.962	3.962	3.962
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	394.116	360.000	360.000	360.000	360.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	0,00	394.116	360.000	360.000	360.000	360.000
	zum 30.06.2020: eine Mutter mit 2 Kindern (170.000 €) + 190.000 € als Puffer für einen möglichen weiteren Fall						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	394.116	363.962	363.962	363.962	363.962
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-383.100	-354.170	-354.170	-354.170	-354.170
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-383.100	-354.170	-354.170	-354.170	-354.170
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-383.100	-354.170	-354.170	-354.170	-354.170

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-383.100	-354.170	-354.170	-354.170	-354.170
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-383.100	-354.170	-354.170	-354.170	-354.170
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-383.100	-354.170	-354.170	-354.170	-354.170
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-383.100	-354.170	-354.170	-354.170	-354.170
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-383.100	-354.170	-354.170	-354.170	-354.170

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 Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Gruppenpädagogische Angebote mit dem Schwerpunkt Soziales Lernen in der Gruppe zur Förderung von Kindern und Jugendlichen. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz Landeskinderschutzgesetz 7.427 €, Bundesstiftung Frühe Hilfen 8.705 €, Zuweisung Land Netzwerk Kinderschutz 15.000 €, s. a. Konto -52920003.	30.098,41	31.040	31.132	31.132	31.132	31.132
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	108,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	30.207,08	31.040	31.132	31.132	31.132	31.132
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	74.826,40	77.642	97.391	97.393	97.394	97.395
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sachkosten präventive / frühe Hilfen Projekt "Mama Mija" und "TeilZeit" je 6.000 € 52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz Bundesstiftung Frühe Hilfen 8.705 €, Netzwerkkonferenz 2.500 € und präventive Hilfen 2.400 €	22.324,00	24.763	25.705	25.705	25.705	25.705
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55990000 Sozialpädagogische Hausaufgabenbetreuung Betreuung verhaltensauffälliger Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf. Die Gruppen wurden vor Jahren eingerichtet um teure teilstationäre Tagesheimgruppenunterbringungen zu vermeiden. Pauschale Entgelterhöhung 3,48 %.	81.859,58	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	179.009,98	188.105	208.796	208.798	208.799	208.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-148.802,90	-157.065	-177.664	-177.666	-177.667	-177.668
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-148.802,90	-157.065	-177.664	-177.666	-177.667	-177.668
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-148.802,90	-157.065	-177.664	-177.666	-177.667	-177.668

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.629,11	-156.777	-177.652	-177.652	-177.652	-177.652
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-147.629,11	-156.777	-177.652	-177.652	-177.652	-177.652
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-147.629,11	-156.777	-177.652	-177.652	-177.652	-177.652
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-147.629,11	-156.777	-177.652	-177.652	-177.652	-177.652
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-147.629,11	-156.777	-177.652	-177.652	-177.652	-177.652

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 Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	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. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Erziehungsbeistandschaft	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	108,67	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	108,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	108,67	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.046,47	47.867	65.453	65.465	65.470	65.476
	50211000 Dienstbezüge	3.823,10	4.536	4.408	4.408	4.408	4.408
	50221000 Vergütungen	30.225,92	33.514	47.561	47.561	47.561	47.561
	50222000 Leistungszulagen	359,86	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.430,35	2.597	3.686	3.686	3.686	3.686
	50420000 Arbeitnehmer	6.250,17	6.859	9.710	9.710	9.710	9.710
	50629000 Sonstige	8,28	73	25	25	25	25
	50711000 Pensionsrückstellungen	330,35	234	51	61	65	70
	50712000 Beihilferückstellungen	75,97	54	12	14	15	16
	50810000 Beamte	203,22	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	268,85	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	70,40	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	74.737,23	95.400	46.000	46.000	46.000	46.000
	55510003 Erziehungsbeistandschaften auf Grundlage von 8 Fällen Stand 30.06.2020	74.027,56	95.400	45.000	45.000	45.000	45.000
	55510004 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen	709,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	118.783,70	143.267	111.453	111.465	111.470	111.476
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-118.675,03	-141.667	-110.453	-110.465	-110.470	-110.476
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-118.675,03	-141.667	-110.453	-110.465	-110.470	-110.476
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-118.675,03	-141.667	-110.453	-110.465	-110.470	-110.476

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.012,34	-141.379	-110.390	-110.390	-110.390	-110.390
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-118.012,34	-141.379	-110.390	-110.390	-110.390	-110.390
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-118.012,34	-141.379	-110.390	-110.390	-110.390	-110.390
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-118.012,34	-141.379	-110.390	-110.390	-110.390	-110.390
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-118.012,34	-141.379	-110.390	-110.390	-110.390	-110.390

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 Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	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. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.618,62	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Sozialpädagogische Familienhilfe	4.618,62	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	108,67	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	108,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.727,29	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.426,72	48.249	65.848	65.860	65.865	65.871
	50211000 Dienstbezüge	3.823,10	4.536	4.408	4.408	4.408	4.408
	50221000 Vergütungen	30.519,85	33.813	47.871	47.871	47.871	47.871
	50222000 Leistungszulagen	363,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.453,32	2.620	3.710	3.710	3.710	3.710
	50420000 Arbeitnehmer	6.308,88	6.918	9.771	9.771	9.771	9.771
	50629000 Sonstige	8,76	74	25	25	25	25
	50711000 Pensionsrückstellungen	330,35	234	51	61	65	70
	50712000 Beihilferückstellungen	75,97	54	12	14	15	16
	50810000 Beamte	203,22	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	268,89	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	71,38	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	324.319,71	387.500	325.000	325.000	325.000	325.000
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	324.319,71	387.500	325.000	325.000	325.000	325.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	368.746,43	435.749	390.848	390.860	390.865	390.871
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-364.019,14	-424.749	-384.848	-384.860	-384.865	-384.871
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-364.019,14	-424.749	-384.848	-384.860	-384.865	-384.871
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-364.019,14	-424.749	-384.848	-384.860	-384.865	-384.871

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-372.943,18	-424.461	-384.785	-384.785	-384.785	-384.785
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-372.943,18	-424.461	-384.785	-384.785	-384.785	-384.785
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-372.943,18	-424.461	-384.785	-384.785	-384.785	-384.785
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-372.943,18	-424.461	-384.785	-384.785	-384.785	-384.785
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-372.943,18	-424.461	-384.785	-384.785	-384.785	-384.785

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 Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	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. Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	55.407,27	67.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	42210000 Kostenbeiträge Tagesgruppe	579,03	600	600	600	600	600
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Tagesgruppe	54.828,24	67.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	108,67	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	108,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	55.515,94	67.600	36.600	36.600	36.600	36.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.046,47	47.867	65.453	65.465	65.470	65.476
	50211000 Dienstbezüge	3.823,10	4.536	4.408	4.408	4.408	4.408
	50221000 Vergütungen	30.225,92	33.514	47.561	47.561	47.561	47.561
	50222000 Leistungszulagen	359,86	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.430,35	2.597	3.686	3.686	3.686	3.686
	50420000 Arbeitnehmer	6.250,17	6.859	9.710	9.710	9.710	9.710
	50629000 Sonstige	8,28	73	25	25	25	25
	50711000 Pensionsrückstellungen	330,35	234	51	61	65	70
	50712000 Beihilferückstellungen	75,97	54	12	14	15	16
	50810000 Beamte	203,22	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	268,85	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	70,40	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	430.122,80	397.000	431.000	431.000	431.000	431.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A. auf Grundlage RE 2019	430.122,80	397.000	431.000	431.000	431.000	431.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	474.169,27	444.867	496.453	496.465	496.470	496.476
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-418.653,33	-377.267	-459.853	-459.865	-459.870	-459.876
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-418.653,33	-377.267	-459.853	-459.865	-459.870	-459.876
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-418.653,33	-377.267	-459.853	-459.865	-459.870	-459.876

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-418.007,11	-376.979	-459.790	-459.790	-459.790	-459.790
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-418.007,11	-376.979	-459.790	-459.790	-459.790	-459.790
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-418.007,11	-376.979	-459.790	-459.790	-459.790	-459.790
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-418.007,11	-376.979	-459.790	-459.790	-459.790	-459.790
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-418.007,11	-376.979	-459.790	-459.790	-459.790	-459.790

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 Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	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. Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	164.931,21	121.515	110.100	110.100	110.100	110.100
	42210000 Kostenbeiträge Vollzeitpflege	12.681,37	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Vollzeitpflege	78.554,68	34.000	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	73.695,16	77.015	65.600	65.600	65.600	65.600
	Einnahme zu Konto -55520002						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	108,67	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	108,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	165.039,88	121.515	110.100	110.100	110.100	110.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.426,72	48.249	65.848	65.860	65.865	65.871
	50211000 Dienstbezüge	3.823,10	4.536	4.408	4.408	4.408	4.408
	50221000 Vergütungen	30.519,85	33.813	47.871	47.871	47.871	47.871
	50222000 Leistungszulagen	363,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.453,32	2.620	3.710	3.710	3.710	3.710
	50420000 Arbeitnehmer	6.308,88	6.918	9.771	9.771	9.771	9.771
	50629000 Sonstige	8,76	74	25	25	25	25
	50711000 Pensionsrückstellungen	330,35	234	51	61	65	70
	50712000 Beihilferückstellungen	75,97	54	12	14	15	16
	50810000 Beamte	203,22	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	268,89	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	71,38	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	543.213,27	589.715	579.600	579.600	579.600	579.600
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege in eigener Zuständigkeit	245.434,82	272.700	284.000	284.000	284.000	284.000
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege aufgrund Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII (Wohnsitz Pflegeperson)	58.002,24	77.015	65.600	65.600	65.600	65.600
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege; Kostenerstattung an andere örtliche Träger	239.776,21	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	587.639,99	637.964	645.448	645.460	645.465	645.471
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-422.600,11	-516.449	-535.348	-535.360	-535.365	-535.371
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-422.600,11	-516.449	-535.348	-535.360	-535.365	-535.371
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-422.600,11	-516.449	-535.348	-535.360	-535.365	-535.371

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-422.597,41	-516.161	-535.285	-535.285	-535.285	-535.285
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-422.597,41	-516.161	-535.285	-535.285	-535.285	-535.285
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-422.597,41	-516.161	-535.285	-535.285	-535.285	-535.285
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-422.597,41	-516.161	-535.285	-535.285	-535.285	-535.285
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-422.597,41	-516.161	-535.285	-535.285	-535.285	-535.285

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 Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	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. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Kostenerstattung des Landes für Hilfen zur Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	346.452,44	221.000	150.500	150.500	150.500	150.500
	42210000 Kostenbeiträge Heimerziehung	106.022,18	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Heimerziehung	240.430,26	151.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	RE 2018 und 2019 beruht auf Einmaleffekten.						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.591,70	737.134	408.586	408.586	408.586	408.586
	44242000 Erstattung durch das Landesjugendamt gem. § 26 AGKJHG	200.858,13	206.134	282.586	282.586	282.586	282.586
	Lt. Bescheid des Landesamtes vom 30.06.2020.						
	44242001 vom Land	170.733,57	531.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	Erstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (s. Konto -55520005)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	108,67	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	108,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	718.152,81	958.134	559.086	559.086	559.086	559.086
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.852,05	47.683	65.162	65.174	65.179	65.185
	50211000 Dienstbezüge	3.823,10	4.536	4.408	4.408	4.408	4.408
	50221000 Vergütungen	30.085,22	33.370	47.334	47.334	47.334	47.334
	50222000 Leistungszulagen	358,36	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.419,22	2.585	3.668	3.668	3.668	3.668
	50420000 Arbeitnehmer	6.223,30	6.832	9.665	9.665	9.665	9.665
	50629000 Sonstige	8,28	72	24	24	24	24
	50711000 Pensionsrückstellungen	330,35	234	51	61	65	70
	50712000 Beihilferückstellungen	75,97	54	12	14	15	16
	50810000 Beamte	203,22	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	255,70	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	69,33	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.321.732,40	2.453.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.976.869,16	2.096.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
	Kosten für insgesamt 24 Fälle inkl. Puffer für zwei weitere Fälle nach Regelsatz (Ca. 5.000 € mtl.).						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	55520005 Modul III Anschlusshilfen UMA	344.863,24	357.000	126.000	126.000	126.000	126.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.414,47	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.414,47	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.368.998,92	2.500.683	1.806.162	1.806.174	1.806.179	1.806.185
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.650.846,11	-1.542.549	-1.247.076	-1.247.088	-1.247.093	-1.247.099
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.650.846,11	-1.542.549	-1.247.076	-1.247.088	-1.247.093	-1.247.099
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.650.846,11	-1.542.549	-1.247.076	-1.247.088	-1.247.093	-1.247.099

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-955.941,27	-1.542.261	-1.247.013	-1.247.013	-1.247.013	-1.247.013
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-955.941,27	-1.542.261	-1.247.013	-1.247.013	-1.247.013	-1.247.013
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-955.941,27	-1.542.261	-1.247.013	-1.247.013	-1.247.013	-1.247.013
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-955.941,27	-1.542.261	-1.247.013	-1.247.013	-1.247.013	-1.247.013
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-955.941,27	-1.542.261	-1.247.013	-1.247.013	-1.247.013	-1.247.013

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Andere Hilfen zur Erziehung

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	904,00	500	200	200	200	200
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für andere Hilfen zur Erziehung	904,00	500	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.583,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	46290000 Sonstige	1.475,00	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.	108,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.487,67	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.426,72	48.249	65.848	65.860	65.865	65.871
	50211000 Dienstbezüge	3.823,10	4.536	4.408	4.408	4.408	4.408
	50221000 Vergütungen	30.519,85	33.813	47.871	47.871	47.871	47.871
	50222000 Leistungszulagen	363,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.453,32	2.620	3.710	3.710	3.710	3.710
	50420000 Arbeitnehmer	6.308,88	6.918	9.771	9.771	9.771	9.771
	50629000 Sonstige	8,76	74	25	25	25	25
	50711000 Pensionsrückstellungen	330,35	234	51	61	65	70
	50712000 Beihilferückstellungen	75,97	54	12	14	15	16
	50810000 Beamte	203,22	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	268,89	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	71,38	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.067,30	17.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	1.475,00	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	2.592,30	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	48.494,02	65.649	76.248	76.260	76.265	76.271
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-46.006,35	-62.749	-73.648	-73.660	-73.665	-73.671
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-46.006,35	-62.749	-73.648	-73.660	-73.665	-73.671
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-46.006,35	-62.749	-73.648	-73.660	-73.665	-73.671

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.859,95	-62.461	-73.585	-73.585	-73.585	-73.585
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-43.859,95	-62.461	-73.585	-73.585	-73.585	-73.585
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-43.859,95	-62.461	-73.585	-73.585	-73.585	-73.585
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-43.859,95	-62.461	-73.585	-73.585	-73.585	-73.585
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-43.859,95	-62.461	-73.585	-73.585	-73.585	-73.585

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 Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	108,67	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	108,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	108,67	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.833,72	0	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge	3.823,29	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	30.075,02	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	358,03	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.416,93	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	6.219,78	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	8,28	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	330,35	0	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	75,97	0	0	0	0	0
	50810000 Beamte	203,22	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	255,70	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	67,15	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	43.833,72	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-43.725,05	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-43.725,05	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43.725,05	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.091,92	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-43.091,92	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-43.091,92	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)	-43.091,92	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-43.091,92	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 Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	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. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und für die Eingliederungshilfe zusätzlich Kostenerstattung des Landes für Hilfen für Erziehung gemäß § 26 AGKJHG.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Aleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	27.299,26	5.100	46.100	46.100	46.100	46.100
	42210000 Kostenbeiträge Inobhutnahme	12.202,88	0	18.726	18.726	18.726	18.726
	42210001 Kostenbeiträge Eingliederungshilfe vorher bei Konto 42210000	0,00	0	11.274	11.274	11.274	11.274
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Inobhutnahmen	14.960,18	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42420001 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Eingliederungshilfe	136,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.299,26	5.100	46.100	46.100	46.100	46.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	47.683	65.118	65.130	65.135	65.141
	50211000 Dienstbezüge	0,00	4.536	4.364	4.364	4.364	4.364
	50221000 Vergütungen	0,00	33.370	47.334	47.334	47.334	47.334
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	2.585	3.668	3.668	3.668	3.668
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	6.832	9.665	9.665	9.665	9.665
	50629000 Sonstige	0,00	72	24	24	24	24
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	234	51	61	65	70
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	54	12	14	15	16
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	403.873,76	422.400	415.850	415.850	415.850	415.850
	55510000 Frühförderung	7.602,37	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen auf Grundlage RE 2019	345.846,39	351.300	345.850	345.850	345.850	345.850
	55520000 Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII Für 9 Kinder kalkuliert (vorher bei 3633116-55520003).	50.425,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	403.873,76	470.083	480.968	480.980	480.985	480.991
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-376.574,50	-464.983	-434.868	-434.880	-434.885	-434.891
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-376.574,50	-464.983	-434.868	-434.880	-434.885	-434.891
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-376.574,50	-464.983	-434.868	-434.880	-434.885	-434.891

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-371.371,77	-464.695	-434.805	-434.805	-434.805	-434.805
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-371.371,77	-464.695	-434.805	-434.805	-434.805	-434.805
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-371.371,77	-464.695	-434.805	-434.805	-434.805	-434.805
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-371.371,77	-464.695	-434.805	-434.805	-434.805	-434.805
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-371.371,77	-464.695	-434.805	-434.805	-434.805	-434.805

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 Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	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. Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.371,27	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.371,27	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.371,27	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.937,49	209.421	94.252	95.131	95.523	95.930
	50211000 Dienstbezüge	50.975,10	58.164	36.565	36.565	36.565	36.565
	50221000 Vergütungen	64.893,07	111.492	41.815	41.815	41.815	41.815
	50222000 Leistungszulagen	880,01	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	5.101,02	8.638	3.238	3.238	3.238	3.238
	50420000 Arbeitnehmer	12.769,89	22.341	8.145	8.145	8.145	8.145
	50629000 Sonstige	50,04	295	31	31	31	31
	50711000 Pensionsrückstellungen	10.115,00	6.903	3.624	4.339	4.657	4.988
	50712000 Beihilferückstellungen	2.326,55	1.588	834	998	1.072	1.148
	50810000 Beamte	1.358,10	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	279,50	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	189,21	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.289,25	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55612000 Kosten für Adoptionsvermittlungsstelle	9.289,25	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.581,71	3.631	3.828	3.828	3.828	3.828
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	520,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Dolmetscherkosten	992,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben kleinere Präsente für Mündel	0,00	0	150	150	150	150
	56430000 Beiträge an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	1.069,00	1.131	1.178	1.178	1.178	1.178

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	160.808,45	223.052	110.080	110.959	111.351	111.758
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-159.437,18	-223.052	-110.080	-110.959	-111.351	-111.758
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-159.437,18	-223.052	-110.080	-110.959	-111.351	-111.758
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-159.437,18	-223.052	-110.080	-110.959	-111.351	-111.758

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.375,82	-214.561	-105.622	-105.622	-105.622	-105.622
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-148.375,82	-214.561	-105.622	-105.622	-105.622	-105.622
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-148.375,82	-214.561	-105.622	-105.622	-105.622	-105.622
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-148.375,82	-214.561	-105.622	-105.622	-105.622	-105.622
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-148.375,82	-214.561	-105.622	-105.622	-105.622	-105.622

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 Oliver Tiwi, 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. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land in Abhängigkeit der vorgehaltenen Ganztagesplätze sowie allgemein der Betreuungsform (Krippe, Hort, Spiel- und Lernstube) zwischen 30 % und 45 %. Der Trägeranteil variiert dementsprechend zwischen 12,5 % und 5 %.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.845.090,41	2.055.097	2.111.814	2.095.260	2.095.260	2.095.260
	41442000 Zuweisung Land für Essenszuschüsse (Sozialfond)	1.538,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41442001 Zuweisung Land für Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben freier Träger	810.000,00	620.000	655.000	655.000	655.000	655.000
	41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger Erhöhung, da in 2018 durch Gruppenumstrukturierungen Mehrpersonal erforderlich wird	863.784,10	1.275.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000
	41442003 Zuweisung Land für Sprachförderung in Kindertagesstätten s. Konto -54190005 (Förderung fällt zum 30.06.2021 durch das neue Kita Gesetz weg)	32.232,35	33.108	16.554	0	0	0
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger Betreuungsbonus richtet sich nach der Zahl der betreuten 2-jährigen zum 31.12. des Vorjahres.	108.206,09	101.900	90.000	90.000	90.000	90.000
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I s. a. Konto -54190011 Zuweisung Land KitaPlus Säule I (fällt zum 30.06.2021 weg)	21.771,76	21.829	70.000	70.000	70.000	70.000
	41442012 Zuweisung Land Betreuungsgeld Keine erneuten Zahlungen mehr, Restzahlung in 2019, s.a. Konto 54190012.	5.797,98	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.760,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.730,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Elternbeteiligung am Projekt "Englisch in Kindergärten" s.a. Konto 52920000	4.730,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.745,43	315.543	315.543	315.543	315.543	315.543
	44242000 Beitragsfreiheit - Erstattung ausgefallener Elternbeiträge freier Träger durch das Landesjugendamt	325.745,43	315.543	315.543	315.543	315.543	315.543
	Ausgleichszahlung des Landes ist abhängig von den betreuten beitragsfreien Kindern eines Jahres. Diese wird über die Konten -54190002 und -54190003 anteilig an die freien Träger weitergeleitet.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	402,50	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	402,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.175.968,59	2.375.640	2.432.357	2.415.803	2.415.803	2.415.803
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.139,78	43.913	33.823	35.091	35.577	36.096
	50211000 Dienstbezüge	20.214,34	35.025	25.087	25.087	25.087	25.087
	50221000 Vergütungen	11.870,07	3.015	3.124	3.124	3.124	3.124
	50222000 Leistungszulagen	125,89	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	929,74	636	243	243	243	243
	50420000 Arbeitnehmer	2.530,20	0	658	658	658	658
	50629000 Sonstige	0,00	2	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	10.946,00	4.256	3.830	4.861	5.256	5.678
	50712000 Beihilferückstellungen	2.517,50	979	881	1.118	1.209	1.306
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,04	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.368,67	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	52420000 Essenszuschüsse	7.471,80	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Für Kinder sozial schwacher Familien, Kinder Spiel- und Lernstube und Kinder Jugendhaus.						
	52490000 Beförderungskosten	9.824,11	12.000	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"	3.072,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	s. Einnahme -43210000						
E 11	- Abschreibungen	8.492,00	8.492	8.495	8.494	8.362	8.097
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.743,00	5.743	5.745	5.744	5.744	5.744
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.749,00	2.749	2.750	2.750	2.618	2.353
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.432.372,90	4.981.443	5.269.207	5.269.207	5.269.207	5.269.207
	54190001 Mietkostenzuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	7.704,00	8.226	8.226	8.226	8.226	8.226
	Weiersbach und Germanenstraße.						
	54190002 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Personalkosten)	3.060.408,38	3.321.000	3.304.885	3.304.885	3.304.885	3.304.885
	Städtischer Zuschuss+Landeszuschuss (Konto -41442002) und anteiliger Beitragserstattung (-44242000)						
	Erhöhung durch Gruppenumstrukturierungen sowie interkulturelle Fachkräfte und damit verbundenem Personalbedarf.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	54190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten)	1.176.518,41	1.441.000	1.690.749	1.690.749	1.690.749	1.690.749
	Städtischer Zuschuss+Landeszuschuss (Konto -41442001) und anteilige Beitragserstattung (-44242000), Erhöhung durch Gruppenumstrukturierungen sowie interkulturelle Fachkräfte und damit verbundenem Personalbedarf.						
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	88.900,34	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	Steigerung durch Aufstockung St. Veit von 3 auf 5 Gruppen.						
	54190005 Zuschüsse für Sprachförderung in Kindertagesstätten	30.499,53	33.108	16.554	16.554	16.554	16.554
	Budget durch Land vorgegeben, Einnahme s. Konto -41442003.						
	54190007 Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger -Betreuungsbonus Zweijährige- -Betreuungsbonus- Einnahme s. Konto -41442004	38.964,51	44.700	35.000	35.000	35.000	35.000
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	4.758,35	0	31.213	31.213	31.213	31.213
	Antrag energetische Sanierung der Lebenshilfe e. V.						
	54190011 Zuschüsse Landesprogramm Kita!Plus an freie Träger	0,00	21.829	70.000	70.000	70.000	70.000
	s.a. Landeszuweisung in gleicher Höhe bei Konto -41442011.						
	54190012 Weiterleitung Zuweisung Land aus Betreuungsgeld	2.288,49	0	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.	18.751,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.992,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz 250 Kinder inklusive 4 % Erhöhung	7.992,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.518.365,35	5.071.348	5.351.025	5.352.292	5.352.646	5.352.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.342.396,76	-2.695.708	-2.918.668	-2.936.489	-2.936.843	-2.937.097
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.342.396,76	-2.695.708	-2.918.668	-2.936.489	-2.936.843	-2.937.097
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.342.396,76	-2.695.708	-2.918.668	-2.936.489	-2.936.843	-2.937.097

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.349.579,73	-2.683.741	-2.907.222	-2.923.776	-2.923.776	-2.923.776
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.349.579,73	-2.683.741	-2.907.222	-2.923.776	-2.923.776	-2.923.776
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.349.579,73	-2.683.741	-2.907.222	-2.923.776	-2.923.776	-2.923.776
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.349.579,73	-2.683.741	-2.907.222	-2.923.776	-2.923.776	-2.923.776
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)	-2.349.579,73	-2.683.741	-2.907.222	-2.923.776	-2.923.776	-2.923.776

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 Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	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. Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII	Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre, Eltern, Großeltern, Ehepartner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16,10	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	16,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16,10	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.347,13	1.610	4.280	4.411	4.463	4.517
	50211000 Dienstbezüge	808,59	1.401	3.712	3.712	3.712	3.712
	50711000 Pensionsrückstellungen	437,84	170	461	568	610	654
	50712000 Beihilferückstellungen	100,70	39	107	131	141	151
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.347,85	52.302	52.802	52.802	52.802	52.802
	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.	14.700,00	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	54159007 Zuschuss für Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung) Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe.	4.548,00	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548
	54159008 Zuschuss an den Jugendmigrationsdienst der Caritas	500,00	500	500	500	500	500
	54190000 Zuschuss an das Jugendherbergswerk	246,00	246	246	246	246	246
	54190001 Mietkostenzuschüsse an freie Träger	540,00	540	540	540	540	540
	54190006 Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier Variabler Zuschuss abhängig von Fallzahlen.	25.545,85	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	50.694,98	53.912	57.082	57.213	57.265	57.319
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-50.678,88	-53.912	-57.082	-57.213	-57.265	-57.319
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-50.678,88	-53.912	-57.082	-57.213	-57.265	-57.319
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-50.678,88	-53.912	-57.082	-57.213	-57.265	-57.319

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.045,87	-53.703	-56.514	-56.514	-56.514	-56.514
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-50.045,87	-53.703	-56.514	-56.514	-56.514	-56.514
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-50.045,87	-53.703	-56.514	-56.514	-56.514	-56.514
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-50.045,87	-53.703	-56.514	-56.514	-56.514	-56.514
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-50.045,87	-53.703	-56.514	-56.514	-56.514	-56.514

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	677.391,94	775.815	924.058	923.784	921.238	918.451
	41442000 Zuweisung vom Land	609.870,33	712.174	844.291	844.291	844.291	844.291
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	15.246,98	14.759	14.300	14.300	14.300	14.300
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	41446000 von Sparkassen	400,00	400	400	400	400	400
	41451000 von privaten Unternehmen	1.611,32	0	200	200	200	200
	41490000 von übrigen Bereichen	2.148,31	400	400	400	400	400
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.115,00	48.082	47.967	47.693	45.147	42.360
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.219,00	14.647	13.130	13.130	13.130	13.130
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.204,00	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	6.015,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	1.947	1.630	1.630	1.630	1.630
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.679,37	113.192	143.410	143.410	143.410	143.410
	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	50.237,11	108.120	138.038	138.038	138.038	138.038
	44190000 Sonstige Einnahmen	4.869,54	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.803,40	330.732	254.102	254.102	254.102	254.102
	44242000 vom Land	198.943,00	195.092	196.422	196.422	196.422	196.422
	44242001 vom Land	39.320,40	38.960	40.400	40.400	40.400	40.400
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	80.000	0	0	0	0
	44245000 von Anstalten	15.540,00	16.680	17.280	17.280	17.280	17.280
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.059,65	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	3.167,36	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	10.818,68	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.882,81	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.190,80	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.017.153,36	1.234.386	1.334.700	1.334.426	1.331.880	1.329.093
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.785.502,21	2.377.783	2.976.810	2.978.455	2.979.095	2.979.770
	50211000 Dienstbezüge	19.405,53	26.619	37.145	37.145	37.145	37.145
	50221000 Vergütungen	1.338.944,20	1.830.783	2.284.135	2.284.135	2.284.135	2.284.135
	50222000 Leistungszulagen	19.073,21	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	106.613,79	140.053	176.942	176.942	176.942	176.942
	50420000 Arbeitnehmer	277.371,17	374.674	471.963	471.963	471.963	471.963
	50629000 Sonstige	989,87	1.529	80	80	80	80
	50711000 Pensionsrückstellungen	8.318,96	3.233	5.235	6.570	7.090	7.640
	50712000 Beihilferückstellungen	1.913,30	744	1.205	1.515	1.635	1.760
	50820000 Arbeitnehmer	10.852,46	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.019,72	148	105	105	105	105
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.172,11	360.398	448.888	485.688	485.688	485.688
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	6.646,85	11.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	52220000 Fernwärme	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
	52230000 Stromkosten	15.827,19	17.600	20.250	24.250	24.250	24.250

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	4.567,93	5.450	7.400	9.700	9.700	9.700
	52250000 Abfallbeseitigung	1.697,22	1.910	2.860	2.860	2.860	2.860
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.811,13	14.000	18.200	27.200	27.200	27.200
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	103.510,56	37.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52320100 Straßenreinigung	120,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.926,94	10.350	21.000	21.000	21.000	21.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	75.991,37	80.408	100.408	120.408	120.408	120.408
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	193,57	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	21.446,50	24.100	42.350	42.350	42.350	42.350
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	52420000 Essenskosten	58.407,14	142.560	186.200	186.200	186.200	186.200
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.650,08	0	0	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.375,63	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 11 -	Abschreibungen	114.535,27	94.711	94.036	92.807	89.148	85.758
	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	60.191,62	56.096	68.682	68.681	68.682	68.626
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	38,00	38	38	38	38	38
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	51.432,65	18.095	18.693	17.465	13.805	10.471
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	17.609	3.750	3.750	3.750	3.750
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	206.743,11	296.380	296.380	296.380	296.380	296.380
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	17.170,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54159002 Zuschüsse für Stadtranderholung	12.216,15	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	54159004 Anteilige Personalkosten für Schulsozialarbeit	177.356,96	264.880	264.880	264.880	264.880	264.880
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	38.112,77	46.699	57.956	57.956	57.956	57.956
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.144,87	10.056	10.056	10.056	10.056	10.056
	56310000 Büromaterial	1.465,92	1.820	2.150	2.150	2.150	2.150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150
	56341000 Fermeldegebühren	2.652,24	3.300	3.050	3.050	3.050	3.050
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	60,47	510	340	340	340	340
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	18.775,68	19.875	30.300	30.300	30.300	30.300
	56390001 Kopierkosten	2.821,94	1.696	1.350	1.350	1.350	1.350
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	1.127,60	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	5.262,43	5.292	6.560	6.560	6.560	6.560
	56512000 Sachanlagen	470,16	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	296,00	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,21	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56990000 Sonstige	35,25	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.466.065,47	3.177.971	3.876.070	3.913.286	3.910.267	3.907.552
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.448.912,11	-1.943.585	-2.541.370	-2.578.860	-2.578.387	-2.578.459
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,22	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinserträge	1,22	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1,22	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.448.910,89	-1.943.585	-2.541.370	-2.578.860	-2.578.387	-2.578.459
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.481,23	-19.155	-15.813	-15.813	-15.813	-15.813
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.468.392,12	-1.962.740	-2.557.183	-2.594.673	-2.594.200	-2.594.272

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	631.515,62	727.733	876.091	876.091	876.091	876.091
	61442000 vom Land	609.870,33	712.174	860.791	860.791	860.791	860.791
	61442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	15.246,98	14.759	14.300	14.300	14.300	14.300
	61446000 von Sparkassen	400,00	400	400	400	400	400
	61451000 von privaten Unternehmen	3.850,00	0	200	200	200	200
	61490000 von Sonstigen	2.148,31	400	400	400	400	400
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.727,00	14.647	13.130	13.130	13.130	13.130
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.495,00	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	6.232,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	63290000 Sonstige	0,00	1.947	1.630	1.630	1.630	1.630
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.332,88	113.192	143.410	143.410	143.410	143.410
	64120000 Mieten und Pachten	300,00	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572
	64140000 Beteiligung Essenskosten	50.163,34	108.120	138.038	138.038	138.038	138.038
	64190000 Sonstige	4.869,54	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.803,40	330.732	254.102	254.102	254.102	254.102
	64242000 vom Land	198.943,00	195.092	196.422	196.422	196.422	196.422
	64242001 Erstattungen vom Land	40.710,40	38.960	40.400	40.400	40.400	40.400
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	80.000	0	0	0	0
	64245000 von Anstalten	14.150,00	16.680	17.280	17.280	17.280	17.280
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	952.378,90	1.186.304	1.286.733	1.286.733	1.286.733	1.286.733
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.764.716,92	2.373.806	2.970.370	2.970.370	2.970.370	2.970.370
	70211000 Dienstbezüge	19.704,96	26.619	37.145	37.145	37.145	37.145
	70221000 Vergütungen	1.338.944,20	1.830.783	2.284.135	2.284.135	2.284.135	2.284.135
	70222000 Leistungszulagen	19.073,21	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	106.613,79	140.053	176.942	176.942	176.942	176.942
	70420000 Arbeitnehmer	277.371,17	374.674	471.963	471.963	471.963	471.963
	70629000 Sonstige	989,87	1.529	80	80	80	80
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.019,72	148	105	105	105	105
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.520,28	360.398	448.888	485.688	485.688	485.688
	72210000 Heizkosten (Öl/Gas)	6.987,85	11.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	72220000 Fernwärme	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
	72230000 Stromkosten	15.827,19	17.600	20.250	24.250	24.250	24.250
	72240000 Wassergeld / Abwassergebühren	4.567,93	5.450	7.400	9.700	9.700	9.700
	72250000 Abfallbeseitigung	1.697,22	1.910	2.860	2.860	2.860	2.860
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.811,13	14.000	18.200	27.200	27.200	27.200
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	90.449,58	37.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72320100 Straßenreinigung	120,00	120	120	120	120	120
	72320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.966,94	10.350	21.000	21.000	21.000	21.000
	72323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	75.991,37	80.408	100.408	120.408	120.408	120.408
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	193,57	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.757,49	24.100	58.850	58.850	58.850	58.850

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	72420000 Essenskosten	58.407,14	142.560	186.200	186.200	186.200	186.200
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.742,87	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	206.743,11	296.380	296.380	296.380	296.380	296.380
	74159001 Zuschüsse an Jugendverbände	17.170,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	74159002 Zuschüsse für Stadtranderholung	12.216,15	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	74159004 Anteilige Personalkosten für Schulsozialarbeit	177.356,96	264.880	264.880	264.880	264.880	264.880
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	75990002 Soziale Gruppenarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.928,48	46.699	57.956	57.956	57.956	57.956
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.169,87	10.056	10.056	10.056	10.056	10.056
	76310000 Büromaterial	1.465,92	1.820	2.150	2.150	2.150	2.150
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150
	76341000 Fernmeldegebühren	2.464,39	3.300	3.050	3.050	3.050	3.050
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	60,47	510	340	340	340	340
	76390000 Sonstige	20.505,40	25.571	35.650	35.650	35.650	35.650
	76411000 Gebäudeversicherungen	5.262,43	5.292	6.560	6.560	6.560	6.560
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.308.908,79	3.079.283	3.775.594	3.812.394	3.812.394	3.812.394
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.356.529,89	-1.892.979	-2.488.861	-2.525.661	-2.525.661	-2.525.661
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.356.529,89	-1.892.979	-2.488.861	-2.525.661	-2.525.661	-2.525.661
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.481,23	-19.155	-15.813	-15.813	-15.813	-15.813
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.376.011,12	-1.912.134	-2.504.674	-2.541.474	-2.541.474	-2.541.474
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.800	900.000	0	0	0
	68141000 von dem Bund	0,00	10.800	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	900.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	10.800	900.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	424.916,89	2.690.000	2.475.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	17.048,78	0	75.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.868,11	2.600.000	2.400.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	424.916,89	2.690.000	2.475.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-424.916,89	-2.679.200	-1.575.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.800.928,01	-4.591.334	-4.079.674	-2.541.474	-2.541.474	-2.541.474

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.800	900.000	0	0	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	68141000 von dem Bund	0,00	10.800	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	900.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424.916,89	2.690.000	2.475.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	17.048,78	0	75.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.868,11	2.600.000	2.400.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	2.000.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-424.916,89	-2.679.200	-1.575.000	0	0	0

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 Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	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. Kostenerstattung des Landkreise unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Landeszuweisungen sowie Spenden.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.107,00	9.900	11.100	11.100	11.100	11.100
	41442000 Zuweisung vom Land	10.507,00	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Zuschuss Land für Ferienprogramm, Zuwendungsbescheid der ADD						
	41446000 von Sparkassen	400,00	400	400	400	400	400
	vorbehaltlich Spende aus Stiftung "Für die Jugend"						
	41451000 von privaten Unternehmen	200,00	0	200	200	200	200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.872,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43227000 Eintrittserlöse Jugendveranst./ Kostenbeiträge Ferienbetreuung	5.872,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	245,99	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	245,99	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.224,99	15.400	16.600	16.600	16.600	16.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.729,15	102.699	107.074	107.074	107.074	107.074
	50221000 Vergütungen	48.963,67	80.115	83.800	83.800	83.800	83.800
	50222000 Leistungszulagen	599,19	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.841,00	6.200	6.486	6.486	6.486	6.486
	50420000 Arbeitnehmer	10.123,39	16.159	16.767	16.767	16.767	16.767
	50629000 Sonstige	71,76	225	21	21	21	21
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	130,14	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.375,63	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Jugendraum Kürrenberg	0,00	400	400	400	400	400
	52910000 Freizeithilfen -Sachleistungen- Planung / Durchführung Ferienprogramme (s. Konto -43227000).	10.375,63	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	52920000 Freizeithilfen -Dienstleistungen, Honorare- Referentenhonorar	0,00	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.386,15	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	17.170,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54159002 Zuschüsse für Ferienbetreuung freier Träger	12.216,15	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.						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.902,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390000 Aufwendungen für Gruppen- u. Präventionsarbeit	1.558,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Gestiegene Gagen für Präventionsveranstaltungen						
	56390002 Partizipation / Jugendarbeit	1.127,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ansatz Vorjahr (Mittel Jugendbeirat)						
	56551000 Einzelwertberichtigung	217,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	106.393,74	154.599	158.974	158.974	158.974	158.974
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-89.168,75	-139.199	-142.374	-142.374	-142.374	-142.374
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-89.168,75	-139.199	-142.374	-142.374	-142.374	-142.374
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-89.168,75	-139.199	-142.374	-142.374	-142.374	-142.374

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.632,78	-139.199	-142.374	-142.374	-142.374	-142.374
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-89.632,78	-139.199	-142.374	-142.374	-142.374	-142.374
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-89.632,78	-139.199	-142.374	-142.374	-142.374	-142.374
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-89.632,78	-139.199	-142.374	-142.374	-142.374	-142.374
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-89.632,78	-139.199	-142.374	-142.374	-142.374	-142.374

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 Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	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. Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Jugendschutzgesetz (JuSchG)	Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene bis 27 Jahre

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.308,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41442000 Zuweisung vom Land	2.308,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Landeszuweisung für die Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft für die Migrationsarbeit (vorher bei Leistung 3661500).						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.660,40	147.440	149.480	149.480	149.480	149.480
	44242000 Beteiligung des Landes an den Personalkosten für Schulsozialarbeit	91.800,00	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
	Für Schulsozialarbeit Realschule plus und BBS Mayen.						
	44242001 vom Land	39.320,40	38.960	40.400	40.400	40.400	40.400
	Zuschuss Land für Jugendscout						
	44245000 Erstattung Jobcenter für Jugendscout	15.540,00	16.680	17.280	17.280	17.280	17.280
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	240,22	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	240,22	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	149.208,95	162.440	164.480	164.480	164.480	164.480
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.479,70	171.545	262.656	262.656	262.656	262.656
	50221000 Vergütungen	90.631,74	134.010	204.982	204.982	204.982	204.982
	50222000 Leistungszulagen	1.182,63	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	7.622,92	10.377	15.875	15.875	15.875	15.875
	50420000 Arbeitnehmer	18.728,61	27.005	41.784	41.784	41.784	41.784
	50629000 Sonstige	117,90	153	15	15	15	15
	50820000 Arbeitnehmer	49,82	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	146,08	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	177.356,96	264.880	264.880	264.880	264.880	264.880
	54159004 Kosten für Schulsozialarbeit	177.356,96	264.880	264.880	264.880	264.880	264.880
	Grundschule Hinter Burg 50.000 €, für die Realschule Plus 75.000 € und die BBS 57.500 €, zusätzlich 82.380 € für den Ausbau der Schulsozialarbeit mit Sperrvermerk (Freigabe durch HFA erforderlich).						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	56320000 Jugendschutzmaterialien u.a.	0,00	150	150	150	150	150
	56390000 Veranstaltungskosten Gruppenarbeit für Streetwork	0,00	300	300	300	300	300
	Verfügungsgelder						
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit Landeszuweisung für die Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft für die Migrationsarbeit. 60% Zuschuss Land	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)	295.836,66	439.875	530.986	530.986	530.986	530.986
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-146.627,71	-277.435	-366.506	-366.506	-366.506	-366.506
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-146.627,71	-277.435	-366.506	-366.506	-366.506	-366.506
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-146.627,71	-277.435	-366.506	-366.506	-366.506	-366.506

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.818,11	-277.435	-366.506	-366.506	-366.506	-366.506
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-146.818,11	-277.435	-366.506	-366.506	-366.506	-366.506
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-146.818,11	-277.435	-366.506	-366.506	-366.506	-366.506
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-146.818,11	-277.435	-366.506	-366.506	-366.506	-366.506
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-146.818,11	-277.435	-366.506	-366.506	-366.506	-366.506

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Dreigruppige Kindertagesstätte mit 65 Plätzen, davon 34 Ganztagsplätze und 13 Plätze für Kinder vor dem vollendeten dritten Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land in Höhe von 30 % und Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 1 LFAG sowie Spenden.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.888,50	216.823	182.785	182.785	182.785	182.785
	41442000 Zuweisung vom Land	173.778,00	204.128	165.315	165.315	165.315	165.315
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	2.964,69	4.025	3.300	3.300	3.300	3.300
	Rechnungsergebnis lfd. Jahr						
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	läuft zum 30.06.2020 aus wg. Kitazukunftsgesetz. Künftig Sozialraumbudget						
	41490000 Spenden	1.675,81	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	3.939,00	5.367	5.100	5.100	5.100	5.100
	43210000 Elternbeiträge u.ä. Entgelte	3.939,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Für die Betreuung 1-Jähriger Kinder.						
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	0,00	867	600	600	600	600
	Mittelwert aus Vorjahren						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.227,24	35.067	45.318	45.318	45.318	45.318
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	13.909,06	34.749	45.000	45.000	45.000	45.000
	Aufgrund Kita Zukunftsgesetz hat ab 01.07.2021 jedes Kind Anspruch auf Mittagessen 3,40 je Essen x 130 Tage x 34 Ganztagsplätze = Kosten bis 30.06. = 15028€ + 3,40€ Essen x 130 Tage x 65 Ganztagsplätze = Kosten 01.07.20 - 31.12.20 = 28.730 €						
	Aufrunden, weil Preis sich nächstes Jahr für Essen ändern kann, da wir gekündigt haben.						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.674,00	31.883	31.883	31.883	31.883	31.883
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausgefallene Elternbeiträge	34.674,00	31.883	31.883	31.883	31.883	31.883
	Ansatz Vorjahr						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.584,91	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	6.488,31	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	96,60	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	246.313,65	289.140	265.086	265.086	265.086	265.086
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	488.666,52	561.395	563.789	564.118	564.246	564.381
	50211000 Dienstbezüge	6.064,27	8.406	7.429	7.429	7.429	7.429
	50221000 Vergütungen	364.718,14	430.745	432.044	432.044	432.044	432.044
	50222000 Leistungszulagen	6.239,35	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	28.759,31	32.796	33.460	33.460	33.460	33.460
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	76.977,06	87.820	89.552	89.552	89.552	89.552
	50629000 Sonstige	319,26	372	16	16	16	16
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.627,04	1.021	1.047	1.314	1.418	1.528
	50712000 Beihilferückstellungen	604,20	235	241	303	327	352
	50820000 Arbeitnehmer	1.980,24	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	377,65	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.444,48	102.471	113.389	113.389	113.389	113.389
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	736,83	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	52230000 Stromkosten	3.656,77	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.376,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52250000 Abfallbeseitigung	501,15	560	560	560	560	560
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen laufende Unterhaltung, Wartungen 2.750€ Bereich Kita 400€	1.271,04	2.750	3.150	3.150	3.150	3.150
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Innenanstrich	3.329,10	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Anhebung des Ansatzes aufgrund zusätzlicher Plätze (Kitazukunftsgesetz)	1.725,36	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Fremdreinigung, da keine eigene Reinigungskraft mehr.	16.888,42	16.929	16.929	16.929	16.929	16.929
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Grundbetrag + Einnahmen Betreuungsbonus (Konto -41442004).	7.720,99	5.500	10.750	10.750	10.750	10.750
	52380001 Budget Kita!Plus - Säule I s.o. Einnahme	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	52420000 Essenskosten Aufgrund Kita Zukunftsgesetz hat ab 01.07.21 jedes Kind Anspruch auf Mittagessen 4,64€ (3,90€ + MwSt) je Essen x 130 Tage x 34 Ganztagsplätze = Kosten bis 30.06. = 20514€ + 4,64€ Essen x 130 Tage x 65 Ganztagsplätze = Kosten 01.07.20 - 31.12.20 = 39208€ (+2% Erhöhung).	16.738,65	46.332	61.000	61.000	61.000	61.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.500,08	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	14.636,00	15.158	15.231	14.891	14.452	14.439
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.553,00	11.553	11.655	11.655	11.656	11.656
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	38,00	38	38	38	38	38
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.045,00	2.885	2.913	2.573	2.133	2.120

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	682	625	625	625	625
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.002,03	6.928	10.570	10.570	10.570	10.570
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.406,46	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56310000 Geschäftsausgaben	431,35	460	460	460	460	460
	56341000 Fermeldegebühren	636,37	750	750	750	750	750
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	80	80	80	80
	Wird 2021 erhöht, vermutlich auch für Betriebsstätten						
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.854,04	1.940	5.500	5.500	5.500	5.500
	56390001 Kopierkosten	705,47	424	450	450	450	450
	56411000 Gebäudeversicherungen	882,88	884	930	930	930	930
	56512000 Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	48,00	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,21	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	35,25	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	567.749,03	685.952	702.979	702.968	702.657	702.779
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-321.435,38	-396.812	-437.893	-437.882	-437.571	-437.693
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,10	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinserträge	1,10	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1,10	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-321.434,28	-396.812	-437.893	-437.882	-437.571	-437.693
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.858,83	-10.655	-2.313	-2.313	-2.313	-2.313
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-324.293,11	-407.467	-440.206	-440.195	-439.884	-440.006

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-310.439,45	-388.868	-429.844	-429.844	-429.844	-429.844
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-310.439,45	-388.868	-429.844	-429.844	-429.844	-429.844
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-310.439,45	-388.868	-429.844	-429.844	-429.844	-429.844
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-310.439,45	-388.868	-429.844	-429.844	-429.844	-429.844
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68141000 von dem Bund</i>	0,00 0,00	3.600 3.600	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	3.600	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>3652500.08290000 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 25.000 €</i> <i>Beschaffungen zur Erfüllung des neuen Kitazukunftsgesetzes.</i>	0,00 0,00 0,00	30.000 30.000 0	25.000 0 25.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	30.000	25.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-26.400	-25.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-310.439,45	-415.268	-454.844	-429.844	-429.844	-429.844

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68141000 von dem Bund</i>	0,00 0,00	3.600 3.600	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>3652500.08290000 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 25.000 €</i> <i>Beschaffungen zur Erfüllung des neuen Kitazukunftsgesetzes.</i> darunter:	0,00 0,00 0,00	30.000 30.000 0	25.000 0 25.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.400	-25.000	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Viergruppige Kindertagesstätte mit 80 Plätzen; davon 34 Ganztagsplätze und 20 Plätze für Kinder vor dem vollendeten dritten Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land in Höhe von 30 % und Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen sowie Spenden.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	263.172,02	295.677	228.703	228.643	228.593	228.595
	41442000 Zuweisung vom Land	244.430,00	278.307	206.260	206.260	206.260	206.260
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger Mittelwert 17,18,19	8.047,02	6.709	6.300	6.300	6.300	6.300
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I läuft zum 30.06.20 aus wegen Kita Zukunftsgesetz. Künftig Sozialraumbudget.	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.695,00	10.661	10.643	10.583	10.533	10.535
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896,00	1.980	1.810	1.810	1.810	1.810
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte Für die Betreuung 1-Jähriger.	896,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter Mittelwert 17,18,19 Bisher 0€	0,00	480	310	310	310	310
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.767,53	43.086	51.818	51.818	51.818	51.818
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten Aufgrund Kita Zukunftsgesetz hat ab dem 01.07.21 jedes Kind Anspruch auf Mittagessen 3,40 € je Essen x 130 Tage x 34 Ganztagsplätze = Kosten bis 30.06. = 15028 € +3,40 € Essen x 130 Tage x 80 Ganztagsplätze = Kosten 01.07.20 - 31.12.20 = 35360 € + 2 % Erhöhung	21.449,35	42.768	51.500	51.500	51.500	51.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.878,00	40.148	40.148	40.148	40.148	40.148
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge	39.878,00	40.148	40.148	40.148	40.148	40.148
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.836,03	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	1.501,07	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	144,16	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.190,80	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	328.549,58	380.891	322.479	322.419	322.369	322.371

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.189,80	678.835	674.177	674.506	674.634	674.769
	50211000 Dienstbezüge	6.064,27	8.406	7.429	7.429	7.429	7.429
	50221000 Vergütungen	401.241,15	522.709	517.890	517.890	517.890	517.890
	50222000 Leistungszulagen	4.422,34	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	31.008,83	39.716	40.119	40.119	40.119	40.119
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	79.418,81	106.390	107.451	107.451	107.451	107.451
	50629000 Sonstige	219,48	358	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.627,04	1.021	1.047	1.314	1.418	1.528
	50712000 Beihilferückstellungen	604,20	235	241	303	327	352
	50820000 Arbeitnehmer	276,50	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	307,18	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.333,04	112.574	124.950	124.950	124.950	124.950
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.038,91	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	52230000 Stromkosten	3.587,11	5.300	4.750	4.750	4.750	4.750
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	489,19	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	52250000 Abfallbeseitigung	466,14	500	550	550	550	550
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.177,71	3.250	3.650	3.650	3.650	3.650
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	59.197,92	10.000	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Erhöhung des Ansatzes aufgrund steigender Ganztagsplätze	2.795,16	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	23.313,42	25.000	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).	4.807,15	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52380001 Budget Kita!Plus - Säule I	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	52420000 Essenskosten aufgrund Kita Zukunftsgesetz hat ab 01.07.21 jedes Kind Anspruch auf Mittagessen 4,64 (3,90 + MwSt) je Essen x 130 Tage x 34 Ganztagsplätze = Kosten bis 30.06. = 20514 € + 4,64 € Essen x 130 Tage x 80 Ganztagsplätze = Kosten 01.07.20- 31.12.20 = 48256€ (+ 2 Erhöhung).	25.460,33	57.024	70.200	70.200	70.200	70.200
E 11	- Abschreibungen	18.340,80	18.837	18.016	17.652	16.987	16.651
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.298,00	14.298	14.397	14.397	14.398	14.399
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.042,80	3.857	2.994	2.630	1.964	1.627
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	682	625	625	625	625
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.306,37	7.133	10.440	10.440	10.440	10.440
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.603,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56310000 Geschäftsausgaben Mittelwert 17,18,19	340,00	340	480	480	480	480
	56341000 Fermeldegebühren	628,57	750	750	750	750	750
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren wird 2021 erhöht	0,00	70	80	80	80	80

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.409,68	2.425	5.500	5.500	5.500	5.500
	Erhöhung Ganztagesplätze (Kitazukunftsgesetz)						
	56390001 Kopierkosten	705,47	424	450	450	450	450
	56411000 Gebäudeversicherungen	618,14	624	680	680	680	680
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	675.170,01	817.379	827.583	827.548	827.011	826.810
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-346.620,43	-436.488	-505.104	-505.129	-504.642	-504.439
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,12	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinserträge	0,12	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,12	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-346.620,31	-436.488	-505.104	-505.129	-504.642	-504.439
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.733,18	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-359.353,49	-439.488	-515.104	-515.129	-514.642	-514.439

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-338.615,27	-427.056	-496.443	-496.443	-496.443	-496.443
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-338.615,27	-427.056	-496.443	-496.443	-496.443	-496.443
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-338.615,27	-427.056	-496.443	-496.443	-496.443	-496.443
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-338.615,27	-427.056	-496.443	-496.443	-496.443	-496.443
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68141000 von dem Bund</i>	0,00 0,00	3.600 3.600	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	3.600	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>3652600.08224000 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 0 €</i> <i>3652600.08290000 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 25.000 €</i> <i>Beschaffungen zur Erfüllung des neuen Kitazukunftsgesetzes.</i>	3.987,80 0,00 3.987,80	30.000 30.000 0	25.000 0 25.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	3.987,80	30.000	25.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.987,80	-26.400	-25.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-342.603,07	-453.456	-521.443	-496.443	-496.443	-496.443

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68141000 von dem Bund</i>	0,00 0,00	3.600 3.600	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>3652600.08224000 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 0 €</i> <i>3652600.08290000 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 25.000 €</i> <i>Beschaffungen zur Erfüllung des neuen Kitazukunftsgesetzes.</i> darunter:	3.987,80 0,00 3.987,80	30.000 30.000 0	25.000 0 25.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.987,80	-26.400	-25.000	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 Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Dreigruppige Kindertagesstätte mit 55 Plätzen, davon 34 Ganztagsplätze und 14 Plätze für Kinder vor vollendetem dritten Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land in Höhe von 30 % und Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG sowie Spenden.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192.424,77	218.334	250.102	249.894	249.300	249.232
	41442000 Zuweisung vom Land	178.847,00	205.239	230.832	230.832	230.832	230.832
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	4.235,27	4.025	4.700	4.700	4.700	4.700
	Mittelwert 17,18,19,20 in 20 = 5758						
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	läuft zum 30.06.2020 aus wg. Kitazukunftsgesetz. Künftig Sozialraumbudget.						
	41490000 Spenden	472,50	200	200	200	200	200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.870,00	8.870	8.870	8.662	8.068	8.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369,00	1.800	720	720	720	720
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	369,00	1.200	0	0	0	0
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	0,00	600	720	720	720	720
	Mittelwert 17,18,19						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.258,88	29.721	40.518	40.518	40.518	40.518
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	13.940,70	29.403	40.200	40.200	40.200	40.200
	Agrund Kitazukunftsgesetz hat ab dem 01.07.21 jedes Kind Anspruch auf Mittagessen 3,40 je Essen x 130 Tage x 34 Ganztagsplätze = Kosten bis 30.06. 15028€ + 3,40€ Essen x 130 Tage x 55 Ganztagsplätze = Kosten 01.07.20- 31.12.20 24310€ + 2% Erhöhung						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.591,00	31.261	32.591	32.591	32.591	32.591
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge	32.591,00	31.261	32.591	32.591	32.591	32.591
	Rechnungsergebnis 2019						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.136,40	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	3.167,36	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	2.829,30	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.139,74	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	247.780,05	281.116	323.931	323.723	323.129	323.061
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.917,33	473.508	528.870	529.199	529.327	529.462
	50211000 Dienstbezüge	6.064,27	8.406	7.429	7.429	7.429	7.429
	50221000 Vergütungen	309.830,45	361.872	405.032	405.032	405.032	405.032
	50222000 Leistungszulagen	4.871,72	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	25.669,48	27.682	31.372	31.372	31.372	31.372
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	65.207,67	74.005	83.735	83.735	83.735	83.735
	50629000 Sonstige	219,39	287	14	14	14	14
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.627,04	1.021	1.047	1.314	1.418	1.528
	50712000 Beihilferückstellungen	604,20	235	241	303	327	352
	50820000 Arbeitnehmer	7.594,54	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	228,57	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.408,41	74.033	100.079	100.079	100.079	100.079
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	521,80	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	52230000 Stromkosten	5.892,94	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.868,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52250000 Abfallbeseitigung	494,21	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.501,63	2.750	3.150	3.150	3.150	3.150
	Unterhaltung 2750€						
	Bereich Kita 400€						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	3.474,36	0	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.548,09	1.550	3.200	3.200	3.200	3.200
	Erhöhung Ganztagesplätze						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	16.966,54	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) .	6.781,91	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52380001 Budget Kita!Plus - Säule I	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	52420000 Essenskosten	16.208,16	39.204	55.000	55.000	55.000	55.000
	aufgrund Kitazukunftsgesetz hat ab dem 01.07.21 jedes Kind Anspruch auf Mittagessen 4,64 (3,90 + MwSt) je Essen x 130 Tage x 34 Ganztagesplätze = Kosten bis 30.06. = 20514 €						
	+ 4,64 € Essen x 130 Tage x 55 Ganztagesplätze = Kosten 01.07.20 - 31.12.20 = 33176 € (+2 % Erhöhung)						
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	150,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	14.182,84	15.494	15.459	14.936	14.236	13.898
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.838,00	9.838	9.936	9.935	9.935	9.935
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.344,84	4.411	4.898	4.376	3.676	3.338
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.245	625	625	625	625
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.553,71	7.421	9.596	9.596	9.596	9.596
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	994,90	2.056	2.056	2.056	2.056	2.056

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56310000 Geschäftsausgaben	460,00	460	460	460	460	460
	Rechnungsergebnisse Vorjahr						
	56341000 Fermeldegebühren	649,74	700	700	700	700	700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	80	80	80	80
	Wird 21 erhöht, vermutlich auch für Betriebsstätten						
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.451,65	2.910	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erhöhung Ganztagesplätze (Kitazukunftsgesetz)						
	56390001 Kopierkosten	705,47	424	450	450	450	450
	56411000 Gebäudeversicherungen	795,79	801	850	850	850	850
	56512000 Sachanlagen	465,16	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	31,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	500.062,29	570.456	654.004	653.810	653.238	653.035
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-252.282,24	-289.340	-330.073	-330.087	-330.109	-329.974
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-252.282,24	-289.340	-330.073	-330.087	-330.109	-329.974
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.685,34	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-253.967,58	-292.340	-332.073	-332.087	-332.109	-331.974

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-241.886,62	-281.460	-322.196	-322.196	-322.196	-322.196
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-241.886,62	-281.460	-322.196	-322.196	-322.196	-322.196
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-241.886,62	-281.460	-322.196	-322.196	-322.196	-322.196
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-241.886,62	-281.460	-322.196	-322.196	-322.196	-322.196
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68141000 von dem Bund</i>	0,00 0,00	3.600 3.600	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	3.600	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>3652700.08290000 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 25.000 €</i> <i>Beschaffungen zur Erfüllung des neuen Kitazukunftsgesetzes.</i>	0,00 0,00 0,00	30.000 30.000 0	25.000 0 25.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	30.000	25.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-26.400	-25.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-241.886,62	-307.860	-347.196	-322.196	-322.196	-322.196

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68141000 von dem Bund</i>	0,00 0,00	3.600 3.600	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>3652700.08290000 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 25.000 €</i> <i>Beschaffungen zur Erfüllung des neuen Kitazukunftsgesetzes.</i> darunter:	0,00 0,00 0,00	30.000 30.000 0	25.000 0 25.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.400	-25.000	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich-Fuchs

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	Kinder (bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.204,00	19.205	19.108	19.102	17.200	14.484
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.204,00	19.205	19.108	19.102	17.200	14.484
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16,10	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	16,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.220,10	19.205	19.108	19.102	17.200	14.484
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.751,26	1.610	18.195	18.524	18.652	18.787
	50211000 Dienstbezüge	1.212,72	1.401	7.429	7.429	7.429	7.429
	50221000 Vergütungen	0,00	0	7.360	7.360	7.360	7.360
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	570	570	570	570
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	1.548	1.548	1.548	1.548
	50711000 Pensionsrückstellungen	437,84	170	1.047	1.314	1.418	1.528
	50712000 Beihilferückstellungen	100,70	39	241	303	327	352
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.537,73	7.350	7.150	7.150	7.150	7.150
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.004,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	Vorher bei GS St. Veit veranschlagt.						
	52230000 Stromkosten	131,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erstattung Anteil Stadt an die Lebenshilfe laut Vertrag.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.391,84	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	22.010,82	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	60.132,63	37.979	36.212	36.212	34.588	32.229
	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	19.196,62	15.101	27.388	27.388	27.387	27.330
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	38.063,01	5.005	5.951	5.951	4.328	2.026
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	15.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.924,43	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.924,43	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	92.346,05	48.879	63.557	63.886	62.390	60.166
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-73.125,95	-29.674	-44.449	-44.784	-45.190	-45.682

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-73.125,95	-29.674	-44.449	-44.784	-45.190	-45.682
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.180,58	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-74.306,53	-31.674	-45.449	-45.784	-46.190	-46.682

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.693,60	-10.691	-26.057	-26.057	-26.057	-26.057
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-31.693,60	-10.691	-26.057	-26.057	-26.057	-26.057
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-31.693,60	-10.691	-26.057	-26.057	-26.057	-26.057
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-31.693,60	-10.691	-26.057	-26.057	-26.057	-26.057
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	278.886,40	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.886,40	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	278.886,40	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-278.886,40	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-310.580,00	-10.691	-26.057	-26.057	-26.057	-26.057

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.886,40	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.886,40	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.886,40	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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	278.886,40	0	0	0	0	0	0	0	290.389	290.389	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.886,40	0	0	0	0	0	0	0	290.389	290.389	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	278.886,40	0	0	0	0	0	0	0	290.389	290.389	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-278.886,40	0	0	0	0	0	0	0	-290.389	-290.389	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-278.886,40	0	0	0	0	0	0	0	-290.389	-290.389	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Landeszuweisungen sowie Spenden.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)	Kinder, Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	216.384	216.384	216.384	216.384
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	0	216.384	216.384	216.384	216.384
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung des Landkreises.	0,00	80.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	80.000	216.384	216.384	216.384	216.384
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	269.850	678.798	679.127	679.255	679.390
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	7.429	7.429	7.429	7.429
	50221000 Vergütungen	0,00	209.950	521.967	521.967	521.967	521.967
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	16.200	40.452	40.452	40.452	40.452
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	43.700	107.648	107.648	107.648	107.648
	50629000 Sonstige	0,00	0	14	14	14	14
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	1.047	1.314	1.418	1.528
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	241	303	327	352
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	51.700	88.500	88.500	88.500
	52220000 Fernwärme	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
	Berechnung der Kosten für 1 Jahr 3000€ Für 2021 wird mit 6 Monaten gerechnet						
	52230000 Stromkosten	0,00	0	4.000	8.000	8.000	8.000
	Berechnung Kosten für 1 Jahr 12.500€ abzgl. Ertrag PV-Anlage ca. 4.500€/Jahr = 8.000€/Jahr; für 2021 wird mit 6 Monaten gerechnet.						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren für 2021 wird mit 6 Monaten gerechnet Kosten für 1 Jahr 4.600€	0,00	0	2.300	4.600	4.600	4.600
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	0	900	900	900	900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	3.000	12.000	12.000	12.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten 115 Plätze (Vergleichsweise Ansatz Kürrenberg + Erstausrüstung)	0,00	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	0	20.000	40.000	40.000	40.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Vergleichsweise Ansatz Kita Kürrenberg x 2	0,00	3.700	12.000	12.000	12.000	12.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	1.875	1.875	1.875	1.875
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	1.875	1.875	1.875	1.875
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	3.210	6.100	6.100	6.100	6.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56310000 Büromaterial	0,00	310	500	500	500	500
	Grundausstattung						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	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	278.260	738.473	775.602	775.730	775.865
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-198.260	-522.089	-559.218	-559.346	-559.481
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-198.260	-522.089	-559.218	-559.346	-559.481
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-198.260	-522.089	-559.218	-559.346	-559.481

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-198.260	-518.926	-555.726	-555.726	-555.726
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-198.260	-518.926	-555.726	-555.726	-555.726
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-198.260	-518.926	-555.726	-555.726	-555.726
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-198.260	-518.926	-555.726	-555.726	-555.726
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	900.000 <i>900.000</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	900.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	128.981,71 <i>128.981,71</i>	2.600.000 <i>2.600.000</i>	2.400.000 <i>2.400.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	128.981,71	2.600.000	2.400.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-128.981,71	-2.600.000	-1.500.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-128.981,71	-2.798.260	-2.018.926	-555.726	-555.726	-555.726

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	900.000 <i>900.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	128.981,71 <i>128.981,71</i>	2.600.000 <i>2.600.000</i>	2.400.000 <i>2.400.000</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>	2.000.000 <i>2.000.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.981,71	-2.600.000	-1.500.000	0	0	0

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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	0
	3652900.23310000-112 (H)											
	Ansatz 2021: 900.000 €											
	Ggf. erfolgt noch eine Förderung durch den Kreis.											
	Dies ist noch in der Prüfung.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	128.981,71	2.600.000	2.400.000	0	0	0	0	0	2.728.981	5.128.981	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.981,71	2.600.000	2.400.000	0	0	0	0	0	2.728.981	5.128.981	0
	3652900.09600000-112 (S)											
	Ansatz 2021: 2.400.000 €											
	Neubau einer Kindertagesstätte Gesamtkosten											
	inklusive Einrichtung 4.940.000 €.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.981,71	2.600.000	2.400.000	0	0	0	0	0	2.728.981	5.128.981	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-128.981,71	-2.600.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-2.728.981	-4.228.981	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-128.981,71	-2.600.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-2.728.981	-4.228.981	0
	(Summe F 23 + F 33)											

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

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 Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich-Fuchs	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung und offene Kinder- und Jugendarbeit. Kostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Landeszuweisungen sowie Spenden.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.287,32	876	876	876	876	871
	41451000 von privaten Unternehmen	1.411,32	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	876,00	876	876	876	876	871
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,00	0	0	0	0	0
	43227000 Entgelte für Veranstaltungen	143,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.425,72	5.318	5.756	5.756	5.756	5.756
	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	938,00	1.200	1.338	1.338	1.338	1.338
	Mittelwert Ergebnis 17,18,19						
	44190000 Sonstige Einnahmen	4.869,54	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	Mittelwert Einnahmen 17-19						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.856,04	6.194	6.632	6.632	6.632	6.627
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.768,45	118.341	143.251	143.251	143.251	143.251
	50221000 Vergütungen	123.559,05	91.382	111.060	111.060	111.060	111.060
	50222000 Leistungszulagen	1.757,98	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	9.712,25	7.082	8.608	8.608	8.608	8.608
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.915,63	19.595	23.478	23.478	23.478	23.478
	50629000 Sonstige	42,08	134	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	951,36	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	830,10	148	105	105	105	105
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.072,82	43.370	36.220	36.220	36.220	36.220
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.345,31	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	52230000 Stromkosten	2.559,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	833,88	950	800	800	800	800
	52250000 Abfallbeseitigung	235,72	350	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.468,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Laufende Unterhaltung.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	15.498,36	5.000	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	120,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.858,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Fremdreinigung, da keine eigene Reinigungskraft mehr.	18.822,99	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	193,57	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Anlehnung an Rechnungsergebnisse 2019	2.136,45	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
E 11	- Abschreibungen	7.243,00	7.243	7.243	7.241	7.010	6.666
	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	1.935	1.704	1.360
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 laufende Aufwendungen	10.423,42	11.617	10.800	10.800	10.800	10.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Fortbildungsbedarf im Zusammenhang mit dem Thema "Flüchtlinge"	1.140,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Geschäftsausgaben	234,57	250	250	250	250	250
	56341000 Fernmeldegebühren Mittelwert 17-19	737,56	1.100	850	850	850	850
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	60,47	300	100	100	100	100
	56390000 Veranstaltungskosten, Gruppenarbeit s. Konto -44190000	6.502,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56390001 Kopierkosten	705,53	424	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.041,19	1.043	1.100	1.100	1.100	1.100
	56512000 Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	228.507,69	182.571	199.514	199.512	199.281	198.937
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-219.651,65	-176.377	-192.882	-192.880	-192.649	-192.310
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-219.651,65	-176.377	-192.882	-192.880	-192.649	-192.310
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.023,30	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-220.674,95	-176.877	-193.382	-193.380	-193.149	-192.810

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197.444,06	-170.010	-186.515	-186.515	-186.515	-186.515
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-197.444,06	-170.010	-186.515	-186.515	-186.515	-186.515
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-197.444,06	-170.010	-186.515	-186.515	-186.515	-186.515
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-197.444,06	-170.010	-186.515	-186.515	-186.515	-186.515
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.060,98	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>13.060,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3661500.08224000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2021: 0 €</i>						
	<i>3661500.08290000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2021: 0 €</i>						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	13.060,98	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-13.060,98	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-210.505,04	-170.010	-186.515	-186.515	-186.515	-186.515

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.060,98	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>13.060,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3661500.08224000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2021: 0 €</i>						
	<i>3661500.08290000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2021: 0 €</i>						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.060,98	0	0	0	0	0

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 Lebendige Zentren (vormals 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.843,43	237.482	38.489	58.487	32.489	32.488
	41441000 vom Bund	16.895,29	67.896	0	0	0	0
	41442000 Zuweisung vom Land	23.659,86	124.344	6.000	26.000	0	0
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.545,28	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.743,00	42.681	29.339	29.337	29.339	29.338
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	2.561	650	650	650	650
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.049,18	99.830	122.900	122.900	122.900	122.900
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	18.266,26	7.080	15.200	15.200	15.200	15.200
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	93.977,07	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43190000 Sonstige	4.805,85	7.750	7.700	7.700	7.700	7.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.893,22	1.900	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	38.631,00	1.800	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	262,22	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.933	25.000	25.000	25.000	25.000
	44242000 vom Land	0,00	34.933	25.000	25.000	25.000	25.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.752,94	500	5.924	3.000	3.000	3.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	877,90	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.997,49	0	2.924	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	3.428,58	0	0	0	0	0
	46623000 des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	448,97	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	254.538,77	374.645	192.413	209.487	183.489	183.488
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	741.040,60	702.768	678.603	686.235	688.595	691.207
	50211000 Dienstbezüge	109.027,98	114.667	122.691	122.691	122.691	122.691
	50221000 Vergütungen	351.114,95	401.369	410.372	410.372	410.372	410.372
	50222000 Leistungszulagen	4.406,55	5.963	6.656	6.656	6.656	6.656
	50320000 Arbeitnehmer	27.791,24	31.082	31.780	31.780	31.780	31.780
	50420000 Arbeitnehmer	69.534,49	78.480	80.613	80.613	80.613	80.613
	50510000 Beihilfe Beamte	1.971,05	0	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	8.182,12	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	35,19	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	233,93	1.129	510	510	510	510
	50711000 Pensionsrückstellungen	90.692,27	56.974	21.122	27.327	29.245	31.369
	50712000 Beihilferückstellungen	20.859,12	13.104	4.859	6.286	6.728	7.216
	50810000 Beamte	898,03	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	7.662,28	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	960,09	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	38.757,16	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	8.914,15	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.155,86	55.400	20.400	45.400	20.400	20.400
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-196,93	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.865,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52250000 Abfallbeseitigung	677,60	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.459,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	-92,18	0	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigung	740,00	400	400	400	400	400
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.876,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.826,72	50.000	15.000	40.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	80.447,40	89.126	68.456	67.955	67.473	65.480
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.738,31	4.686	5.318	4.816	4.569	4.568
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.957,00	19.957	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	52.300,37	51.633	58.434	58.434	58.432	58.433
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.451,72	3.704	3.704	3.705	3.472	1.479
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	9.146	1.000	1.000	1.000	1.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.884,23	150.500	500	500	500	500
	54144000 an Zweckverbände	500,00	500	500	500	500	500
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	69.384,23	150.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.350,29	179.250	98.100	75.100	75.100	75.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.250,76	7.800	9.000	5.000	5.000	5.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	742,59	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.118,96	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	203,56	204	204	204	204	204
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.388,49	5.880	7.600	7.600	7.600	7.600
	56249000 Sonstige	302,28	303	303	303	303	303
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.933,75	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.106,08	500	500	500	500	500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	17.035,93	117.500	44.000	25.000	25.000	25.000
	56259000 Sonstige	0,00	10.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	207,76	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.670,86	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	56330000 Porto und Versandkosten	5.991,63	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	499,24	600	950	950	950	950
	56341000 Fernmeldegebühren	431,39	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	1.435,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	141,73	300	0	0	0	0
	56390001 Kopierkosten	1.917,18	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.687,29	3.120	1.300	1.300	1.300	1.300
	56412000 Kfz-Versicherungen	232,79	250	250	250	250	250
	56512000 Sachanlagen	5.298,50	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	3.694,76	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilhaushalt

09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<i>56820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>59,31</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>65</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	966.878,38	1.177.044	866.059	875.190	852.068	852.687
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-712.339,61	-802.399	-673.646	-665.703	-668.579	-669.199
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110,45	111	0	0	0	0
	<i>47990001 Dividende</i>	<i>110,45</i>	<i>111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	110,45	111	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-712.229,16	-802.288	-673.646	-665.703	-668.579	-669.199
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96,20	250	-250	-250	-250	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-712.325,36	-802.038	-673.896	-665.953	-668.829	-669.449

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.100,43	192.240	8.500	28.500	2.500	2.500
	61441000 vom Bund	16.895,29	67.896	0	0	0	0
	61442000 vom Land	23.659,86	124.344	6.000	26.000	0	0
	61448000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.545,28	0	2.500	2.500	2.500	2.500
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.890,79	99.830	122.900	122.900	122.900	122.900
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	19.461,26	7.080	15.200	15.200	15.200	15.200
	63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	92.113,75	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	63190000 Sonstige	4.883,78	7.750	7.700	7.700	7.700	7.700
	63690000 Sonstige	2.432,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.023,03	1.900	100	100	100	100
	64120000 Mieten und Pachten	36.813,34	1.800	0	0	0	0
	64190000 Sonstige	209,69	100	100	100	100	100
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.933	25.000	25.000	25.000	25.000
	64242000 vom Land	0,00	34.933	25.000	25.000	25.000	25.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.877,90	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)	2.000,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	66270000 Versicherungserstattungen	877,90	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	201.892,15	329.403	159.500	179.500	153.500	153.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	574.320,39	632.690	652.622	652.622	652.622	652.622
	70211000 Dienstbezüge	109.561,52	114.667	122.691	122.691	122.691	122.691
	70221000 Vergütungen	351.114,95	401.369	410.372	410.372	410.372	410.372
	70222000 Leistungszulagen	4.406,55	5.963	6.656	6.656	6.656	6.656
	70320000 Arbeitnehmer	27.791,24	31.082	31.780	31.780	31.780	31.780
	70420000 Arbeitnehmer	69.534,49	78.480	80.613	80.613	80.613	80.613
	70510000 Beihilfe Beamte	1.971,05	0	0	0	0	0
	70510002 Beihilfe Pensionäre	8.711,38	0	0	0	0	0
	70520000 Beihilfe Arbeitnehmer	35,19	0	0	0	0	0
	70629000 Sonstige	233,93	1.129	510	510	510	510
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	960,09	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.312,84	55.400	20.400	45.400	20.400	20.400
	72240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.865,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72250000 Abfallbeseitigung	677,60	0	0	0	0	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.459,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	-92,18	0	0	0	0	0
	72320100 Straßenreinigung	740,00	400	400	400	400	400
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.836,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.826,72	50.000	15.000	40.000	15.000	15.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	69.884,23	150.500	500	500	500	500
	74144000 an Zweckverbände	500,00	500	500	500	500	500
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	69.384,23	150.000	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.051,79	179.250	98.100	75.100	75.100	75.100

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.250,76	7.800	9.000	5.000	5.000	5.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	742,59	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.118,96	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	76241000 laufende Lizenzzahlungen	203,56	204	204	204	204	204
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.388,49	5.880	7.600	7.600	7.600	7.600
	76249000 Sonstige	302,28	303	303	303	303	303
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.933,75	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.106,08	500	500	500	500	500
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	17.035,93	117.500	44.000	25.000	25.000	25.000
	76259000 Sonstige	0,00	10.000	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	207,76	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.670,86	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	76330000 Porto und Versandkosten	5.991,63	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	499,24	600	950	950	950	950
	76341000 Fernmeldegebühren	431,39	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.435,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76390000 Sonstige	2.058,91	1.450	1.150	1.150	1.150	1.150
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.687,29	3.120	1.300	1.300	1.300	1.300
	76412000 Kfz-Versicherungen	232,79	250	250	250	250	250
	76810000 Grundsteuer	3.694,76	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	59,31	65	65	65	65	65
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	714.569,25	1.017.840	771.622	773.622	748.622	748.622
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-512.677,10	-688.437	-612.122	-594.122	-595.122	-595.122
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	110,45	111	0	0	0	0
	67990001 Dividende	110,45	111	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	110,45	111	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-512.566,65	-688.326	-612.122	-594.122	-595.122	-595.122
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96,20	250	-250	-250	-250	-250
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-512.662,85	-688.076	-612.372	-594.372	-595.372	-595.372
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.156,59	293.250	678.150	0	0	0
	68176200 von dem Land	103.156,59	293.250	678.150	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	382.300	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	382.300	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	103.156,59	675.550	678.150	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	472.234,95	397.500	1.221.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	9.939,83	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.295,12	397.500	1.221.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	472.234,95	397.500	1.221.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-369.078,36	278.050	-542.850	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-881.741,21	-410.026	-1.155.222	-594.372	-595.372	-595.372

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.156,59	675.550	678.150	0	0	0
	68176200 von dem Land	103.156,59	293.250	678.150	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	382.300	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.234,95	397.500	1.221.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	9.939,83	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.295,12	397.500	1.221.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	452.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	452.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	2.150.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.150.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-369.078,36	278.050	-542.850	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.446,46	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.997,49	0	0	0	0	0
	46623000 des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	448,97	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.446,46	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.060,14	51.552	45.022	46.574	47.135	47.744
	50211000 Dienstbezüge	18.932,94	19.932	23.421	23.421	23.421	23.421
	50221000 Vergütungen	6.525,13	6.629	7.125	7.125	7.125	7.125
	50222000 Leistungszulagen	251,80	5.963	6.656	6.656	6.656	6.656
	50320000 Arbeitnehmer	525,22	514	553	553	553	553
	50420000 Arbeitnehmer	1.421,79	1.391	1.493	1.493	1.493	1.493
	50510000 Beihilfe Beamte	1.971,05	0	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	8.182,12	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	35,19	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	22.024,67	13.921	4.694	5.956	6.412	6.907
	50712000 Beihilferückstellungen	5.065,67	3.202	1.080	1.370	1.475	1.589
	50810000 Beamte	453,25	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	38.757,16	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	8.914,15	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.853,55	27.885	31.235	27.235	27.235	27.235
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.250,76	7.800	9.000	5.000	5.000	5.000
	Zusätzlicher Schulungsbedarf für Mitarbeiter						
	Städtebauförderung und Bauordnung						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	742,59	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	Bauordnung, Umwelt und Wohnraumförderung, Planung						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	203,56	204	204	204	204	204
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt.						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.388,49	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	zusätzliche Lizenz Caigos						
	56249000 Sonstige	302,28	303	303	303	303	303
	Anteilige Kosten der Internetpflege						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.106,08	500	500	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56310000 Büromaterial	207,76	500	600	600	600	600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.670,86	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	Bauordnung, Umwelt und Wohnraumförderung, Planung						
	56330000 Porto und Versandkosten	5.991,63	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	499,24	600	950	950	950	950
	Anschluss Vodaphone						
	56341000 Fernmeldegebühren	431,39	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	141,73	300	0	0	0	0
	Postzustellungsurkunden, Baustellenschilder						
	56390001 Kopierkosten	1.917,18	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	131.913,69	79.437	76.257	73.809	74.370	74.979
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-123.467,23	-79.437	-76.257	-73.809	-74.370	-74.979
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-123.467,23	-79.437	-76.257	-73.809	-74.370	-74.979
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-123.467,23	-79.437	-76.257	-73.809	-74.370	-74.979

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.358,73	-62.314	-70.483	-66.483	-66.483	-66.483
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-57.358,73	-62.314	-70.483	-66.483	-66.483	-66.483
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-57.358,73	-62.314	-70.483	-66.483	-66.483	-66.483
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-57.358,73	-62.314	-70.483	-66.483	-66.483	-66.483
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-57.358,73	-62.314	-70.483	-66.483	-66.483	-66.483

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 Andreas Seiler, BL 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262,22	100	100	100	100	100
	44190000 Sonstige Einnahmen	262,22	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	589,15	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	589,15	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	851,37	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.452,27	177.847	171.997	171.997	171.997	171.997
	50221000 Vergütungen	130.468,80	139.854	135.422	135.422	135.422	135.422
	50222000 Leistungszulagen	1.419,43	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	10.221,30	10.828	10.485	10.485	10.485	10.485
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.240,33	26.740	25.953	25.953	25.953	25.953
	50629000 Sonstige	138,60	425	137	137	137	137
	50820000 Arbeitnehmer	556,38	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	407,43	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.560,83	2.741	2.741	2.239	1.991	164
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	750,00	750	750	248	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.810,83	1.991	1.991	1.991	1.991	164
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	9.108,46	101.780	46.100	27.100	27.100	27.100
	56243000 Unterhaltung, Wartung EDV u. Lichtpausmaschine Verbrauchsmaterial (Druckerpatronen u. ä.)	0,00	780	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen BP Hinter Burg 4a (Artenschutzprüfung, Geoprospektion), BP Alte Hohl (Straßenplanung LP 1-3, Artenschutzprüfung, Entwässerungsplanung, Geoprospektion), BP Betzinger Scheidweg (BP Aufstellungsverfahren incl. Umweltbericht, Fachbeitrag Natur, Straßenplanung)	9.105,46	90.500	44.000	25.000	25.000	25.000
	56259000 Sonstige Aktualisierung Generalverkehrswegeplan gemäß Beschluss zum Haushalt 2020 vom 04.12.2019.	0,00	10.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	500	600	600	600	600
	56512000 Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	180.621,56	282.868	221.338	201.836	201.588	199.761
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-179.770,19	-282.768	-221.238	-201.736	-201.488	-199.661
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-179.770,19	-282.768	-221.238	-201.736	-201.488	-199.661
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-179.770,19	-282.768	-221.238	-201.736	-201.488	-199.661

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-177.291,66	-280.027	-218.497	-199.497	-199.497	-199.497
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-177.291,66	-280.027	-218.497	-199.497	-199.497	-199.497
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-177.291,66	-280.027	-218.497	-199.497	-199.497	-199.497
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-177.291,66	-280.027	-218.497	-199.497	-199.497	-199.497
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.939,83	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	9.939,83	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	9.939,83	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9.939,83	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-187.231,49	-280.027	-218.497	-199.497	-199.497	-199.497

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.939,83	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	9.939,83	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.939,83	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5113100 Städtebauförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat, Land, Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.093,00	14.093	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.093,00	14.093	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.631,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	38.631,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	877,90	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	877,90	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	53.601,90	14.093	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.393,11	4.204	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	8.110,61	3.361	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	89,35	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	625,11	260	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.539,79	571	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	8,09	12	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,16	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.358,33	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-196,93	0	0	0	0	0
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.118,76	0	0	0	0	0
	52250000 Abfallbeseitigung	677,60	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung und Instandsetzung	2.036,90	0	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	722,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	19.957,00	19.957	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.957,00	19.957	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.001,31	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.357,23	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	3.644,08	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	40.709,75	24.161	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	12.892,15	-10.068	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	12.892,15	-10.068	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	12.892,15	-10.068	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 **Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**
Leistung 5113100 **Städtebauförderung**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.173,56	-4.204	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	19.173,56	-4.204	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	19.173,56	-4.204	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	19.173,56	-4.204	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	19.173,56	-4.204	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5113500 Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat, Land, Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.205,15	198.328	29.339	29.337	29.339	29.338
	41441000 vom Bund	16.895,29	67.896	0	0	0	0
	41442000 Zuweisung vom Land	23.659,86	101.844	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.650,00	28.588	29.339	29.337	29.339	29.338
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	1.800	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.933	25.000	25.000	25.000	25.000
	44242000 vom Land	0,00	34.933	25.000	25.000	25.000	25.000
	Erstattung Personalkosten Citymanager						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.551,53	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.551,53	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	70.756,68	235.061	54.339	54.337	54.339	54.338
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.159,99	137.669	129.184	129.184	129.184	129.184
	50221000 Vergütungen	89.722,94	108.196	101.843	101.843	101.843	101.843
	50222000 Leistungszulagen	2.001,58	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	7.357,29	8.383	7.892	7.892	7.892	7.892
	50420000 Arbeitnehmer	17.568,15	20.763	19.344	19.344	19.344	19.344
	50629000 Sonstige	19,64	327	105	105	105	105
	50820000 Arbeitnehmer	2.223,28	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	267,11	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970,81	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	746,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	422,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	-92,18	0	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigung	18,00	400	400	400	400	400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.876,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Sachkosten Citymanager						

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5113500 Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 11	- Abschreibungen	57.679,57	65.139	64.465	64.466	64.232	64.066
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.988,31	3.936	4.568	4.568	4.569	4.568
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	52.050,37	51.633	58.184	58.184	58.182	58.183
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.640,89	1.713	1.713	1.714	1.481	1.315
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	7.857	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.384,23	150.000	0	0	0	0
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	69.384,23	150.000	0	0	0	0
	Modernisierungs- und Instandsetzungszuschüsse für private Gebäude (s.a. Zuwendungen Konten -41441000, 41442000).						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.161,12	41.520	12.700	12.700	12.700	12.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.118,96	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Büromiete Citymanager						
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.930,47	27.000	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	1.435,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	330,06	3.120	1.300	1.300	1.300	1.300
	56512000 Sachanlagen	5.295,50	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	50,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	270.355,72	399.228	211.249	211.250	211.016	210.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-199.599,04	-164.167	-156.910	-156.913	-156.677	-156.512
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-199.599,04	-164.167	-156.910	-156.913	-156.677	-156.512
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-196,20	0	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-199.795,24	-164.167	-157.410	-157.413	-157.177	-157.012

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5113500 Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-164.562,27	-127.616	-121.784	-121.784	-121.784	-121.784
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-164.562,27	-127.616	-121.784	-121.784	-121.784	-121.784
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-164.562,27	-127.616	-121.784	-121.784	-121.784	-121.784
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-164.562,27	-127.616	-121.784	-121.784	-121.784	-121.784
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	103.156,59 103.156,59	164.250 164.250	678.150 678.150	0 0	0 0	0 0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 0,00	382.300 382.300	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	103.156,59	546.550	678.150	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	462.295,12 462.295,12	182.500 182.500	1.221.000 1.221.000	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	462.295,12	182.500	1.221.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-359.138,53	364.050	-542.850	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-523.700,80	236.434	-664.634	-121.784	-121.784	-121.784

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.156,59	546.550	678.150	0	0	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	103.156,59	164.250	678.150	0	0	0
	<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00	382.300	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.295,12	182.500	1.221.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	462.295,12	182.500	1.221.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	452.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	452.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	2.150.000	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	2.150.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359.138,53	364.050	-542.850	0	0	0

Teilhaushalt	09	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Produkt	5113500	Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)
Projekt	61	Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	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	39.842	39.842	0
	65210000 aktivierte Personalkosten	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.842	39.842	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.842	39.842	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.156,59	164.250	678.150	0	0	0	0	0	1.969.935	2.648.085	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.980	6.980	0
	5113500.23142000-61 (H)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	68176200 von dem Land	103.156,59	164.250	678.150	0	0	0	0	0	1.962.955	2.641.105	0
	5113500.23310000-61 (H)											
	Ansatz 2021: 678.150 €											
	Es wurde ein Fördersatz von 90 % für die förderfähigen Maßnahmen kalkuliert. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass nicht alle Maßnahmen förderfähig sind.											
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	382.300	0	0	0	0	0	0	382.300	382.300	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	382.300	0	0	0	0	0	0	382.300	382.300	0
	5113500.23320000-61 (H)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	Für 2018 werden Ausbaubeiträge für die Bäckerstraße (250.000 €), für Hombrich West (70											

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Produkt 5113500 Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)
 Projekt 61 Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

%=171.500 €) und für die Neustraße (70 %=364.000

€) erwartet.

5113500.23320001-61 (H)

Ansatz 2021: 0 €

5113500.23320002-61 (H)

Ansatz 2021: 0 €

F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.156,59	546.550	678.150	0	0	0	0	0	2.352.235	3.030.385	0
		(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	462.295,12	182.500	1.221.000	2.150.000	0	0	0	2.150.000	4.214.657	7.585.657	0
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>462.295,12</i>	<i>182.500</i>	<i>1.221.000</i>	<i>2.150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.150.000</i>	<i>4.214.657</i>	<i>7.585.657</i>	<i>0</i>
		<i>5113500.09600000-61 (S)</i>											
		<i>Ansatz 2021: 1.221.000 €</i>											
		<i>Umsetzung der Maßnahmen aus dem</i>											
		<i>Förderprogramm "Lebendige Zentren" (vormals</i>											
		<i>"Aktive Stadt").</i>											
		<i>Für 2021 sind folgende Maßnahmen geplant:</i>											
		<i>Wasserpförtchen- weitere Planung und Beginn</i>											
		<i>Ausführung 310.000 € und VE über 2,05 Mio €,</i>											
		<i>Entenpfuhl- weitere Planung 5.000 € und</i>											
		<i>Hochgarage- weitere Planungen LP 3/4 15.000 €</i>											
		<i>und VE über 100.000 €.</i>											
		<i>Ankauf Liegenschaften - Parkplatz "Im Hombrich</i>											
		<i>und "Im Keutel" 90.000 €, Parkplatz "Im Hombrich</i>											
		<i>Garage Ebbecke 65.000 €, Teilflächen "Mühlenweg"</i>											
		<i>20.000 €.</i>											
		<i>Abrissmaßnahmen Hochgarage "Entenpfuhl" 21-23</i>											
		<i>und 27-29 260.000 €.</i>											

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Produkt 5113500 Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)
 Projekt 61 Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Archäologische Untersuchung Hochgarage inkl.

Tiefbauarbeiten 450.000 €.

Erweiterungsgebiet "Im Kreuzgang" -

Planungskosten Lp 1-3 für barrierefreien Ausbau

6.000 €.

F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	462.295,12	182.500	1.221.000	2.150.000	0	0	0	2.150.000	4.214.657	7.585.657	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-359.138,53	364.050	-542.850	-2.150.000	0	0	0	-2.150.000	-1.862.422	-4.555.272	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-359.138,53	364.050	-542.850	-2.150.000	0	0	0	-2.150.000	-1.822.579	-4.515.429	0

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.545,28	25.061	9.150	29.150	3.150	3.150
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	22.500	6.000	26.000	0	0
	Zuschuss Aktionsgruppe 6.000 € (Zuschuss Land für das Starterprojekt Mobilitätskonzept Park&Ride erst in 2022).						
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.545,28	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Zuschuss WFG für die anteiligen Kosten am Regionalmanagement						
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	2.561	650	650	650	650
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.545,28	25.061	9.150	29.150	3.150	3.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.826,72	50.000	15.000	40.000	15.000	15.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.826,72	50.000	15.000	40.000	15.000	15.000
	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 %) erst in 2022).						
E 11	- Abschreibungen	250,00	1.289	1.250	1.250	1.250	1.250
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	250,00	0	250	250	250	250
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.289	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.076,72	51.289	16.250	41.250	16.250	16.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.531,44	-26.228	-7.100	-12.100	-13.100	-13.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.531,44	-26.228	-7.100	-12.100	-13.100	-13.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.531,44	-26.228	-7.100	-12.100	-13.100	-13.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.281,44	-27.500	-6.500	-11.500	-12.500	-12.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.281,44	-27.500	-6.500	-11.500	-12.500	-12.500
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-3.281,44	-27.500	-6.500	-11.500	-12.500	-12.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.281,44	-27.500	-6.500	-11.500	-12.500	-12.500
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	129.000 <i>129.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	129.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	215.000 <i>215.000</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	215.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-86.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.281,44	-113.500	-6.500	-11.500	-12.500	-12.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	129.000 <i>129.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> darunter:	0,00 <i>0,00</i>	215.000 <i>215.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.000	0	0	0	0

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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	129.000	0	0	0	0	0	0	129.000	129.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	129.000	0	0	0	0	0	0	129.000	129.000	0
	5113600.23310000-82-01 (H)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	Angenommener Fördersatz 60 %.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	129.000	0	0	0	0	0	0	129.000	129.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0	217.667	217.667	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0	217.667	217.667	0
	5113600.09600000-82-01 (S)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	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.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0	217.667	217.667	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-86.000	0	0	0	0	0	0	-88.667	-88.667	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-86.000	0	0	0	0	0	0	-88.667	-88.667	0
	(Summe F 23 + F 33)											

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

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 Andreas Seiler, 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.799,18	99.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	43120000 Verwaltungsgebühren	18.106,26	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	93.977,07	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43190000 Einnahmen für Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren	3.715,85	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	1.287,90	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Zwangsgelder)	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.287,90	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	117.087,08	100.000	125.500	125.500	125.500	125.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.894,70	252.807	315.668	320.656	322.581	324.735
	50211000 Dienstbezüge	42.856,32	53.073	92.210	92.210	92.210	92.210
	50221000 Vergütungen	110.473,79	137.424	159.862	159.862	159.862	159.862
	50222000 Leistungszulagen	582,57	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	8.606,88	10.640	12.376	12.376	12.376	12.376
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.689,05	27.937	32.712	32.712	32.712	32.712
	50629000 Sonstige	61,24	346	256	256	256	256
	50711000 Pensionsrückstellungen	30.497,00	19.014	14.839	18.894	20.459	22.210
	50712000 Beihilferückstellungen	7.014,00	4.373	3.413	4.346	4.706	5.109
	50820000 Arbeitnehmer	4.867,90	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	245,95	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.933,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56250000 Ausgaben für Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren	6.933,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Mehrerträge bei Konto 43190000 berechtigen zu Mehraufwendungen gemäß § 15 GemHVO.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	234.828,45	260.307	323.168	328.156	330.081	332.235
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-117.741,37	-160.307	-197.668	-202.656	-204.581	-206.735
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-117.741,37	-160.307	-197.668	-202.656	-204.581	-206.735
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	250	250	250	250	250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-117.641,37	-160.057	-197.418	-202.406	-204.331	-206.485

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.397,58	-136.920	-179.416	-179.416	-179.416	-179.416
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-75.397,58	-136.920	-179.416	-179.416	-179.416	-179.416
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-75.397,58	-136.920	-179.416	-179.416	-179.416	-179.416
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-75.397,58	-136.920	-179.416	-179.416	-179.416	-179.416
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-75.397,58	-136.920	-179.416	-179.416	-179.416	-179.416

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5221100 Wohnungsbauförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	80	200	200	200	200
	43120000 Verwaltungsgebühren	160,00	80	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	276	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	276	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	160,00	80	476	200	200	200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.642,85	6.720	1.950	2.053	2.041	2.027
	50211000 Dienstbezüge	14.171,64	3.930	1.765	1.765	1.765	1.765
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.601,00	2.268	150	234	224	213
	50712000 Beihilferückstellungen	828,25	522	35	54	52	49
	50810000 Beamte	41,96	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.642,85	6.720	1.950	2.053	2.041	2.027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.482,85	-6.640	-1.474	-1.853	-1.841	-1.827
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110,45	111	0	0	0	0
	47990001 Dividende	110,45	111	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	110,45	111	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.372,40	-6.529	-1.474	-1.853	-1.841	-1.827
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.372,40	-6.529	-1.474	-1.853	-1.841	-1.827

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5221100 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.109,45	-3.850	-1.565	-1.565	-1.565	-1.565
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	110,45	111	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-13.999,00	-3.739	-1.565	-1.565	-1.565	-1.565
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-13.999,00	-3.739	-1.565	-1.565	-1.565	-1.565
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-13.999,00	-3.739	-1.565	-1.565	-1.565	-1.565
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-13.999,00	-3.739	-1.565	-1.565	-1.565	-1.565

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5543100 Immissionsrechtliche Verfahren

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, 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 (BImSchG) 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Genehmigungsgebühren (BImSchG) Mehrerträge berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 56250000.	1.090,00	250	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	2.648	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.090,00	250	2.848	200	200	200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	83.437,54	71.969	14.782	15.771	15.657	15.520
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52350000 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen im Genehmigungsverfahren Mehrerträge bei Konto 43190000 berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen. 56412000 Versicherung Geschirrmobil 56820000 Kraftfahrzeugsteuer Geschirrmobil	292,10	565	565	565	565	565
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	83.729,64	73.034	15.847	16.836	16.722	16.585
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-82.639,64	-72.784	-12.999	-16.636	-16.522	-16.385

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5543100 Immissionsrechtliche Verfahren

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-82.639,64	-72.784	-12.999	-16.636	-16.522	-16.385
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-82.639,64	-72.784	-12.999	-16.636	-16.522	-16.385

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5543100 Immissionsrechtliche Verfahren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.849,53	-46.006	-13.877	-13.877	-13.877	-13.877
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-39.849,53	-46.006	-13.877	-13.877	-13.877	-13.877
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-39.849,53	-46.006	-13.877	-13.877	-13.877	-13.877
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-39.849,53	-46.006	-13.877	-13.877	-13.877	-13.877
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-39.849,53	-46.006	-13.877	-13.877	-13.877	-13.877

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	441.228,01	357.346	418.665	318.149	316.965	316.947
	41441000 vom Bund	33.853,00	35.144	0	0	0	0
	41442000 Zuweisung vom Land	83.156,83	500	100.500	500	500	500
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	324.218,18	303.723	305.386	304.870	303.686	303.668
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	15.479	12.779	12.779	12.779	12.779
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520.851,17	1.510.010	1.503.778	1.501.873	1.499.909	1.499.249
	43223000 für die Straßenreinigung	268.265,64	282.300	282.300	282.300	282.300	282.300
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	6.330,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43228000 Parkgebühren	428.552,13	444.600	430.000	430.000	430.000	430.000
	43228001 Parkgebühren Parkfläche am Krankenhaus und alte Zulassungsstelle	104.841,05	100.800	105.000	105.000	105.000	105.000
	43228003 Parkgebühren Parkfläche REWE Finstingenstr.	9.410,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43228005 Parkgebühren Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	53.990,55	48.500	53.000	53.000	53.000	53.000
	43228007 Parkgebühren Parkfläche Post MHT	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	649.461,00	610.710	610.478	608.573	606.609	605.949
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.080,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	518,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	5.561,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.822,31	39.670	39.670	39.670	39.670	39.670
	44231000 von Eigenbetrieben	30.140,00	27.670	27.670	27.670	27.670	27.670
	44242000 vom Land	8.345,49	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	44250000 vom privaten Bereich	1.891,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44290000 von Sonstigen	445,66	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	966.975,49	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	45210000 aktivierte Personalkosten	14.504,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	1,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46250000 Konzessionsabgaben	934.484,37	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.967,01	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	5.669,68	0	0	0	0	0
	46623000 des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	348,93	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.975.957,30	2.930.026	2.985.113	2.882.692	2.879.544	2.878.866
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	827.568,82	903.318	965.918	968.660	969.774	970.962
	50211000 Dienstbezüge	39.087,38	58.659	57.296	57.296	57.296	57.296
	50221000 Vergütungen	512.141,67	635.792	695.387	695.387	695.387	695.387
	50222000 Leistungszulagen	6.912,03	9.693	9.492	9.492	9.492	9.492
	50291000 Vergütungen	68,87	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	41.051,04	49.006	53.733	53.733	53.733	53.733
	50420000 Arbeitnehmer	97.032,73	125.386	137.451	137.451	137.451	137.451

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50510000 Beihilfe Beamte	3.201,88	0	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	13.291,43	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	57,14	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	542,33	1.338	469	469	469	469
	50711000 Pensionsrückstellungen	32.181,17	19.060	9.828	12.058	12.963	13.929
	50712000 Beihilferückstellungen	7.402,07	4.384	2.262	2.774	2.983	3.205
	50810000 Beamte	453,25	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.987,91	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	825,21	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	57.994,07	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	13.338,64	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.870,49	1.558.300	1.664.400	1.664.400	1.664.400	1.664.400
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.930,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52230000 Stromkosten	2.055,45	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	52231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	111.582,04	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	879,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52241000 Entwässerung von Straßen und Plätzen	500.000,00	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	52250000 Abfallbeseitigung	34.489,71	44.300	39.500	39.500	39.500	39.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	430,37	500	500	500	500	500
	52320100 Straßenreinigung	566,00	600	600	600	600	600
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	49.287,99	76.500	57.200	57.200	57.200	57.200
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	25.184,44	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	480.591,80	380.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	52338003 Sanierung der Fußgängerzone	165.969,40	0	0	0	0	0
	52339000 Sonstiges	24.008,92	0	0	0	0	0
	52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	0,00	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	60.483,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.484,88	18.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	9.657,70	11.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	52497000 Nahverkehrskonzept "ANDI"	81,59	200	200	200	200	200
	52498000 Nahverkehrskonzept "AST"	187,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	1.432.958,60	1.538.074	1.557.550	1.546.802	1.533.169	1.503.664
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	71.237,02	67.677	68.146	64.226	60.788	58.743
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	608,86	991	1.920	1.920	1.920	1.422
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.281.146,40	1.203.826	1.213.132	1.212.364	1.207.653	1.207.635
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	516,00	516	516	516	516	516
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	79.450,32	76.663	94.814	88.754	83.270	56.326
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	188.401	179.022	179.022	179.022	179.022
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.851,02	30.600	10.860	10.860	10.860	10.860

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.851,02	10.600	10.860	10.860	10.860	10.860
	54151000 an private Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	203.153,99	188.656	201.330	166.330	166.330	166.330
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.651,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	3.104,69	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	813,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,00	360	360	360	360	360
	56211000 Pacht Parkflächen Krankenhaus und alte Zulassung	64.068,88	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	56213000 Pacht Parkfläche REWE Finstingenstraße	4.318,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56215000 Pacht Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	14.298,98	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	56217000 Pacht Parkfläche Post MHT	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56240000 Datenverarbeitung	5.061,65	11.000	12.400	12.400	12.400	12.400
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	101,80	102	102	102	102	102
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.869,69	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	56249000 Sonstige	232,53	233	233	233	233	233
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	50.204,69	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	19.404,95	10.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	56259000 Sonstige	34.105,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56310000 Büromaterial	94,21	875	875	875	875	875
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	844,90	900	900	900	900	900
	56330000 Porto und Versandkosten	2.992,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	187,24	240	410	410	410	410
	56341000 Fernmeldegebühren	947,55	650	650	650	650	650
	56390001 Kopierkosten	958,61	600	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.543,85	3.796	3.800	3.800	3.800	3.800
	56412000 Kfz-Versicherungen	8.562,54	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	56512000 Sachanlagen	-19.804,23	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	4.228,55	0	0	0	0	0
	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)	3.952.402,92	4.218.948	4.400.058	4.357.052	4.344.533	4.316.216
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-976.445,62	-1.288.922	-1.414.945	-1.474.360	-1.464.989	-1.437.350
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	415,88	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	415,88	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.950,06	0	0	0	0	0
	57420000 an das Land	2.950,06	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.534,18	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-978.979,80	-1.288.922	-1.414.945	-1.474.360	-1.464.989	-1.437.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-692.323,06	-807.750	-704.650	-704.650	-704.650	-704.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.671.302,86	-2.096.672	-2.119.595	-2.179.010	-2.169.639	-2.142.000

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	116.871,14	38.144	100.500	500	500	500
	61441000 vom Bund	33.853,00	35.144	0	0	0	0
	61442000 vom Land	83.018,14	500	100.500	500	500	500
	61490000 von Sonstigen	0,00	2.500	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.103,45	899.300	893.300	893.300	893.300	893.300
	63223000 für die Straßenreinigung	268.978,92	282.300	282.300	282.300	282.300	282.300
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	6.330,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	63228000 Parkgebühren	596.793,73	605.000	599.000	599.000	599.000	599.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.080,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	518,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64190000 Sonstige	5.561,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.006,82	39.670	39.670	39.670	39.670	39.670
	64231000 von Eigenbetrieben	27.670,00	27.670	27.670	27.670	27.670	27.670
	64242000 vom Land	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.891,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	64290000 von Sonstigen	445,66	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	948.988,87	1.313.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	65210000 aktivierte Personalkosten	14.504,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	66250000 Konzessionsabgaben	934.484,37	1.293.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.974.050,60	2.293.114	2.056.470	1.956.470	1.956.470	1.956.470
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	715.571,42	879.874	953.828	953.828	953.828	953.828
	70211000 Dienstbezüge	39.587,34	58.659	57.296	57.296	57.296	57.296
	70221000 Vergütungen	512.141,67	635.792	695.387	695.387	695.387	695.387
	70222000 Leistungszulagen	6.912,03	9.693	9.492	9.492	9.492	9.492
	70291000 Vergütungen	68,87	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	41.051,04	49.006	53.733	53.733	53.733	53.733
	70420000 Arbeitnehmer	97.032,73	125.386	137.451	137.451	137.451	137.451
	70510000 Beihilfe Beamte	3.201,88	0	0	0	0	0
	70510002 Beihilfe Pensionäre	14.151,18	0	0	0	0	0
	70520000 Beihilfe Arbeitnehmer	57,14	0	0	0	0	0
	70629000 Sonstige	542,33	1.338	469	469	469	469
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	825,21	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.706,11	1.558.300	1.664.400	1.664.400	1.664.400	1.664.400
	72210000 Heizkosten (Öl/Gas)	2.873,93	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	72230000 Stromkosten	2.055,45	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	72231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	136.399,04	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	72240000 Wassergeld / Abwassergebühren	879,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72241000 Entwässerung von Straßen und Plätzen	500.000,00	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	72250000 Abfallbeseitigung	34.489,71	44.300	39.500	39.500	39.500	39.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	430,37	500	500	500	500	500
	72320100 Straßenreinigung	566,00	600	600	600	600	600
	72320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	49.287,99	76.500	57.200	57.200	57.200	57.200
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	25.184,44	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	649.258,01	380.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	72339000 Sonstige	24.302,39	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	60.483,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.484,88	18.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.742,74	11.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	72497000 Nahverkehrskonzept "ANDI"	81,59	200	200	200	200	200
	72498000 Nahverkehrskonzept "AST"	187,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.851,02	30.600	10.860	10.860	10.860	10.860
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	10.851,02	10.600	10.860	10.860	10.860	10.860
	74151000 an private Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	226.451,17	188.656	201.330	166.330	166.330	166.330
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.651,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.818,24	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	813,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	91.199,47	87.160	86.960	86.960	86.960	86.960
	76240000 Datenverarbeitung	5.061,65	11.000	12.400	12.400	12.400	12.400
	76241000 laufende Lizenzzahlungen	101,80	102	102	102	102	102
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.869,69	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	76249000 Sonstige	232,53	233	233	233	233	233
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	50.204,69	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	19.404,95	10.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	76259000 Sonstige	34.105,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	76310000 Büromaterial	94,21	875	875	875	875	875
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	844,90	900	900	900	900	900
	76330000 Porto und Versandkosten	2.992,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	187,24	240	410	410	410	410
	76341000 Fernmeldegebühren	802,39	650	650	650	650	650
	76390000 Sonstige	958,61	600	600	600	600	600
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.543,85	3.796	3.800	3.800	3.800	3.800
	76412000 Kfz-Versicherungen	8.562,54	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	76840000 Verbrauchssteuern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.459.579,72	2.657.430	2.830.418	2.795.418	2.795.418	2.795.418
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-485.529,12	-364.316	-773.948	-838.948	-838.948	-838.948
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	415,88	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	415,88	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.950,06	0	0	0	0	0
	77420000 an das Land	2.950,06	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.534,18	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-488.063,30	-364.316	-773.948	-838.948	-838.948	-838.948
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	-692.323,06	-807.750	-704.650	-704.650	-704.650	-704.650
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.180.386,36	-1.172.066	-1.478.598	-1.543.598	-1.543.598	-1.543.598
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.249,45	131.450	684.000	418.000	0	0
	68142000 von dem Land	-13.299,52	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	111.548,97	131.450	684.000	418.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.693,73	0	0	0	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	1.519,44	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	6.174,29	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	61,35	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61,35	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	106.004,53	131.450	684.000	418.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	0	0	0	0
	78146000 an Sparkassen	0,00	2.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	4.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.001.307,17	920.500	3.777.500	576.000	10.000	10.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.952,78	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.065.468,40	47.500	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	12.989,33	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.119,39	125.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	915.777,27	738.000	3.767.500	566.000	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	48,64	0	0	0	0	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	48,64	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.001.355,81	926.500	3.777.500	576.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.895.351,28	-795.050	-3.093.500	-158.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.075.737,64	-1.967.116	-4.572.098	-1.701.598	-1.553.598	-1.553.598

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.004,53	131.450	684.000	418.000	0	0
	68142000 von dem Land	-13.299,52	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	111.548,97	131.450	684.000	418.000	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	1.519,44	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
68260000	Anzahlungen für Beiträge	6.174,29	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61,35	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.001.355,81	926.500	3.777.500	576.000	10.000	10.000
78146000	an Sparkassen	0,00	2.000	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	4.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.952,78	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.065.468,40	47.500	0	0	0	0
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	12.989,33	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.119,39	125.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	915.777,27	738.000	3.767.500	566.000	0	0
78900000	Sonstige Investitionsauszahlungen darunter:	48,64	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.895.351,28	-795.050	-3.093.500	-158.000	-10.000	-10.000

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 Andreas Seiler, Gerd Schlich (kommissarisch)	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.315,94	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.967,01	0	0	0	0	0
	46623000 des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	348,93	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.315,94	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.083,63	55.282	47.858	49.410	49.970	50.580
	50211000 Dienstbezüge	18.932,94	19.932	23.421	23.421	23.421	23.421
	50221000 Vergütungen	6.525,13	6.629	7.125	7.125	7.125	7.125
	50222000 Leistungszulagen	251,80	9.693	9.492	9.492	9.492	9.492
	50320000 Arbeitnehmer	525,22	514	553	553	553	553
	50420000 Arbeitnehmer	1.421,79	1.391	1.493	1.493	1.493	1.493
	50510000 Beihilfe Beamte	3.201,88	0	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	13.291,43	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	57,14	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	22.024,67	13.921	4.694	5.956	6.411	6.907
	50712000 Beihilferückstellungen	5.065,67	3.202	1.080	1.370	1.475	1.589
	50810000 Beamte	453,25	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	57.994,07	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	13.338,64	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.177,80	28.900	30.470	30.470	30.470	30.470
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.651,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	3.104,69	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	56240000 Datenverarbeitung	5.061,65	11.000	12.400	12.400	12.400	12.400
	Orca Ausschreibungsprogramm 500 €, AutoCAD 3.000 €, Caigos 7.500 €, u.a..						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	101,80	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	94,21	875	875	875	875	875
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	844,90	900	900	900	900	900
	56330000 Porto und Versandkosten	2.992,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	187,24	240	410	410	410	410
	Miete Telefonanlage						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56341000 Fernmeldegebühren	947,55	650	650	650	650	650
	56390001 Kopierkosten	958,61	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	159.261,43	84.182	78.328	79.880	80.440	81.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-146.945,49	-84.182	-78.328	-79.880	-80.440	-81.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-146.945,49	-84.182	-78.328	-79.880	-80.440	-81.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-146.945,49	-84.182	-78.328	-79.880	-80.440	-81.050

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.943,95	-67.059	-72.554	-72.554	-72.554	-72.554
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-60.943,95	-67.059	-72.554	-72.554	-72.554	-72.554
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-60.943,95	-67.059	-72.554	-72.554	-72.554	-72.554
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-60.943,95	-67.059	-72.554	-72.554	-72.554	-72.554
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-60.943,95	-67.059	-72.554	-72.554	-72.554	-72.554

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Gerd Schlich(kommissarisch)	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	291.513,12	282.440	383.683	283.188	283.146	283.123
	41442000 Zuweisung vom Land	61,94	0	100.000	0	0	0
	Zuweisung des Landes für die Einführung des wiederkehrenden Beitrages (5 €/ Einwohner).						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	291.451,18	271.411	271.404	270.909	270.867	270.844
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	11.029	12.279	12.279	12.279	12.279
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.353,80	620.272	620.040	618.135	616.171	615.511
	43225000 Sondernutzungsgebühren	6.330,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Einnahmen aus Wegenutzung Windpark						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	647.023,00	608.272	608.040	606.135	604.171	603.511
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.476,82	31.270	31.270	31.270	31.270	31.270
	44231000 Erstattung Personalkosten durch AWB	30.140,00	27.670	27.670	27.670	27.670	27.670
	44250000 Erstattung Stromkosten	1.891,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Erstattung von Stromkosten für private Straßenbeleuchtung (Hinter dem Westbahnhof, Clemenskirche, Fa. Weig, Fa. Rathscheck, u.a.) .						
	44290000 von Sonstigen	445,66	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.575,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45210000 aktivierte Personalkosten	14.504,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	4.071,11	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	995.919,35	943.982	1.044.993	942.593	940.587	939.904
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.159,16	529.703	641.061	642.120	642.612	643.125
	50211000 Dienstbezüge	16.123,65	34.424	33.875	33.875	33.875	33.875
	50221000 Vergütungen	254.267,49	384.118	472.170	472.170	472.170	472.170
	50222000 Leistungszulagen	3.981,98	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	19.742,68	29.652	36.529	36.529	36.529	36.529
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.838,26	74.973	92.498	92.498	92.498	92.498

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5411100 Gemeindefstraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50629000 Sonstige	210,55	917	376	376	376	376
	50711000 Pensionsrückstellungen	9.028,00	4.568	4.563	5.424	5.824	6.241
	50712000 Beihilferückstellungen	2.076,80	1.051	1.050	1.248	1.340	1.436
	50820000 Arbeitnehmer	1.389,17	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	500,58	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.793,60	1.315.500	1.420.500	1.420.500	1.420.500	1.420.500
	52230000 Stromkosten	2.055,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Für Ampelanlage Koblenzer Straße und Fahrradboxen Ostbahnhof</i>						
	52231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	111.582,04	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52241000 Entwässerung von Straßen und Plätzen	500.000,00	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	<i>Erhöhung der Entwässerungsflächen nach Überprüfung der Datengrundlagen.</i>						
	52250000 Abfallbeseitigung	10.720,77	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	24.729,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Aufwendungen Streusalz 26.500 €, Wetterdienst 2.000 €, Sonstiges 1.500 €.</i>						
	52331000 Unterhaltung und Instandsetzung Brücken, Tunnel	25.184,44	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	<i>Instandsetzung Brücke Möhren 100.000 €, Brückenprüfungen 20.000 €.</i>						
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	314.000,09	295.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	<i>Unterhaltung Wanderwege 15.000 €, erhöhter Bedarf Material Betriebshof für Unterhaltungsarbeiten 50.000 €, Sanierung mittels DSK und Rissesanierung 111.000 €, Aufteilung Stadtteile: Alzheim, Hausen und Kürrenberg je 43.500 €, Nitztal 21.750 €, Betzing 21.750 €, Reinigung Straßenabläufe in den Ortsteilen 6.000 €, verkehrsberuhigende Maßnahmen in den Ortsteilen 50.000 €.</i>						
	52338003 Sanierung der Fußgängerzone	165.969,40	0	0	0	0	0
	52339000 Sonstiges	24.008,92	0	0	0	0	0
	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage (ab 2020 Veranschlagung auf Konto -52339001).</i>						
	52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	0,00	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	<i>Wartungspauschale 135.000 €, sonstige Arbeiten (Umrüstungen, erweiterung o. ä.) 35.000 €</i>						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.111,90	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	9.431,51	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11 -	Abschreibungen	1.282.354,78	1.332.737	1.349.801	1.345.106	1.340.993	1.338.126
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	69.245,02	65.685	66.154	62.234	58.796	56.751
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	608,86	991	1.920	1.920	1.920	1.422
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.208.782,08	1.132.388	1.135.568	1.134.793	1.134.118	1.134.115

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	516,00	516	516	516	516	516
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.202,82	3.503	3.398	3.398	3.398	3.077
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	129.654	142.245	142.245	142.245	142.245
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.527,68	28.300	59.000	24.000	24.000	24.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Straßendatenbank GSA	2.869,69	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Unterstützung Beitragswesen 35.000 €, Einführung wiederkehrender Beitrag	0,00	10.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Jährl. Kosten für die Aktualisierung der Straßendatenbank.	34.105,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56512000 Sachanlagen	-14.676,41	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	4.228,55	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.849.835,22	3.206.240	3.470.362	3.431.726	3.428.105	3.425.751
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.853.915,87	-2.262.258	-2.425.369	-2.489.133	-2.487.518	-2.485.847
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	415,88	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	415,88	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.950,06	0	0	0	0	0
	57420000 an das Land	2.950,06	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.534,18	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.856.450,05	-2.262.258	-2.425.369	-2.489.133	-2.487.518	-2.485.847
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-689.070,82	-833.300	-730.800	-730.800	-730.800	-730.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.545.520,87	-3.095.558	-3.156.169	-3.219.933	-3.218.318	-3.216.647

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.543.718,00	-1.814.614	-1.961.678	-2.026.678	-2.026.678	-2.026.678
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.365,94	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.540.352,06	-1.814.614	-1.961.678	-2.026.678	-2.026.678	-2.026.678
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)	-1.540.352,06	-1.814.614	-1.961.678	-2.026.678	-2.026.678	-2.026.678
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.540.352,06	-1.814.614	-1.961.678	-2.026.678	-2.026.678	-2.026.678
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.750,55	0	100.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	-13.299,52	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	1.548,97	0	100.000	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.693,73	0	0	0	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	1.519,44	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	6.174,29	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	61,35	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61,35	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	-3.995,47	0	100.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	4.000	0	0	0	0
	5411100.01120000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.585.531,06	313.000	1.699.500	10.000	10.000	10.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.952,78	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.065.468,40	40.000	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	12.989,33	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.119,39	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.001,16	263.000	1.689.500	0	0	0
	5411100.09600000 (S)						
	Ansatz 2021: 9.500 €						
	Fertigstellung Dorfplatz Nitztal inklusive Gemeindebaum mit Vereinswappen.						
	5411100.09620000 (S)						
	Ansatz 2021: 50.000 €						
	Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße 5-7.						
	5411100.09630000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	48,64	0	0	0	0	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	48,64	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.585.579,70	317.000	1.699.500	10.000	10.000	10.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.589.575,17	-317.000	-1.599.500	-10.000	-10.000	-10.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.129.927,23	-2.131.614	-3.561.178	-2.036.678	-2.036.678	-2.036.678

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.995,47	0	100.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	-13.299,52	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	1.548,97	0	100.000	0	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	1.519,44	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	6.174,29	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61,35	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.585.579,70	317.000	1.699.500	10.000	10.000	10.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	4.000	0	0	0	0
	5411100.01120000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.952,78	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.065.468,40	40.000	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	12.989,33	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.119,39	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.001,16	263.000	1.689.500	0	0	0
	5411100.09600000 (S)						
	Ansatz 2021: 9.500 €						
	Fertigstellung Dorfplatz Nitztal inklusive Gemeindebaum mit Vereinswappen.						
	5411100.09620000 (S)						
	Ansatz 2021: 50.000 €						
	Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße 5-7.						
	5411100.09630000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	48,64	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.589.575,17	-317.000	-1.599.500	-10.000	-10.000	-10.000

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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.800,00	0	0	0	0	0	0	0	6.800	6.800	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.800,00	0	0	0	0	0	0	0	6.800	6.800	0
	5411100.09620000-106 (S)											
	Ansatz 2021: 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	6.800,00	0	0	0	0	0	0	0	6.800	6.800	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-6.800,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.800	-6.800	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.800,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.800	-6.800	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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	5411100.09600000-121 (S)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	Erneuerung im Zuge von Kanal- und Wasserleitungsbau.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 124 Sicherungsmaßnahmen Felssturz und Steinschlag

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	850.000	0	0	0	0	0	100.000	950.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	850.000	0	0	0	0	0	100.000	950.000	0
	5411100.09600000-124 (S)											
	Ansatz 2021: 850.000 €											
	Sicherungsmaßnahmen wegen Felssturz- und Steinschlaggefahr im Triaccaweg.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	100.000	850.000	0	0	0	0	0	100.000	950.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-100.000	-850.000	0	0	0	0	0	-100.000	-950.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-100.000	-850.000	0	0	0	0	0	-100.000	-950.000	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 130 Herstellung Bürgersteig an der K 93

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0
	5411100.09620000-130 (S)											
	Ansatz 2021: 80.000 €											
	Es handelt sich um den Lückenschluss zwischen der Robert-Bosch-Straße und der Robert-Diesel-Straße.											
	Eine mögliche Kostenbeteiligung durch die Ortsgemeinde Kottenheim wird noch geprüft.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 131 Ausbau der Siegfriedstraße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
	5411100.09630000-131 (S)											
	Ansatz 2021: 150.000 €											
	Ausbau der Siegfriedstraße im Zuge der Kanalsanierung.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 132 Erneuerung Lampen Straßenbeleuchtung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 133 Ausbau Hahnengasse

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	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	53.551	53.551	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	53.551	53.551	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.419,44	0	0	0	0	0	0	0	40.820	40.820	0
	68250000 vom privaten Bereich	1.419,44	0	0	0	0	0	0	0	30.371	30.371	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.448	10.448	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.419,44	0	0	0	0	0	0	0	94.371	94.371	0
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
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.419,44	0	0	0	0	0	0	0	92.871	92.871	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.419,44	0	0	0	0	0	0	0	92.871	92.871	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-11,38	0	0	0	0	0	0	0	39.971	39.971	0
	68250000 vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.655	21.655	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	-11,38	0	0	0	0	0	0	0	18.316	18.316	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	61,35	0	0	0	0	0	0	0	1.120	1.120	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61,35	0	0	0	0	0	0	0	1.120	1.120	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	49,97	0	0	0	0	0	0	0	41.092	41.092	0
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	48,64	0	0	0	0	0	0	0	5.157	5.157	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	48,64	0	0	0	0	0	0	0	5.157	5.157	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	48,64	0	0	0	0	0	0	0	29.841	29.841	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1,33	0	0	0	0	0	0	0	11.250	11.250	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1,33	0	0	0	0	0	0	0	11.250	11.250	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13.299,52	0	0	0	0	0	0	0	119.404	119.404	0
	68142000 von dem Land	-13.299,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 2021: 0 €											
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180,21	0	0	0	0	0	0	0	91.490	91.490	0
	68210000 von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.453	10.453	0
	68231000 von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.121	17.121	0
	68250000 vom privaten Bereich	100,00	0	0	0	0	0	0	0	5.790	5.790	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	80,21	0	0	0	0	0	0	0	58.124	58.124	0
	5411100.23320000-20 (H)											
	Ansatz 2021: 0 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.119,31	0	0	0	0	0	0	0	210.894	210.894	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
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 2021: 0 €											
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.700	14.700	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.700	14.700	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	175.049	175.049	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-13.119,31	0	0	0	0	0	0	0	35.845	35.845	0

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	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)	-13.119,31	0	0	0	0	0	0	0	0	35.845	35.845	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.275	65.275	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.275	65.275	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.785	22.785	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.785	22.785	0
	5411100.23320000-52 (H)											
	Ansatz 2021: 0 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	88.060	88.060	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	78.900,00	0	0	0	0	0	0	0	179.007	179.007	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.900,00	0	0	0	0	0	0	0	179.007	179.007	0
	5411100.09630000-52 (S)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	Endausbau der Straße.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.900,00	0	0	0	0	0	0	0	179.007	179.007	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-78.900,00	0	0	0	0	0	0	0	-90.947	-90.947	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-78.900,00	0	0	0	0	0	0	0	-90.947	-90.947	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.317,02	0	0	0	0	0	0	0	23.283	23.283	0
	65210000 aktivierte Personalkosten	8.317,02	0	0	0	0	0	0	0	23.283	23.283	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.317,02	0	0	0	0	0	0	0	23.283	23.283	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.317,02	0	0	0	0	0	0	0	23.283	23.283	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	8.317,02	0	0	0	0	0	0	0	23.283	23.283	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	8.317,02	0	0	0	0	0	0	0	23.283	23.283	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.548,97	0	0	0	0	0	0	0	227.360	227.360	0
	68176200 von dem Land	1.548,97	0	0	0	0	0	0	0	227.360	227.360	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.105,46	0	0	0	0	0	0	0	270.312	270.312	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	6.105,46	0	0	0	0	0	0	0	270.312	270.312	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	7.654,43	0	0	0	0	0	0	0	497.673	497.673	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	316.424,35	0	0	0	0	0	0	0	1.577.072	1.577.072	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.424,35	0	0	0	0	0	0	0	1.577.072	1.577.072	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	316.424,35	0	0	0	0	0	0	0	1.577.072	1.577.072	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-308.769,92	0	0	0	0	0	0	0	-1.079.399	-1.079.399	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-300.452,90	0	0	0	0	0	0	0	-1.056.115	-1.056.115	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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.016.157,88	0	0	0	0	0	0	0	2.117.684	2.117.684	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.016.157,88	0	0	0	0	0	0	0	2.117.684	2.117.684	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.016.157,88	0	0	0	0	0	0	0	2.117.684	2.117.684	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.016.157,88	0	0	0	0	0	0	0	-2.117.684	-2.117.684	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.016.157,88	0	0	0	0	0	0	0	-2.117.684	-2.117.684	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.700,00	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.700,00	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	0
	5411100.09620000-91 (S)											
	Ansatz 2021: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.700,00	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.700,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.700,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5415100 Konzessionsabgaben

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Gerd Schlich (kommissarisch)	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	934.520,95	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	46250000 Konzessionsabgaben	934.484,37	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Folgende Abschläge sind jährlich zu zahlen: Konzessionsabgabe Strom 586.000 €, Konzessionsabgabe Gas 80.000 €, Konzessionsabgabe Wasser 212.000 €.						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	36,58	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	934.520,95	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.445,86	21.081	27.818	27.818	27.818	27.818
	50221000 Vergütungen	13.562,91	16.602	21.956	21.956	21.956	21.956
	50222000 Leistungszulagen	150,44	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.041,87	1.285	1.701	1.701	1.701	1.701
	50420000 Arbeitnehmer	2.574,96	3.142	4.124	4.124	4.124	4.124
	50629000 Sonstige	15,73	52	37	37	37	37
	50820000 Arbeitnehmer	69,32	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	30,63	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	19.404,95	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	19.404,95	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	36.850,81	21.081	27.818	27.818	27.818	27.818
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	897.670,14	978.919	972.182	972.182	972.182	972.182
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	897.670,14	978.919	972.182	972.182	972.182	972.182
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	897.670,14	978.919	972.182	972.182	972.182	972.182

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5415100 Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	897.702,88	1.271.919	972.182	972.182	972.182	972.182
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	897.702,88	1.271.919	972.182	972.182	972.182	972.182
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	897.702,88	1.271.919	972.182	972.182	972.182	972.182
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	897.702,88	1.271.919	972.182	972.182	972.182	972.182
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	897.702,88	1.271.919	972.182	972.182	972.182	972.182

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5431100 Landesstraßen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, Gerd Schlich (kommissarisch)	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.345,49	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	44242000 Kostenerstattung Land	8.345,49	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Aufwandsentschädigung für den Winterdienst auf Landesstraßen im Stadtgebiet.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	476,93	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	476,93	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.822,42	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.344,91	37.481	8.107	8.238	8.300	8.365
	50211000 Dienstbezüge	4.030,79	4.303	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	23.327,40	25.577	5.787	5.787	5.787	5.787
	50222000 Leistungszulagen	256,09	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.786,03	1.980	448	448	448	448
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.352,76	4.830	1.169	1.169	1.169	1.169
	50629000 Sonstige	27,15	89	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.128,50	571	571	678	728	781
	50712000 Beihilferückstellungen	259,60	131	132	156	168	180
	50820000 Arbeitnehmer	117,21	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	59,38	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.487,12	0	0	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	94.487,12	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	973,00	973	973	973	973	973
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	973,00	973	973	973	973	973
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	130.805,03	38.454	9.080	9.211	9.273	9.338
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-121.982,61	-30.054	-680	-811	-873	-938
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-121.982,61	-30.054	-680	-811	-873	-938
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245,26	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-122.227,87	-38.454	-9.080	-9.211	-9.273	-9.338

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5431100 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.400,59	-28.379	996	996	996	996
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-128.400,59	-28.379	996	996	996	996
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-128.400,59	-28.379	996	996	996	996
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-128.400,59	-28.379	996	996	996	996
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-128.400,59	-28.379	996	996	996	996

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich (kommissarisch)	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	250	500	500	500	500
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	250	500	500	500	500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.265,64	282.300	282.300	282.300	282.300	282.300
	43223000 Straßenreinigungsentgelte	268.265,64	282.300	282.300	282.300	282.300	282.300
	Berechnung: 141.149 Reinigungsmeter x 2 €.						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.561,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44190000 Erstattungen, Ersätze	5.561,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Durchführung von Aufträgen für Dritte.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.011,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Geschätzter Veräußerungserlös alte Kleinkehrmaschine.						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.011,90	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	274.839,24	294.550	294.800	294.800	294.800	294.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.782,68	176.377	184.448	184.448	184.448	184.448
	50221000 Vergütungen	172.120,44	137.642	143.917	143.917	143.917	143.917
	50222000 Leistungszulagen	1.844,21	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	14.616,85	10.528	11.060	11.060	11.060	11.060
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.502,16	28.058	29.451	29.451	29.451	29.451
	50629000 Sonstige	255,13	149	20	20	20	20
	50820000 Arbeitnehmer	273,57	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	170,32	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.711,69	101.500	96.600	96.600	96.600	96.600
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.930,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52230000 Stromkosten	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	879,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nur Oberflächenwasser für Kehrmaschinenhalle und Vorplatz.						
	52250000 Abfallbeseitigung	23.768,94	31.800	27.000	27.000	27.000	27.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	430,37	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5451100 Kommunale Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.359,37	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	Zusätzlich Materialkosten für Zusatzzeichen "zeitliche Begrenzung" an der bestehenden Verkehrsbeschilderung 2.500 €.						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	60.483,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	633,82	700	700	700	700	700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	226,19	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	34.841,00	54.781	58.549	54.582	51.461	25.893
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	34.841,00	32.656	52.299	48.332	45.211	19.643
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	22.125	6.250	6.250	6.250	6.250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.522,36	9.656	10.260	10.260	10.260	10.260
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	813,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	145,88	156	160	160	160	160
	56412000 Kfz-Versicherungen	8.562,54	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	359.857,73	342.314	349.857	345.890	342.769	317.201
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-85.018,49	-47.764	-55.057	-51.090	-47.969	-22.401
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-85.018,49	-47.764	-55.057	-51.090	-47.969	-22.401
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	111.445,92	133.550	140.050	140.050	140.050	140.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	26.427,43	85.786	84.993	88.960	92.081	117.649

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5451100 Kommunale Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.145,84	6.767	2.992	2.992	2.992	2.992
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-50.145,84	6.767	2.992	2.992	2.992	2.992
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-50.145,84	6.767	2.992	2.992	2.992	2.992
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-50.145,84	6.767	2.992	2.992	2.992	2.992
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	125.000	0	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	125.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-125.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-50.145,84	-118.233	2.992	2.992	2.992	2.992

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	403.976	403.976	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	403.976	403.976	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	403.976	403.976	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	-403.976	-403.976	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	-403.976	-403.976	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5461111 Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Gerd Schlich (kommissarisch)	Zurverfügungstellung von Parkflächen in der Stadt Mayen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Baugesetzbuch (BauGB), Bebauungspläne, Beschlüsse Stadtrat	Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.921,00	8.466	7.539	7.527	6.557	6.557
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.921,00	8.466	7.539	7.527	6.557	6.557
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.438,00	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.438,00	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.359,00	10.904	9.977	9.965	8.995	8.995
E 11	- Abschreibungen	20.546,32	19.619	18.089	18.104	14.457	14.457
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	20.546,32	19.619	18.089	18.104	14.457	14.457
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	166,68	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	166,68	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.713,00	19.619	18.089	18.104	14.457	14.457
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.354,00	-8.715	-8.112	-8.139	-5.462	-5.462
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.354,00	-8.715	-8.112	-8.139	-5.462	-5.462
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.604,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-44.958,05	-12.715	-12.112	-12.139	-9.462	-9.462

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5461112 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Gerd Schlich (kommissarisch)	Betrieb und Bewirtschaftung von Parkscheinautomaten und Parkflächen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Baugesetzbuch (BauGB), Bebauungspläne, Beschlüsse Stadtrat	Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	566,00	566	567	567	567	566
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	566,00	566	567	567	567	566
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.793,73	605.000	599.000	599.000	599.000	599.000
	43228000 Parkgebühren	428.552,13	444.600	430.000	430.000	430.000	430.000
	43228001 Parkgebühren Parkfläche am Krankenhaus und alte Zulassungsstelle	104.841,05	100.800	105.000	105.000	105.000	105.000
	Auch Parkfläche Kelberger Straße und Altes Krankenhaus						
	43228003 Parkgebühren Parkfläche REWE Finstingenstr.	9.410,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43228005 Parkgebühren Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	53.990,55	48.500	53.000	53.000	53.000	53.000
	Auch Parkflächen Vorplatz Herz-Jesu-Kirche und Bäckerstraße Kirchengemeinde Herz-Jesu						
	43228007 Parkgebühren Parkfläche Post MHT	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	597.359,73	605.566	599.567	599.567	599.567	599.566
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.862,88	28.361	14.097	14.097	14.097	14.097
	50221000 Vergütungen	15.212,69	22.079	10.970	10.970	10.970	10.970
	50222000 Leistungszulagen	126,58	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	68,87	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.254,88	1.708	850	850	850	850
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.194,24	4.535	2.277	2.277	2.277	2.277
	50629000 Sonstige	2,31	39	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,31	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.377,86	64.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	566,00	600	600	600	600	600
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.199,54	44.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kosten für die Beauftragung eines Wertransportunternehmens und für die Datenübertragung und Leerung der Parkscheinautomaten.						
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.873,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Unterhaltung der bewirtschafteten Parkflächen						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.739,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Beschaffung Ersatzteile und Tickets						
E 11	- Abschreibungen	45.603,50	44.701	43.313	41.220	38.821	37.755
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.197,00	4.197	4.196	4.196	4.160	4.149

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5461112 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	41.406,50	40.504	39.117	37.024	34.661	33.606
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	81.148,83	91.800	91.600	91.600	91.600	91.600
	56210000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	360,00	360	360	360	360	360
	Pacht für Inanspruchnahme Parkfläche von StEG						
	56211000 Pacht Parkflächen Krankenhaus und alte Zulassung	64.068,88	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	Zusammenveranschlagung mit Konto 5621400						
	56213000 Pacht Parkfläche REWE Finstingenstraße	4.318,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	50 % der Erträge aus den Parkgebühren am REWE Finstingenstraße.						
	56215000 Pacht Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	14.298,98	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	56217000 Pacht Parkfläche Post MHT	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56411000 Versicherungen	3.397,97	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
	56512000 Sachanlagen	-5.295,50	0	0	0	0	0
	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)	182.993,07	229.462	194.610	192.517	190.118	189.052
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	414.366,66	376.104	404.957	407.050	409.449	410.514
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	414.366,66	376.104	404.957	407.050	409.449	410.514
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.176,71	-44.600	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	376.189,95	331.504	340.457	342.550	344.949	346.014

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5461112 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	445.955,55	420.239	447.703	447.703	447.703	447.703
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	445.955,55	420.239	447.703	447.703	447.703	447.703
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	445.955,55	420.239	447.703	447.703	447.703	447.703
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	445.955,55	420.239	447.703	447.703	447.703	447.703
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)	445.955,55	420.239	447.703	447.703	447.703	447.703

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5471100 ÖPNV

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Gerd Schlich (kommissarisch)	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.767,36	48.399	13.255	13.246	13.074	13.080
	41441000 vom Bund	33.853,00	35.144	0	0	0	0
	Förderung Klimaschutzkonzept Mobilität und Klimaschutzmanager.						
	41442000 Zuweisung vom Land	159,36	500	500	500	500	500
	30%-ige Kostenbeteiligung des Landes für AST (Nitztal und Betzing).						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.755,00	12.755	12.755	12.746	12.574	12.580
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44123000 Miete Werbeflächen an Bushaltestellen	518,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Werbung an der Bushaltestelle "ZOB".						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36,58	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	36,58	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	47.322,56	49.399	14.255	14.246	14.074	14.080
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.445,86	38.156	23.449	23.449	23.449	23.449
	50221000 Vergütungen	13.562,91	29.904	18.473	18.473	18.473	18.473
	50222000 Leistungszulagen	150,44	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.041,87	2.314	1.431	1.431	1.431	1.431
	50420000 Arbeitnehmer	2.574,96	5.886	3.521	3.521	3.521	3.521
	50629000 Sonstige	15,73	52	24	24	24	24
	50820000 Arbeitnehmer	69,32	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	30,63	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52497000 Nahverkehrskonzept "ANDI"	81,59	200	200	200	200	200
	52498000 Nahverkehrskonzept "AST"	187,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	23.456,00	51.179	52.483	52.474	52.122	52.119
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.019,00	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22.437,00	22.437	22.437	22.428	22.076	22.073
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	27.723	29.027	29.027	29.027	29.027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.851,02	30.600	10.860	10.860	10.860	10.860
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.851,02	10.600	10.860	10.860	10.860	10.860
	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	54151000 an private Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	Bezuschussung Stadtverkehr und Installation eines Jugendtaxi laut Beschluss des Stadtrates vom 11.12.2018.						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	50.204,69	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	50.204,69	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Vorratsposition für Sachverständige Klimaschutz						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	102.226,36	151.635	98.492	98.483	98.131	98.128
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-54.903,80	-102.236	-84.237	-84.237	-84.057	-84.048
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-54.903,80	-102.236	-84.237	-84.237	-84.057	-84.048
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.942,38	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-56.846,18	-103.236	-86.237	-86.237	-86.057	-86.048

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5471100 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.891,42	-63.812	-44.509	-44.509	-44.509	-44.509
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-43.891,42	-63.812	-44.509	-44.509	-44.509	-44.509
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-43.891,42	-63.812	-44.509	-44.509	-44.509	-44.509
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-43.891,42	-63.812	-44.509	-44.509	-44.509	-44.509
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 0,00	31.450 31.450	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	31.450	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78146000 an Sparkassen</i>	0,00 0,00	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5471100.04931000 (S) Ansatz 2021: 0 € Erneuerung und Verlegung Buswartehaus in Kürrenberg. 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5471100.09600000 (S) Ansatz 2021: 0 € 5471100.09620000 (S) Ansatz 2021: 0 €</i>	133.181,11 0,00	337.500 7.500	130.000 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	133.181,11	339.500	130.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-133.181,11	-308.050	-130.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-177.072,53	-371.862	-174.509	-44.509	-44.509	-44.509

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 0,00	31.450 31.450	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78146000 an Sparkassen 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5471100.04931000 (S) Ansatz 2021: 0 € Erneuerung und Verlegung Buswartehaus in Kürrenberg. 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5471100.09600000 (S) Ansatz 2021: 0 € 5471100.09620000 (S) Ansatz 2021: 0 €</i>	133.181,11 0,00	339.500 7.500	130.000 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5471100 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.181,11	-308.050	-130.000	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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.450	0	0	0	0	0	0	31.450	31.450	0
	68176200 von dem Land	0,00	31.450	0	0	0	0	0	0	31.450	31.450	0
	5471100.23310000-122 (H)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	Fördermöglichkeiten werden noch geprüft.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.450	0	0	0	0	0	0	31.450	31.450	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	330.000	130.000	0	0	0	0	0	330.000	460.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000	130.000	0	0	0	0	0	330.000	460.000	0
	5471100.09620000-122 (S)											
	Ansatz 2021: 130.000 €											
	Für Bushaltestelle Forum und St. Veit-Straße.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	130.000	0	0	0	0	0	330.000	460.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-298.550	-130.000	0	0	0	0	0	-298.550	-428.550	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-298.550	-130.000	0	0	0	0	0	-298.550	-428.550	0
	(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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	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	522	522	0
	65210000 aktivierte Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	522	522	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	522	522	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	522	522	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	522	522	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	130.269,72	0	0	0	0	0	0	0	208.437	208.437	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.269,72	0	0	0	0	0	0	0	208.437	208.437	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	130.269,72	0	0	0	0	0	0	0	208.437	208.437	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-130.269,72	0	0	0	0	0	0	0	-208.437	-208.437	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-130.269,72	0	0	0	0	0	0	0	-207.914	-207.914	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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	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	6.539	6.539	0
	65210000 aktivierte Personalkosten	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.539	6.539	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	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)	0,00	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)	0,00	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	2.911,39	0	0	0	0	0	0	0	1.018.762	1.018.762	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.911,39	0	0	0	0	0	0	0	1.018.762	1.018.762	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.911,39	0	0	0	0	0	0	0	1.018.762	1.018.762	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.911,39	0	0	0	0	0	0	0	-678.762	-678.762	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.911,39	0	0	0	0	0	0	0	-672.223	-672.223	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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich (kommissarisch)	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.460,53	17.225	13.121	13.121	13.121	13.121
	41442000 Zuweisung vom Land	82.935,53	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.525,00	10.525	13.121	13.121	13.121	13.121
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	4.200	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	37,58	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	1,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	36,58	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	93.498,11	17.225	13.121	13.121	13.121	13.121
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.443,84	16.877	19.080	19.080	19.080	19.080
	50221000 Vergütungen	13.562,70	13.241	14.989	14.989	14.989	14.989
	50222000 Leistungszulagen	150,49	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.041,64	1.025	1.161	1.161	1.161	1.161
	50420000 Arbeitnehmer	2.573,60	2.571	2.918	2.918	2.918	2.918
	50629000 Sonstige	15,73	40	12	12	12	12
	50820000 Arbeitnehmer	69,32	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	30,36	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.231,43	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52338000 Unterhaltung und Instandsetzung Maßnahmen aus dem Starkregen- und Hochwasserschutzkonzept für Nette, Scheidtkopfbach, Plunsbach, Eiterbach und Trillbach (Bewuchs entfernen, Regeneinlässe säubern, Bankette schälen, Schiebe- und Treibgut entfernen).	67.231,43	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 11	- Abschreibungen	25.184,00	34.084	34.342	34.343	34.342	34.341
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	25.184,00	25.185	32.842	32.843	32.842	32.841
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	8.899	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	109.860,27	125.961	153.422	153.423	153.422	153.421

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.362,16	-108.736	-140.301	-140.302	-140.301	-140.300
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)	-16.362,16	-108.736	-140.301	-140.302	-140.301	-140.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.729,76	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-55.091,92	-158.736	-175.301	-175.302	-175.301	-175.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.087,75	-89.377	-119.080	-119.080	-119.080	-119.080
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)	-2.087,75	-89.377	-119.080	-119.080	-119.080	-119.080
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.087,75	-89.377	-119.080	-119.080	-119.080	-119.080
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.087,75	-89.377	-119.080	-119.080	-119.080	-119.080
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	110.000,00 <i>110.000,00</i>	100.000 <i>100.000</i>	584.000 <i>584.000</i>	418.000 <i>418.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	110.000,00	100.000	584.000	418.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	282.595,00 <i>282.595,00</i>	145.000 <i>145.000</i>	1.948.000 <i>1.948.000</i>	566.000 <i>566.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	282.595,00	145.000	1.948.000	566.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-172.595,00	-45.000	-1.364.000	-148.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-174.682,75	-134.377	-1.483.080	-267.080	-119.080	-119.080

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	110.000,00 <i>110.000,00</i>	100.000 <i>100.000</i>	584.000 <i>584.000</i>	418.000 <i>418.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> darunter:	282.595,00 <i>282.595,00</i>	145.000 <i>145.000</i>	1.948.000 <i>1.948.000</i>	566.000 <i>566.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.595,00	-45.000	-1.364.000	-148.000	0	0

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt	5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Projekt	134-01	Hochwasserschutzmaßnahmen Nette mit KV MYK

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	234.000	0	0	0	0	384.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	150.000	0	234.000	0	0	0	0	384.000	0
	5521100.23310000-134-01 (H)											
	Ansatz 2021: 150.000 €											
	Es ist eine Zuwendung von 60 % geplant.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	234.000	0	0	0	0	384.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	250.000	0	390.000	0	0	0	0	640.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	390.000	0	0	0	0	640.000	0
	5521100.09620000-134-01 (S)											
	Ansatz 2021: 250.000 €											
	Umsetzung der Maßnahmen aus dem überregional											
	erstellten Hochwasserschutzkonzept. Die Ausführung											
	erfolgt in Zusammenarbeit mit der KV MYK.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	390.000	0	0	0	0	640.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-100.000	0	-156.000	0	0	0	0	-256.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-100.000	0	-156.000	0	0	0	0	-256.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt	5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Projekt	134-02	Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen Nette

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt	€	gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	69.000	0	0	0	0	0	0	69.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	69.000	0	0	0	0	0	0	69.000	0
	5521100.23310000-134-02 (H)											
	Ansatz 2021: 69.000 €											
	Geplante Zuwendung für die Maßnahmen aus dem überregionalen Hochwasserschutzkonzept.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	69.000	0	0	0	0	0	0	69.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	159.000	0	0	0	0	0	0	159.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	159.000	0	0	0	0	0	0	159.000	0
	5521100.09620000-134-02 (S)											
	Ansatz 2021: 159.000 €											
	Umsetzung der übrigen Maßnahmen aus dem überregionalen Hochwasserschutzkonzept ohne Beteiligung KV MYK.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	159.000	0	0	0	0	0	0	159.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 134-03 Hochwasserschutzmaßnahmen Eiterbach

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 134-04 Hochwasserschutzmaßnahmen Plunsbach

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>28.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28.000</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</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>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	0	-27.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	0	-27.000	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 134-05 Hochwasserschutzmaßnahmen Nitz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	84.000	0	0	0	0	84.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	84.000	0	0	0	0	84.000	0
	5521100.23310000-134-05 (H)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	Beteiligung AWB noch in der Prüfung.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	84.000	0	0	0	0	84.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	176.000	0	0	0	0	226.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	176.000	0	0	0	0	226.000	0
	5521100.09620000-134-05 (S)											
	Ansatz 2021: 50.000 €											
	Planungskosten in 2021, Ausführung in 2022.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	176.000	0	0	0	0	226.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-50.000	0	-92.000	0	0	0	0	-142.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-50.000	0	-92.000	0	0	0	0	-142.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt	5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Projekt	135	Starkregenschutz Trillbach

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>190.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>190.000</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	0	370.000	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>370.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>370.000</i>	<i>0</i>
	<i>5521100.09620000-135 (S)</i>											
	<i>Ansatz 2021: 370.000 €</i>											
	<i>Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der VG</i>											
	<i>Vordereifel.</i>											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	0	370.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 136 Generalsanierung Regenrückhaltebecken Hinter Burg III, Albert-Schweitzer-Straße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 137 Generalsanierung Regenrückhaltebecken Kolpingstraße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt	5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Projekt	138	Erneuerung Brücke Hammesmühle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0
	5521100.09620000-138 (S)											
	Ansatz 2021: 60.000 €											
	Es soll die kostengünstigere Variante zur Ausführung kommen.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt	5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Projekt	144	Maßnahmen Starkregenvorsorgekonzept Ortsteile

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0
	5521100.23310000-144 (H)											
	Ansatz 2021: 40.000 €											
	Erwartete Förderung für die Maßnahmen aus Starkregenvorsorgekonzept der Ortsteile.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0
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
	5521100.09620000-144 (S)											
	Ansatz 2021: 100.000 €											
	Budget für Maßnahmen aus dem Starkregenvorsorgekonzept für die Ortsteile.											
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	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	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	1.161	1.161	0
	65210000 aktivierte Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.161	1.161	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.161	1.161	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.161	1.161	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.170	1.170	0
	77420000 an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.170	1.170	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.170	-1.170	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8	-8	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	-8	-8	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	386.945	586.945	0
	68176200 von dem Land	110.000,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	386.945	586.945	0
	5521100.23310000-53 (H)											
	Ansatz 2021: 100.000 €											
	Zuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 279.000 € bewilligt (2020 79.000 € und 2021 und 2022 je 100.000 €).											
	5521100.23316200-53 (H)											
	Ansatz 2021: 0 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	110.000,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	386.945	586.945	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	279.593,19	75.000	400.000	0	0	0	0	0	579.786	979.786	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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.593,19	75.000	400.000	0	0	0	0	0	579.786	979.786	0
	5521100.09620000-53 (S)											
	Ansatz 2021: 400.000 €											
	Die Überprüfung der Stützwände entlang der Nette hat ergeben, dass in etlichen Teilbereichen eine Erneuerung vorgenommen werden muss. Nun steht der 3. Bauabschnitt (Bereich Im Bannen von der blauen Fußgängerbrücke in Richtung St. Veit-Str.) an.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	279.593,19	75.000	400.000	0	0	0	0	0	579.786	979.786	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-169.593,19	25.000	-300.000	0	100.000	0	0	0	-192.841	-392.841	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-169.593,19	25.000	-300.000	0	100.000	0	0	0	-192.849	-392.849	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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	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	3.001,81	70.000	250.000	0	0	0	0	0	78.169	328.169	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.001,81	70.000	250.000	0	0	0	0	0	78.169	328.169	0
	5521100.09620000-79 (S)											
	Ansatz 2021: 250.000 €											
	Im Zuge der Erneuerung und Berechnung der Bachverrohrung Habsburggring 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 Habsburggring.											

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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

NEUVERANSCHLAGUNG in 2021 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.

F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.001,81	70.000	250.000	0	0	0	0	0	78.169	328.169	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.001,81	-70.000	-250.000	0	0	0	0	0	-78.169	-328.169	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.001,81	-70.000	-250.000	0	0	0	0	0	-77.166	-327.166	0

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	174.515,54	156.360	149.883	140.351	132.634	131.622
	Transfererträge						
	41320001 Zuwendung Land Anpflanzung	5.058,00	0	7.500	0	0	0
	Laubholzunterbauten						
	41441000 vom Bund	28.553,91	15.367	0	0	0	0
	41442000 Zuweisung vom Land	40.696,63	38.250	41.310	41.310	41.310	41.310
	41490000 von übrigen Bereichen	6.420,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	93.787,00	91.012	96.973	94.941	87.224	86.212
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	9.231	1.600	1.600	1.600	1.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.803,47	315.100	321.700	321.700	321.700	321.700
	43190000 Sonstige	3.128,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	46.114,58	41.600	48.200	48.200	48.200	48.200
	43224000 für das Bestattungswesen	117.208,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	159.352,04	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.051,48	664.938	568.752	568.752	568.752	568.752
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	218.280,29	240.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	44110003 Einnahmen aus Nebennutzung	260,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	44120000 Mieten und Pachten	45.912,55	41.346	229.746	229.746	229.746	229.746
	44120001 Miete	49.245,58	113.992	83.006	83.006	83.006	83.006
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	39.615,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44120003 Pacht	72.411,72	171.100	0	0	0	0
	44121000 Miete Dienstwohnung	9.881,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	6.963,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	45.444,59	29.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	44190001 Sonstige Einnahmen	5.036,00	8.000	15.500	15.500	15.500	15.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.338,46	59.540	58.680	58.680	58.680	58.680
	44210000 von verbundenen Unternehmen	5.712,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44242000 vom Land	9.282,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.764,16	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	860	0	0	0	0
	44250000 vom privaten Bereich	80,00	600	600	600	600	600
	44250001 Erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	17.217,73	15.100	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	276.209,08	316.050	283.808	160.274	133.048	101.600
	45210000 aktivierte Personalkosten	11.491,03	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	48.840,94	280.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	19.224,58	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	3.511,47	0	0	0	0	0
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	35.639,80	600	600	600	600	600
	46290000 Sonstige	7.258,73	6.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	103.149,62	0	9.334	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	16.469,00	28.450	57.874	58.674	31.448	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	27.113,13	0	0	0	0	0
	46623000 des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	3.510,78	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.321.918,03	1.511.988	1.382.823	1.249.757	1.214.814	1.182.354
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.108.704,58	3.720.139	3.723.715	3.746.702	3.757.603	3.769.510
	50211000 Dienstbezüge	175.614,68	216.298	208.503	208.503	208.503	208.503
	50221000 Vergütungen	2.450.965,13	2.475.511	2.621.266	2.621.266	2.621.266	2.621.266
	50222000 Leistungszulagen	43.035,66	42.142	43.914	43.914	43.914	43.914
	50291000 Vergütungen	309,18	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	193.562,58	209.390	201.805	201.805	201.805	201.805
	50420000 Arbeitnehmer	514.690,37	566.679	545.715	545.715	545.715	545.715
	50510000 Beihilfe Beamte	13.388,42	0	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	55.577,44	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	238,99	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	3.220,70	4.399	1.328	1.328	1.328	1.328
	50711000 Pensionsrückstellungen	210.127,57	139.893	75.979	99.456	108.318	118.080
	50712000 Beihilferückstellungen	48.329,81	32.174	17.485	22.880	24.919	27.064
	50810000 Beamte	7.537,50	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	69.574,04	31.792	5.885	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	6.040,75	1.861	1.835	1.835	1.835	1.835
	51510000 Beamte	257.310,37	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	59.181,39	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.985,12	785.894	760.094	688.164	688.164	688.164
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	9.636,50	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	22.722,77	41.900	37.700	37.700	37.700	37.700
	52220000 Fernwärme	0,00	6.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	52230000 Stromkosten	29.216,92	43.550	43.100	43.100	43.100	43.100
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	17.565,05	22.000	21.850	21.850	21.850	21.850
	52250000 Abfallbeseitigung	25.565,08	28.757	30.857	30.857	30.857	30.857
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69.101,89	113.000	115.500	115.500	115.500	115.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	14.094,06	56.300	73.500	4.500	4.500	4.500
	52312000 Außenanlagen	23.946,79	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52320100 Straßenreinigung	9.387,77	10.528	10.528	10.528	10.528	10.528
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	24.141,71	18.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	52322000 Außenanlagen	2.927,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52322001 Projekt "Bienenfreundliche Stadt"	3.268,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	14.370,72	28.629	27.229	27.229	27.229	27.229
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.948,47	26.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52339000 Sonstiges	46.877,05	63.750	58.750	58.750	58.750	58.750
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	81.155,79	84.000	88.000	88.000	88.000	88.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.330,68	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.538,73	12.700	17.300	17.300	17.300	17.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	43.059,55	42.780	58.080	55.150	55.150	55.150
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	18.114,52	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.583,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.207,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52542000 an das Land	43.103,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52920010 Untermehereinsatz im Forstbetrieb	140.772,87	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52920011 Anpflanzung Laubholzunterbauten	347,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 11	- Abschreibungen	322.869,30	361.195	378.849	360.812	338.655	325.611
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.734,65	4.299	3.162	1.434	1.217	991
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.920,00	16.502	15.405	15.409	14.726	14.726
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113.610,50	111.498	111.126	109.019	107.114	106.905
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	25.837,84	25.292	34.048	34.032	32.914	32.913
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	4.343,00	4.343	4.341	4.343	4.343	4.333
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	156.423,31	152.072	152.686	138.494	120.260	107.662
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	47.189	58.081	58.081	58.081	58.081
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	260.538,01	251.057	262.746	261.166	261.166	261.166
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.524,93	27.600	24.600	23.000	23.000	23.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	9.450,59	9.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.921,37	20.750	22.750	22.750	22.750	22.750
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.181,21	26	26	26	26	26
	56220000 Leasing	8.312,81	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	56220001 Leasingraten	3.627,12	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	14.287,75	16.650	17.650	17.650	17.650	17.650
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	183,22	190	190	190	190	190
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.744,22	4.420	9.500	9.500	9.500	9.500
	56249000 Sonstige	116,28	117	117	117	117	117
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	44.789,68	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	799,65	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56259000 Sonstige	0,00	750	750	750	750	750
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.079,81	13.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56310000 Büromaterial	2.709,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	846,60	1.420	1.120	1.120	1.120	1.120
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	1.518,13	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56330000 Porto und Versandkosten	7.636,89	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	936,09	1.200	1.510	1.510	1.510	1.510
	56341000 Fernmeldegebühren	7.368,59	10.970	19.140	19.140	19.140	19.140
	56390001 Kopierkosten	3.482,50	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
	56411000 Gebäudeversicherungen	26.459,17	34.172	34.521	34.541	34.541	34.541
	56412000 Kfz-Versicherungen	20.763,88	20.100	21.800	21.800	21.800	21.800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19.296,49	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	56430000 Sonstige Beiträge	1.843,69	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.768,00	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	2.950,81	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	6.281,65	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	27.700,78	32.428	32.428	32.428	32.428	32.428
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	3.918,53	3.954	4.434	4.434	4.434	4.434
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	1.050	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	38,36	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.372.097,01	5.118.285	5.125.404	5.056.844	5.045.588	5.044.451
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.050.178,98	-3.606.297	-3.742.581	-3.807.087	-3.830.774	-3.862.097
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)	-4.050.178,98	-3.606.297	-3.742.581	-3.807.087	-3.830.774	-3.862.097
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.423.551,72	1.479.043	1.440.037	1.440.037	1.440.037	1.440.037
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.626.627,26	-2.127.254	-2.302.544	-2.367.050	-2.390.737	-2.422.060

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.898,94	56.117	51.310	43.810	43.810	43.810
	61320001 Zuwendung Land Anpflanzung Laubholzunterbauten	5.058,00	0	7.500	0	0	0
	61441000 vom Bund	28.553,91	15.367	0	0	0	0
	61442000 vom Land	40.696,63	38.250	41.310	41.310	41.310	41.310
	61490000 von Sonstigen	6.590,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.510,26	160.100	166.700	166.700	166.700	166.700
	63190000 Sonstige	3.210,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	44.094,58	41.600	48.200	48.200	48.200	48.200
	63224000 für das Bestattungswesen	113.205,03	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.368,42	664.938	568.752	568.752	568.752	568.752
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	232.735,22	240.000	157.500	157.500	157.500	157.500
	64120000 Mieten und Pachten	208.178,74	371.438	357.752	357.752	357.752	357.752
	64121000 Miete Dienstwohnung	10.130,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	64123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	6.963,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	64190000 Sonstige	51.361,11	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.127,54	59.540	58.680	58.680	58.680	58.680
	64210000 von verbundenen Unternehmen	5.767,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64242000 vom Land	17.628,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.325,85	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	64248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	860	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	14.124,63	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	64290000 von Sonstigen	1.281,50	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	140.185,08	287.600	216.600	101.600	101.600	101.600
	65210000 aktivierte Personalkosten	11.491,03	0	0	0	0	0
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	63.086,05	280.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	19.198,00	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	66270000 Versicherungserstattungen	3.511,47	0	0	0	0	0
	66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	35.639,80	600	600	600	600	600
	66290000 Sonstige	7.258,73	6.000	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	951.090,24	1.228.295	1.062.042	939.542	939.542	939.542
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.458.082,09	3.516.280	3.624.366	3.624.366	3.624.366	3.624.366
	70211000 Dienstbezüge	173.457,87	216.298	208.503	208.503	208.503	208.503
	70221000 Vergütungen	2.450.965,13	2.475.511	2.621.266	2.621.266	2.621.266	2.621.266
	70222000 Leistungszulagen	43.035,66	42.142	43.914	43.914	43.914	43.914
	70291000 Vergütungen	309,18	0	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	193.562,58	209.390	201.805	201.805	201.805	201.805
	70420000 Arbeitnehmer	514.690,37	566.679	545.715	545.715	545.715	545.715
	70510000 Beihilfe Beamte	13.388,42	0	0	0	0	0
	70510002 Beihilfe Pensionäre	59.172,44	0	0	0	0	0
	70520000 Beihilfe Arbeitnehmer	238,99	0	0	0	0	0
	70629000 Sonstige	3.220,70	4.399	1.328	1.328	1.328	1.328

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	6.040,75	1.861	1.835	1.835	1.835	1.835
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.657,91	785.894	760.094	688.164	688.164	688.164
	72210000 Heizkosten (Öl/Gas)	24.916,89	41.900	37.700	37.700	37.700	37.700
	72220000 Fernwärme	0,00	6.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	72230000 Stromkosten	29.216,92	43.550	43.100	43.100	43.100	43.100
	72240000 Wassergeld / Abwassergebühren	17.467,58	22.000	21.850	21.850	21.850	21.850
	72250000 Abfallbeseitigung	25.565,08	28.757	30.857	30.857	30.857	30.857
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.973,48	113.000	115.500	115.500	115.500	115.500
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	14.094,06	56.300	73.500	4.500	4.500	4.500
	72312000 Außenanlagen	23.572,53	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72320100 Straßenreinigung	9.387,77	10.528	10.528	10.528	10.528	10.528
	72320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	24.273,49	18.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	72322000 Außenanlagen	6.231,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	14.370,72	28.629	27.229	27.229	27.229	27.229
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.948,47	26.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	72339000 Sonstige	46.943,45	63.750	58.750	58.750	58.750	58.750
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	81.177,81	84.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.330,68	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.461,87	12.700	17.300	17.300	17.300	17.300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42.659,01	42.780	58.080	55.150	55.150	55.150
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	18.114,52	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.583,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.144,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72542000 an das Land	43.103,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	72920010 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	140.772,87	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72920011 Anpflanzung Laubholzunterbauten	347,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	248.457,16	251.057	262.746	261.166	261.166	261.166
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.954,98	27.600	24.600	23.000	23.000	23.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11.324,13	9.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.921,37	20.750	22.750	22.750	22.750	22.750
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.181,21	26	26	26	26	26
	76220000 Leasing	9.692,40	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	76240000 Datenverarbeitung	14.287,75	16.650	17.650	17.650	17.650	17.650
	76241000 laufende Lizenzzahlungen	183,22	190	190	190	190	190
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	3.744,22	4.420	9.500	9.500	9.500	9.500
	76249000 Sonstige	116,28	117	117	117	117	117
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	44.789,68	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	799,65	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	76259000 Sonstige	0,00	750	750	750	750	750
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.079,81	13.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	76310000 Büromaterial	2.709,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	846,60	1.420	1.120	1.120	1.120	1.120
	76329000 Sonstige	1.518,13	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	76330000 Porto und Versandkosten	7.636,89	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	936,09	1.200	1.510	1.510	1.510	1.510
	76341000 Fernmeldegebühren	7.368,25	10.970	19.140	19.140	19.140	19.140
	76390000 Sonstige	3.482,50	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
	76411000 Gebäudeversicherungen	26.459,17	34.172	34.521	34.541	34.541	34.541
	76412000 Kfz-Versicherungen	20.734,13	20.100	21.800	21.800	21.800	21.800
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19.296,49	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	76430000 sonstige Beiträge	1.843,69	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
	76810000 Grundsteuer	27.700,78	32.428	32.428	32.428	32.428	32.428
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	3.850,53	3.954	4.434	4.434	4.434	4.434
	76840000 Verbrauchssteuern	0,00	1.050	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.378.197,16	4.553.231	4.647.206	4.573.696	4.573.696	4.573.696
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.427.106,92	-3.324.936	-3.585.164	-3.634.154	-3.634.154	-3.634.154
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.427.106,92	-3.324.936	-3.585.164	-3.634.154	-3.634.154	-3.634.154
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.423.551,72	1.479.043	1.440.037	1.440.037	1.440.037	1.440.037
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.003.555,20	-1.845.893	-2.145.127	-2.194.117	-2.194.117	-2.194.117
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.996,33	287.200	496.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000
	68141000 von dem Bund	10.440,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	76.556,33	287.200	496.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	132.648,12	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	132.648,12	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	35.743,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.573,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	2,00	0	0	0	0	0
	68831001 Grundstücke	24.168,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	255.387,87	517.200	726.000	1.796.000	1.796.000	1.796.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.510,10	4.550	25.270	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.510,10	4.550	25.270	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	319.946,19	4.250.800	2.976.700	5.520.000	5.520.000	2.520.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.219,18	2.627.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	56.000	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.700,50	14.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	66.779,71	292.500	706.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	7.404,90	40.800	60.700	20.000	20.000	20.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.841,90	1.220.000	2.110.000	5.400.000	5.400.000	2.400.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	324.456,29	4.255.350	3.001.970	5.520.000	5.520.000	2.520.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-69.068,42	-3.738.150	-2.275.970	-3.724.000	-3.724.000	-724.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.072.623,62	-5.584.043	-4.421.097	-5.918.117	-5.918.117	-2.918.117

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.387,87	517.200	726.000	1.796.000	1.796.000	1.796.000
	68141000 von dem Bund	10.440,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	76.556,33	287.200	496.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	132.648,12	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.573,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	2,00	0	0	0	0	0
	68831001 Grundstücke	24.168,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.456,29	4.255.350	3.001.970	5.520.000	5.520.000	2.520.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.510,10	4.550	25.270	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.219,18	2.627.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	56.000	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.700,50	14.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	66.779,71	292.500	706.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	7.404,90	40.800	60.700	20.000	20.000	20.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.841,90	1.220.000	2.110.000	5.400.000	5.400.000	2.400.000
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	5.400.000	3.000.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.400.000	3.000.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.068,42	-3.738.150	-2.275.970	-3.724.000	-3.724.000	-724.000

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	56.606,40	0	674	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	53.095,62	0	674	0	0	0
	46623000 des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	3.510,78	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	56.606,40	0	674	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	457.515,58	114.793	104.289	107.230	108.280	109.412
	50211000 Dienstbezüge	24.660,84	29.346	29.544	29.544	29.544	29.544
	50221000 Vergütungen	6.527,81	15.153	16.285	16.285	16.285	16.285
	50222000 Leistungszulagen	251,92	42.142	43.914	43.914	43.914	43.914
	50320000 Arbeitnehmer	525,38	1.174	1.263	1.263	1.263	1.263
	50420000 Arbeitnehmer	1.422,42	3.180	3.412	3.412	3.412	3.412
	50510000 Beihilfe Beamte	13.388,42	0	0	0	0	0
	50510002 Beihilfe Pensionäre	55.577,44	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	238,99	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	30.728,67	19.348	8.025	10.416	11.270	12.190
	50712000 Beihilferückstellungen	7.067,57	4.450	1.846	2.396	2.592	2.804
	50810000 Beamte	634,36	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	257.310,37	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	59.181,39	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.214,00	1.214	1.100	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.214,00	1.214	1.100	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.993,09	17.857	18.817	18.817	18.817	18.817
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	183,22	190	190	190	190	190
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Sonstige	116,28	117	117	117	117	117
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	1.943,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	7.536,89	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	936,09	1.200	1.510	1.510	1.510	1.510
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	2.550,70	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	56390001 Kopierkosten	1.726,03	750	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	473.722,67	133.864	124.206	126.047	127.097	128.229
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-417.116,27	-133.864	-123.532	-126.047	-127.097	-128.229
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-417.116,27	-133.864	-123.532	-126.047	-127.097	-128.229
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-417.116,27	-133.864	-123.532	-126.047	-127.097	-128.229

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.311,28	-108.852	-113.235	-113.235	-113.235	-113.235
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-121.311,28	-108.852	-113.235	-113.235	-113.235	-113.235
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-121.311,28	-108.852	-113.235	-113.235	-113.235	-113.235
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-121.311,28	-108.852	-113.235	-113.235	-113.235	-113.235
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)	-121.311,28	-108.852	-113.235	-113.235	-113.235	-113.235

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.651,58	21.318	3.541	2.937	2.815	2.815
	41441000 vom Bund	28.553,91	15.367	0	0	0	0
	Anteilige Förderung Klimaschutzmanager (übrige Förderung bei Leistung 5471100). Ab 2021 eigene Leistung.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.097,67	1.076	2.841	2.237	2.115	2.115
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	4.875	700	700	700	700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.063,67	6.000	1.010	0	0	0
	46290000 Erträge aus dem Preisnachlass der Netznutzung	7.258,73	6.000	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	1.010	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	8.804,94	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	45.715,25	27.318	4.551	2.937	2.815	2.815
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	542.973,12	540.711	575.596	577.678	578.415	579.197
	50211000 Dienstbezüge	14.991,12	14.121	9.185	9.185	9.185	9.185
	50221000 Vergütungen	388.245,67	401.763	436.495	436.495	436.495	436.495
	50222000 Leistungszulagen	6.732,45	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	30.971,23	31.102	33.794	33.794	33.794	33.794
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	81.435,13	82.905	89.766	89.766	89.766	89.766
	50629000 Sonstige	303,38	719	117	117	117	117
	50711000 Pensionsrückstellungen	13.056,00	8.141	4.997	6.690	7.289	7.925
	50712000 Beihilferückstellungen	3.002,85	1.872	1.150	1.539	1.677	1.823
	50810000 Beamte	271,66	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	3.242,24	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	721,39	88	92	92	92	92
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Budget Klimaschutzmaßnahmen Sperrvermerk (Freigabe durch HFA).						
E 11	- Abschreibungen	2.173,50	17.151	8.761	7.587	7.353	7.127

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	225,10	0	902	902	902	676
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.948,40	1.923	6.459	5.285	5.051	5.051
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	15.228	1.400	1.400	1.400	1.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.273,04	6.020	5.020	5.020	5.020	5.020
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.055,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.348,99	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
	ArchiCAD Update und Servicevertrag 600 €, Orca 450 €, Hottgenroth Energieberater 270 €.						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	44.789,68	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	246,80	520	520	520	520	520
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	219,26	1.000	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	220,07	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	154,30	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	596.419,66	613.882	639.377	640.285	640.788	641.344
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-550.704,41	-586.564	-634.826	-637.348	-637.973	-638.529
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-550.704,41	-586.564	-634.826	-637.348	-637.973	-638.529
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215,98	102.280	89.456	89.456	89.456	89.456
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-550.920,39	-484.284	-545.370	-547.892	-548.517	-549.073

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-537.980,84	-565.351	-624.469	-624.469	-624.469	-624.469
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-537.980,84	-565.351	-624.469	-624.469	-624.469	-624.469
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-537.980,84	-565.351	-624.469	-624.469	-624.469	-624.469
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-537.980,84	-565.351	-624.469	-624.469	-624.469	-624.469
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 von dem Land 1141100.23310000 (H) Ansatz 2021: 10.000 € 50 %-ige Beteiligung an den Kosten der Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.	3.556,33 3.556,33	160.000 160.000	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)	3.556,33	160.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.510,10 4.510,10	4.550 4.550	0 0	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 2021: 0 € 1141100.08290000 (S) Ansatz 2021: 20.000 € Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.	1.523,80 1.523,80	520.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	6.033,90	524.550	20.000	20.000	20.000	20.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.477,57	-364.550	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-540.458,41	-929.901	-634.469	-634.469	-634.469	-634.469

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.556,33	160.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	68176200 von dem Land 1141100.23310000 (H) Ansatz 2021: 10.000 € 50 %-ige Beteiligung an den Kosten der Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.	3.556,33	160.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.033,90	524.550	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.510,10	4.550	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	1.523,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1141100.08229000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1141100.08290000 (S)						
	Ansatz 2021: 20.000 €						
	Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.477,57	-364.550	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt	11	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Produkt	1141100	Gebäudemanagement
Projekt	125	Klimaschutzmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
	1141100.23310000-125 (H)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	Geschätzte Förderung Klimaschutzmaßnahmen.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
	1141100.09600000-125 (S)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	Budget Klimaschutzmaßnahmen (Sperrvermerk: Freigabe durch HFA).											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1142100 Liegenschaften

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Gerd Schlich	<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung des städtischen Grundbesitzes, soweit dies nicht speziell anderen Produkten zugeordnet ist - zentraler Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundstücken, Abschluss von Pachtverträgen, Erbaurechtsverträgen u.a. - Prüfung und ggf. Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes bzw. Erteilung von Negativbescheinigungen - Bewirtschaftung des städtischen Wohnbesitzes - Mitarbeit bei der Entwicklung von Wohnungsbauprojekten Dritter

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gemeindeordnung (GemO), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Mietrecht mit den Sonderbestimmungen bezüglich Dienstwohnungen	Fachbereiche, städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe, Bürger, Einwohner, Projektentwickler, Bauinteressenten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.128,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43190000 Gebühren (Verzichtserklärungen Vorkaufsrecht)	3.128,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.935,84	299.160	268.074	268.074	268.074	268.074
	44120000 Pacht	20.026,77	0	171.000	171.000	171.000	171.000
	44120001 Miete	45.813,58	75.560	44.574	44.574	44.574	44.574
	Wegfall Mleteinnahmen Objekt Kirchgasse 20.						
	44120002 Pacht Windenergie	39.615,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44120003 Pacht (auslaufend)	72.411,72	171.100	0	0	0	0
	Veranschlagung bei Konto -44120000						
	44190000 Gestattungsgebühren und sonstige Einnahmen (auslaufend)	7.067,83	7.500	0	0	0	0
	neu bei -44190001						
	44190001 Gestattungsgebühren und sonstige Einnahmen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,50	2.140	1.280	1.280	1.280	1.280
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	860	0	0	0	0
	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	50.157,56	280.600	203.530	100.600	100.600	100.600
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	48.840,94	280.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	Grundstücke Hausen und Justus-Von-Liebig-Str.						
	Mehrerträge berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 56512000.						
	46280000 Anteilige Jagdpacht Kürrenberg, Schafweidepacht	0,00	600	600	600	600	600
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	2.930	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.316,62	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	239.503,75	585.400	476.384	373.454	373.454	373.454

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.659,41	145.278	74.487	76.911	77.112	77.695
	50211000 Dienstbezüge	23.015,72	45.956	64.474	64.474	64.474	64.474
	50221000 Vergütungen	53.715,10	53.755	1.006	1.006	1.006	1.006
	50222000 Leistungszulagen	556,21	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.206,10	4.160	78	78	78	78
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.252,66	11.050	209	209	209	209
	50629000 Sonstige	27,90	96	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	39.329,90	24.602	7.089	9.060	9.223	9.697
	50712000 Beihilferückstellungen	9.046,10	5.659	1.631	2.084	2.122	2.231
	50810000 Beamte	484,98	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	24,74	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.735,07	30.600	32.700	32.700	32.700	32.700
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52230000 Stromkosten	-540,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	vorher bei -52320200						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	518,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	700	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen u.a. Unterhaltung und Sanierung ehemalige Landwirtschaftsschule, zusätzlich Kirchgasse 20	22.456,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	7.795,77	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.504,18	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.055,67	45.950	57.450	57.450	57.450	57.450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Neuer Mitarbeiter.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56240000 Wartung, Software-Pflege 8 ASP Arbeitsplätze 6.000 €, Support und Pflege 1.150 €, Anteil an Kosten CAIGOS 4.000 €.	10.977,09	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
	56251000 Aufwendungen für Nebenkostenabrechnungen Wohnungsverwaltung durch die StEG	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Öffentliche Ausschreibungen sowie Vermessungskosten, die nicht mit Grundstücksankäufen und -verkäufen zusammenhängen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	677,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.768,00	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen Mehraufwendungen können gemäß § 15 GemHVO durch Mehrerträge bei Konto 46112000 gedeckt werden.	11.115,01	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	4.182,29	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer/Landwirtschaftskammerbeitrag	25.336,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	229.450,15	221.828	164.637	167.061	167.262	167.845
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	10.053,60	363.572	311.747	206.393	206.192	205.609

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	10.053,60	363.572	311.747	206.393	206.192	205.609
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.891,26	-5.850	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.162,34	357.722	305.747	200.393	200.192	199.609

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.386,83	393.833	317.537	217.537	217.537	217.537
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)	90.386,83	393.833	317.537	217.537	217.537	217.537
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	90.386,83	393.833	317.537	217.537	217.537	217.537
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	90.386,83	393.833	317.537	217.537	217.537	217.537
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	11.573,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>11.573,42</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	24.168,00	0	0	0	0	0
	<i>68831001 Grundstücke</i>	<i>24.168,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	35.741,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.219,18	2.613.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>49.219,18</i>	<i>2.613.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	49.219,18	2.613.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-13.477,76	-2.513.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	76.909,07	-2.119.167	317.537	217.537	217.537	217.537

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.741,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>11.573,42</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	<i>68831001 Grundstücke</i>	<i>24.168,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.219,18	2.613.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>49.219,18</i>	<i>2.613.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.477,76	-2.513.000	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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	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
	1142100.02310000-02 (H)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	1142100.02990000-02 (H)											
	Ansatz 2021: 100.000 €											
	Abwicklung Grundstückserwerb und -veräußerung zukünftig über Projekt 02.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100.040	500.040	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.219,18	2.613.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	3.031.294	3.431.294	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.219,18	2.613.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	3.031.294	3.431.294	0
	1142100.02310000-02 (S)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	1142100.02990000-02 (S)											
	Ansatz 2021: 100.000 €											
	Abwicklung Grundstückserwerb und -veräußerung zukünftig über Projekt 02.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	49.219,18	2.613.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	3.031.294	3.431.294	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-49.219,18	-2.513.000	0	0	0	0	0	0	-2.931.253	-2.931.253	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-49.219,18	-2.513.000	0	0	0	0	0	0	-2.931.253	-2.931.253	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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.882,00	13.297	13.296	13.295	13.294	13.295
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.882,00	13.297	13.296	13.295	13.294	13.295
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.276,91	22.000	28.600	28.600	28.600	28.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	28.276,91	22.000	28.600	28.600	28.600	28.600
	Entgelte für Containerstandplätze (Betriebskostenzuschuss des Landkreises für den Grünabfallsammelplatz entfällt, weil KV den Platz selbst bewirtschaftet).						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.233,50	4.432	4.432	4.432	4.432	4.432
	44120001 Miete	3.432,00	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432
	Prinzengardeheim Triaccaweg						
	44190000 Sonstige Einnahmen	22.801,50	1.000	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	32.796,80	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	44210000 von verbundenen Unternehmen	5.712,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erstattungen AWB und Stadtwerke im Rahmen der Ringsanierung (vorher bei -44190000).						
	44242000 vom Land	9.282,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erstattung LBM für Arbeiten im Rahmen des Ringausbaus.						
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	584,00	600	600	600	600	600
	Erstattung des Kreises im Rahmen der Aktion "Saubere Stadt".						
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	17.217,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Schadenregulierung und Ersatzleistungen.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	42.178,33	29.450	64.221	59.674	32.448	1.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	19.198,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	Geschätzte Veräußerungserlöse 1.000 € + Verkauf gebrauchter LKW 4.000 €						
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	1.347	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	16.469,00	28.450	57.874	58.674	31.448	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	6.511,33	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	142.367,54	100.779	142.149	137.601	110.374	78.927
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.940.891,52	1.824.076	1.971.259	1.968.150	1.969.131	1.970.175
	50211000 Dienstbezüge	11.444,46	18.828	12.247	12.247	12.247	12.247
	50221000 Vergütungen	1.403.645,29	1.308.221	1.507.954	1.507.954	1.507.954	1.507.954
	50222000 Leistungszulagen	22.635,61	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	114.532,64	122.700	119.137	119.137	119.137	119.137
	50420000 Arbeitnehmer	297.353,61	326.280	317.115	317.115	317.115	317.115
	50629000 Sonstige	2.050,23	2.904	725	725	725	725
	50711000 Pensionsrückstellungen	17.408,00	10.854	6.663	8.920	9.718	10.566
	50712000 Beihilferückstellungen	4.003,80	2.497	1.533	2.052	2.235	2.431
	50810000 Beamte	362,21	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	64.864,90	31.792	5.885	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.590,77	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.006,58	154.144	157.144	157.144	157.144	157.144
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas) 3.000 € Heizöl, 4.000 € Gas.	2.691,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52230000 Stromkosten	7.865,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.371,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52250000 Abfallbeseitigung Siedlungsabfälle (Preissteigerung bei der Entsorgung um mehr als 15 %)	9.430,17	11.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen lfd. Unterhaltung 3.000 €, Wartungen 1.000 €, Leerung Ölabscheider 2.500 €, provisorische Instandsetzung Grünschnittsammelplatz 1.000 €	7.601,76	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52320100 Straßenreinigung	644,00	644	644	644	644	644
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.914,64	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Zusatzreinigung Toilette (1,5h / Woche) und Vertretungsreinigung eigene Reinigungskraft	1.050,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52339000 Sonstiges	3.975,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwendungen im Rahmen der Aktion "Saubere Stadt"						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	69.080,71	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Reparaturen 5.000 €, UVV Prüfungen 1.700 €, Elektrobetriebsmittelprüfungen 3.900 €	6.000,00	6.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € lfd. Beschaffungen 16.500 €, Baustellensicherung 5.000 €, 10 Laptops für Kolonne 5.000 €.	21.381,27	21.500	26.500	26.500	26.500	26.500
E 11	- Abschreibungen	123.380,79	138.959	143.575	131.770	122.456	115.365
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.335,00	2.138	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.257,00	8.257	8.257	8.257	8.257	8.257
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.677,50	5.912	5.912	4.039	3.884	3.884
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	107.111,29	106.711	103.920	93.988	84.829	77.738
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	15.941	25.486	25.486	25.486	25.486
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.886,97	66.875	74.425	74.425	74.425	74.425
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Aus- und Fortbildungsbedarf Betriebshof 2.500 €, Aus- und Fortbildung Hausmeister und Platzwarte 2.000 €, Inhouseschulung 2.000 €, turnusgemäße Fortbildung Spielplatzprüfer 1.500 €, Ausbildung neuer Spielplatzprüfer 4.600 €, Führerscheine Klasse 2 3.000 €.	3.079,21	19.500	15.600	15.600	15.600	15.600
	56130000 Reise-, Fahrtkosten Inklusive Abrechnungen Platzwarte und Hausmeister.	3.930,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände zusätzlich 2.000 € Ausrüstung Eichenprozessionsspinner	11.075,80	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	56220001 Leasing für Container	3.627,12	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Wartungsverträge mobile Zeiterfassung + Unterhaltung Tablets 3.000 €	1.076,95	1.420	4.500	4.500	4.500	4.500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Anteilige Anwaltskosten wegen LKW-Kartell.	799,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56341000 Fernmeldegebühren Festnetz 600 €, Mobilanschluss Tablets 9.600 €	603,08	2.880	10.200	10.200	10.200	10.200
	56390001 Kopierkosten	327,27	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.417,90	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
	56412000 Kfz-Versicherungen	15.577,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Umlage Gartenbau-Berufsgenossenschaft	5.361,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56551000 Einzelwertberichtigung	476,56	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.495,29	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	1.000	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	38,36	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.261.165,86	2.184.054	2.346.403	2.331.489	2.323.156	2.317.109
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.118.798,32	-2.083.275	-2.204.254	-2.193.888	-2.212.782	-2.238.182
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.118.798,32	-2.083.275	-2.204.254	-2.193.888	-2.212.782	-2.238.182
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.055.768,65	1.980.561	1.984.614	1.984.614	1.984.614	1.984.614
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-63.029,67	-102.714	-219.640	-209.274	-228.168	-253.568

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.939.976,43	-1.940.920	-2.119.115	-2.123.115	-2.123.115	-2.123.115
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.939.976,43	-1.940.920	-2.119.115	-2.123.115	-2.123.115	-2.123.115
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.939.976,43	-1.940.920	-2.119.115	-2.123.115	-2.123.115	-2.123.115
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.939.976,43	-1.940.920	-2.119.115	-2.123.115	-2.123.115	-2.123.115
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.440,00	0	0	0	0	0
	68141000 von dem Bund	10.440,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	2,00	0	0	0	0	0
	1143110.07111000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1143110.07112000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1143110.07119000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Beschaffung Lasten-E-Bike für Kurzstrecken.						
	1143110.07150000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1143110.07180000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Beschaffung Zusatzgeräte Minibagger 20.000 €, Gabelverlängerung und Siebschaufel für Radlader 6.500 € und Frontmulchgeräte für Traktor 3.500 €.						
	1143110.07181000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1143110.07182000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1143110.07183000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Beschaffung Frontmähergerät für Traktor Kurrenberg.						
	1143110.07189000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	10.442,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	83.332,62	862.500	1.679.300	3.000.000	3.000.000	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.700,50	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	56.082,71	142.500	458.000	0	0	0
	1143110.07111000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1143110.07112000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1143110.07119000 (S)						
	Ansatz 2021: 7.000 €						
	Beschaffung Lasten-E-Bike für Kurzstrecken.						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1143110.07150000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1143110.07180000 (S)						
	Ansatz 2021: 30.000 €						
	Beschaffung Zusatzgeräte Minibagger 20.000 €,						
	Gabelverlängerung und Siebschaufel für Radlader 6.500 €						
	und Frontmulchgeräte für Traktor 3.500 €.						
	1143110.07181000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1143110.07182000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1143110.07183000 (S)						
	Ansatz 2021: 6.000 €						
	Beschaffung Frontmähergerät für Traktor Kührenberg.						
	1143110.07189000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	3.967,58	0	21.300	0	0	0
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €						
	1143110.08213000 (S)						
	Ansatz 2021: 21.300 €						
	Ersatzbeschaffung Akkufreischneider und						
	Akkurasenmäher 4.900 €, hydraulische Biegemaschine						
	und Plottermaschine 13.000 € und Schutzhelme (zur						
	Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners) 3.400 €.						
	1143110.08224000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1143110.08290000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.581,83	720.000	1.200.000	3.000.000	3.000.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	83.332,62	862.500	1.679.300	3.000.000	3.000.000	0
	(Summe 17 bis 22)						
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus	-72.890,62	-862.500	-1.679.300	-3.000.000	-3.000.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)						
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des	-2.012.867,05	-2.803.420	-3.798.415	-5.123.115	-5.123.115	-2.123.115
	Teilhaushalts (Summe 7 und 24)						

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.442,00	0	0	0	0	0
	68141000 von dem Bund	10.440,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	2,00	0	0	0	0	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der						
	Wertgrenze i. H. v. 1.000 €						
	1143110.07111000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1143110.07112000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1143110.07119000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Beschaffung Lasten-E-Bike für Kurzstrecken.						
	1143110.07150000 (H)						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ansatz 2021: 0 €						
	1143110.07180000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Beschaffung Zusatzgeräte Minibagger 20.000 €, Gabelverlängerung und Siebschaufel für Radlader 6.500 € und Frontmulchgeräte für Traktor 3.500 €.						
	1143110.07181000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1143110.07182000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1143110.07183000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Beschaffung Frontmähergerät für Traktor Kührenberg.						
	1143110.07189000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.332,62	862.500	1.679.300	3.000.000	3.000.000	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.700,50	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	56.082,71	142.500	458.000	0	0	0
	1143110.07111000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1143110.07112000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1143110.07119000 (S)						
	Ansatz 2021: 7.000 €						
	Beschaffung Lasten-E-Bike für Kurzstrecken.						
	1143110.07150000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1143110.07180000 (S)						
	Ansatz 2021: 30.000 €						
	Beschaffung Zusatzgeräte Minibagger 20.000 €, Gabelverlängerung und Siebschaufel für Radlader 6.500 € und Frontmulchgeräte für Traktor 3.500 €.						
	1143110.07181000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1143110.07182000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1143110.07183000 (S)						
	Ansatz 2021: 6.000 €						
	Beschaffung Frontmähergerät für Traktor Kührenberg.						
	1143110.07189000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	3.967,58	0	21.300	0	0	0
	1143110.08213000 (S)						
	Ansatz 2021: 21.300 €						
	Ersatzbeschaffung Akkufreischneider und Akkurasenmäher 4.900 €, hydraulische Biegemaschine und Plottermaschine 13.000 € und Schutzhelme (zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner) 3.400 €.						
	1143110.08224000 (S)						

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle**
Leistung 1143110 **Betriebshof**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<i>Ansatz 2021: 0 €</i>						
	<i>1143110.08290000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2021: 0 €</i>						
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	18.581,83	720.000	1.200.000	3.000.000	3.000.000	0
	darunter:						
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-72.890,62	-862.500	-1.679.300	-3.000.000	-3.000.000	0
	Investitionstätigkeit						

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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	54.299,70	0	0	0	0	0	0	0	127.425	127.425	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	54.299,70	0	0	0	0	0	0	0	127.425	127.425	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	54.299,70	0	0	0	0	0	0	0	127.425	127.425	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-54.299,70	0	0	0	0	0	0	0	-127.425	-127.425	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-54.299,70	0	0	0	0	0	0	0	-127.425	-127.425	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 1143110 Betriebshof
 Projekt 139 Beschaffung LKW mit Schneepflug

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000	0
	1143110.07112000-139 (S)											
	Ansatz 2021: 185.000 €											
	Ersatzbeschaffung war bereits für 2018 vorgesehen.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	-185.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	-185.000	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 1143110 Betriebshof
 Projekt 143 Beschaffung LKW mit Arbeitsbühne

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-230.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-230.000	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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.581,83	720.000	1.200.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	1.106.892	8.306.892	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.581,83	720.000	1.200.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	1.106.892	8.306.892	0
	1143110.09600000-98 (S)											
	Ansatz 2021: 1.200.000 €											
	In 2018 Erwerb eines Grundstückes, sodann											
	Terrassierung und Bau des Regenrückhaltebeckens,											
	anschließend Neubau.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.581,83	720.000	1.200.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	1.106.892	8.306.892	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-18.581,83	-720.000	-1.200.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-1.106.892	-8.306.892	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.581,83	-720.000	-1.200.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-1.106.892	-8.306.892	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143111 Bauhof - AUSLAUFEND

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat, Verwaltung

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Jürgen Caspary, SB Horst Helmes	Arbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen, Ampelanlagen und Brunnen; Winterdienst; Einsätze für Dritte sowie für interne Produktbereiche; durch die Vorhaltung einer Werkstatt und einer Schreinerei ist der Bauhof in der Lage größere und kleinere Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten auszuführen

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Einwohner, Kunden und Besucher öffentlicher Einrichtungen, Abteilungen der Verwaltung, städtische Gesellschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56551000 Einzelwertberichtigung	748,70 748,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	748,70	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-748,70	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-748,70	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)	-748,70	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143112 Gärtner - AUSLAUFEND

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat, Verwaltung

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Gerd Schlich, 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56551000 Einzelwertberichtigung	643,80 643,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	643,80	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-643,80	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-643,80	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)	-643,80	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Gerd Schlich	Einsatz und Koordination der Gemeindearbeiter in den Stadtteilen durch die Ortsvorsteher im Benehmen mit der Verwaltung.
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
verwaltungsinterne Verfügungen und Festlegungen	Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33,00	33	15	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33,00	33	15	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	33,00	33	15	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.951,21	236.409	197.173	197.173	197.173	197.173
	50221000 Vergütungen	142.028,85	183.944	153.088	153.088	153.088	153.088
	50222000 Leistungszulagen	6.837,58	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	309,18	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	10.085,92	12.730	10.366	10.366	10.366	10.366
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.217,50	39.337	33.046	33.046	33.046	33.046
	50629000 Sonstige	159,60	0	242	242	242	242
	50820000 Arbeitnehmer	579,70	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	732,88	398	431	431	431	431
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.389,35	12.830	22.000	22.000	22.000	22.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	915,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Lfd. Unterhaltung der Werkstätten						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	800	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52360000 Unterhaltung Maschinen, Betriebsstoffe	5.919,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	11.553,70	5.030	12.000	12.000	12.000	12.000
	lfd. Aufwendungen 3.850 €						
	Alzheim: Rasenmäher mit Fangkorb 350 €, Akku-Heckenschere 500 €, Kompressor (klein) 200 €						
	Hausen: Ersatz Freischneider 1.000 €, Akku-Hochentaster 1.000 €						
	Kürrenberg: Rasenmäher 1.000 €, Freischneider 1.000 €, Heckenschere 800 €, Laubsauger 900 €, Laptop 400 €						
E 11	- Abschreibungen	7.101,00	8.401	6.854	6.732	6.565	5.915
	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	7.089,00	6.956	6.842	6.720	6.553	5.903
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.433	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.003,44	8.321	8.660	8.660	8.660	8.660
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	4.114,83	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>Reduzierung, da u. a. Spritkosten Dienstfahrzeuge über</i>						
	<i>-52350000 abgewickelt</i>						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,	1.166,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>						
	56411000 Gebäudeversicherungen	115,79	121	130	130	130	130
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.228,45	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>zusätzlich LKW Alzeim, Traktor Kürrenberg,</i>						
	<i>Aufsitzrasenmäher Hausen</i>						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	378,00	400	830	830	830	830
	<i>zusätzliche Fahrzeuge</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	225.445,00	265.961	234.687	234.565	234.398	233.748
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E	-225.412,00	-265.928	-234.672	-234.565	-234.398	-233.748
	8 und E 15)						
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-225.412,00	-265.928	-234.672	-234.565	-234.398	-233.748
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	128.298,68	201.600	136.200	136.200	136.200	136.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-97.113,32	-64.328	-98.472	-98.365	-98.198	-97.548
	des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-218.678,84	-257.560	-227.833	-227.833	-227.833	-227.833
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-218.678,84	-257.560	-227.833	-227.833	-227.833	-227.833
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-218.678,84	-257.560	-227.833	-227.833	-227.833	-227.833
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-218.678,84	-257.560	-227.833	-227.833	-227.833	-227.833
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.697,00	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.697,00	0	0	0	0	0
	1147100.07150000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1147100.07280000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	10.697,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-10.697,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-229.375,84	-257.560	-227.833	-227.833	-227.833	-227.833

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.697,00	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.697,00	0	0	0	0	0
	1147100.07150000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	1147100.07280000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.697,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 1148100 Zentrale Vergabestelle

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Oberbürgermeister

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Gerd Schlich	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	56.015,90	0	337	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50.054,00	0	337	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.961,90	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	56.015,90	0	337	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.592,26	84.300	65.444	66.137	66.383	66.644
	50211000 Dienstbezüge	17.812,74	4.707	3.062	3.062	3.062	3.062
	50221000 Vergütungen	26.534,44	50.837	46.793	46.793	46.793	46.793
	50222000 Leistungszulagen	1.479,15	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.171,06	3.934	3.621	3.621	3.621	3.621
	50420000 Arbeitnehmer	5.949,68	10.815	9.918	9.918	9.918	9.918
	50629000 Sonstige	46,55	109	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.352,00	11.299	1.666	2.230	2.430	2.642
	50712000 Beihilferückstellungen	1.000,95	2.599	384	513	559	608
	50810000 Beamte	90,55	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	122,41	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	32,73	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.808,07	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	80,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Seminar "Vergabepraktiker" 1.200 €						
	Vergabeforum 300 €						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	55,81	200	200	200	200	200
	56240000 Datenverarbeitung	2.072,46	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Subreport plus öffentliche Ausschreibung (Preiserhöhung)						
	56310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	Reduzierung aufgrund elektronischer Ausschreibung						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	599,80	600	600	600	600	600
	Bundesanzeiger						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	62.400,33	90.800	72.944	73.637	73.883	74.144
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.384,43	-90.800	-72.607	-73.637	-73.883	-74.144

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1148100 Zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.384,43	-90.800	-72.607	-73.637	-73.883	-74.144
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.384,43	-90.800	-72.607	-73.637	-73.883	-74.144

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 1148100 Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.439,52	-76.902	-70.894	-70.894	-70.894	-70.894
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-54.439,52	-76.902	-70.894	-70.894	-70.894	-70.894
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-54.439,52	-76.902	-70.894	-70.894	-70.894	-70.894
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-54.439,52	-76.902	-70.894	-70.894	-70.894	-70.894
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-54.439,52	-76.902	-70.894	-70.894	-70.894	-70.894

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Gerd Schlich	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat, Bebauungsplan	Kinder, Jugendliche und Erziehende im Stadtgebiet

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.329,33	13.086	13.101	11.815	5.378	5.225
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.329,33	13.086	13.101	11.815	5.378	5.225
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	350,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26,58	0	337	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	26,58	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	337	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.705,91	13.086	13.438	11.815	5.378	5.225
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.304,66	8.045	5.112	5.805	6.051	6.312
	50211000 Dienstbezüge	2.861,16	4.707	3.062	3.062	3.062	3.062
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.352,00	2.714	1.666	2.230	2.430	2.642
	50712000 Beihilferückstellungen	1.000,95	624	384	513	559	608
	50810000 Beamte	90,55	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.396,41	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.490,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Sandkastenumrandungen 2.500 €, lfd. Unterhaltung 5.000 €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	456,23	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	386,83	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	5.062,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Beschaffung Fallschutzmatten						
E 11	- Abschreibungen	28.808,98	25.221	23.586	22.098	15.090	14.944
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	102,00	102	102	102	102	102
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.968,00	4.585	3.589	3.589	3.588	3.588
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.572,00	1.572	1.572	1.572	1.572	1.571
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.166,98	18.199	17.473	15.985	8.978	8.833
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	763	850	850	850	850
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-187,07	26	26	26	26	26

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle**
Leistung 3661300 **Kinderspiel- und Bolzplätze**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56210000 Pacht Bolzplatz Nitztal	26,00	26	26	26	26	26
	56512000 Sachanlagen	-213,07	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	50.322,98	46.792	42.224	41.429	34.667	34.782
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-34.617,07	-33.706	-28.786	-29.614	-29.289	-29.557
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-34.617,07	-33.706	-28.786	-29.614	-29.289	-29.557
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.887,23	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-149.504,30	-143.706	-128.786	-129.614	-129.289	-129.557

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.953,32	-18.233	-16.588	-16.588	-16.588	-16.588
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-15.953,32	-18.233	-16.588	-16.588	-16.588	-16.588
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-15.953,32	-18.233	-16.588	-16.588	-16.588	-16.588
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-15.953,32	-18.233	-16.588	-16.588	-16.588	-16.588
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.500	18.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	14.500	0	0	0	0
	3661300.02250000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Spielgeräte Kinderspielplätze Hausen 9.500 €, 2 Mehrgenerationenspielgeräte Alzheim 5.000 €.						
	3661300.02250001 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	3661300.02250002 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	18.000	0	0	0
	3661300.08224000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Outdoor-Tablet für Spielplatzkontrolleure.						
	3661300.08290000 (S)						
	Ansatz 2021: 18.000 €						
	Spielgeräte für Spielplätze Alzheim 7.500 € und Hausen 10.500 €.						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	14.500	18.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-14.500	-18.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-15.953,32	-32.733	-34.588	-16.588	-16.588	-16.588

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500	18.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	14.500	0	0	0	0
	3661300.02250000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Spielgeräte Kinderspielplätze Hausen 9.500 €, 2 Mehrgenerationenspielgeräte Alzheim 5.000 €.						
	3661300.02250001 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	3661300.02250002 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle**
Leistung 3661300 **Kinderspiel- und Bolzplätze**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	18.000	0	0	0
	3661300.08224000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Outdoor-Tablet für Spielplatzkontrolleure.						
	3661300.08290000 (S)						
	Ansatz 2021: 18.000 €						
	Spielgeräte für Spielplätze Alzheim 7.500 € und Hausen 10.500 €.						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.500	-18.000	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 5230001 Gebäudemanagement Altes Rathaus

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Gerd Schlich	Bewirtschaftung des städtischen Objektes Altes Rathaus soweit dies nicht anderen Leistungen zugeordnet ist.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Fachabteilungen, Einwohner und andere Interessierte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.200	26.600	26.600	26.600	26.600
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	15.200	26.600	26.600	26.600	26.600
	Miete und Nebenkosten für ein Jahr bei Einrichtung einer Gastronomie im Alten Rathaus 22.000 € (geschätzt) sowie Miete Wohnung 4.200 €.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	15.200	26.600	26.600	26.600	26.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.366	11.566	11.566	11.566	11.566
	52220000 Fernwärme	0,00	6.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	Vorher bei Tourismusförderung.						
	52230000 Stromkosten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Vorher bei Tourismusförderung.						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Vorher bei Tourismusförderung.						
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	330	330	330	330	330
	Vorher bei Tourismusförderung.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Laufende Unterhaltung, vorher bei Tourismusförderung.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	3.500	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigung	0,00	336	336	336	336	336
	Vorher bei Tourismusförderung.						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	5.500	0	0	0	0
	Vorher bei Tourismusförderung.						
E 11	- Abschreibungen	0,00	527	0	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	527	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.190	3.328	3.328	3.328	3.328
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	3.162	3.300	3.300	3.300	3.300
	Vorher bei Tourismusförderung.						
	56810000 Grundsteuer	0,00	28	28	28	28	28
	Vorher bei Tourismusförderung.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	25.083	14.894	14.894	14.894	14.894
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-9.883	11.706	11.706	11.706	11.706
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-9.883	11.706	11.706	11.706	11.706
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.636	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5230001 Gebäudemanagement Altes Rathaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.356	11.706	11.706	11.706	11.706
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-9.356	11.706	11.706	11.706	11.706
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-9.356	11.706	11.706	11.706	11.706
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-9.356	11.706	11.706	11.706	11.706
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-9.356	11.706	11.706	11.706	11.706

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5230002 Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Gerd Schlich	Bewirtschaftung des städtischen Objektes Theodor-Dreiser-Haus soweit nicht anderen Leistungen zugeordnet

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Fachabteilungen, Einwohner, Kindergärten, Schulen, Institutionen und Vereine im Einzugsgebiet

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.600	40.350	23.350	23.350	23.350
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Vorher bei Stadtbücherei.</i>						
	52230000 Stromkosten	0,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Vorher bei Stadtbücherei.</i>						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	400	550	550	550	550
	<i>Vorher bei Stadtbücherei.</i>						
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	200	300	300	300	300
	<i>Vorher bei Stadtbücherei.</i>						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Vorher bei Stadtbücherei.</i>						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	0	17.000	0	0	0
	<i>Umstellung LED</i>						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	7.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Vorher bei Stadtbücherei.</i>						
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	1.055	1.055	1.055	1.055
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	1.055	1.055	1.055	1.055
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	<i>Vorher bei Stadtbücherei.</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	18.400	43.305	26.305	26.305	26.305
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-18.400	-43.305	-26.305	-26.305	-26.305
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-18.400	-43.305	-26.305	-26.305	-26.305
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.118	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-27.518	-43.305	-26.305	-26.305	-26.305

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5230002 Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.400	-42.250	-25.250	-25.250	-25.250
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-18.400	-42.250	-25.250	-25.250	-25.250
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-18.400	-42.250	-25.250	-25.250	-25.250
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-18.400	-42.250	-25.250	-25.250	-25.250
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-18.400	-42.250	-25.250	-25.250	-25.250

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.435,00	20.260	19.393	19.393	19.393	19.229
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.435,00	20.260	19.393	19.393	19.393	19.229
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.731,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44120000 Mieten und Pachten	7.849,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Miete Außengastronomie 1.900 €, Trauungen, Sonstige 2.100 €.						
	44121000 Miete Dienstwohnung	881,67	0	0	0	0	0
	Entfällt ab April 2019.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	993,83	0	337	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	337	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	993,83	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	30.160,46	24.260	23.730	23.393	23.393	23.229
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.238,93	72.198	69.456	70.149	70.395	70.656
	50211000 Dienstbezüge	2.861,16	4.707	3.062	3.062	3.062	3.062
	50221000 Vergütungen	56.914,33	49.833	50.064	50.064	50.064	50.064
	50222000 Leistungszulagen	410,44	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.935,33	3.667	3.680	3.680	3.680	3.680
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.563,33	10.528	10.552	10.552	10.552	10.552
	50629000 Sonstige	0,00	77	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.352,00	2.714	1.666	2.230	2.430	2.642
	50712000 Beihilferückstellungen	1.000,95	624	384	513	559	608
	50810000 Beamte	90,55	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	110,84	48	48	48	48	48
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.696,14	34.150	28.150	28.150	28.150	28.150
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	8.730,75	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52230000 Stromkosten	3.849,34	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52250000 Abfallbeseitigung	1.561,15	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.554,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Laufende Unterhaltung.						
E 11	- Abschreibungen	38.832,00	38.657	37.750	37.460	37.460	37.090
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.092,00	30.092	30.092	30.093	30.093	30.093

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.894
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.500,00	2.325	1.418	1.127	1.127	767
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.210,63	13.211	13.600	13.600	13.600	13.600
	56411000 Gebäudeversicherungen	13.210,63	13.211	13.600	13.600	13.600	13.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	151.977,70	158.216	148.956	149.359	149.605	149.496
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-121.817,24	-133.956	-125.226	-125.966	-126.212	-126.267
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-121.817,24	-133.956	-125.226	-125.966	-126.212	-126.267
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.461,29	-13.176	-1.458	-1.458	-1.458	-1.458
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-126.278,53	-147.132	-126.684	-127.424	-127.670	-127.725

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.251,91	-112.221	-105.156	-105.156	-105.156	-105.156
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-99.251,91	-112.221	-105.156	-105.156	-105.156	-105.156
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-99.251,91	-112.221	-105.156	-105.156	-105.156	-105.156
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-99.251,91	-112.221	-105.156	-105.156	-105.156	-105.156
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	127.200 <i>127.200</i>	486.000 <i>486.000</i>	1.556.000 <i>1.556.000</i>	1.556.000 <i>1.556.000</i>	1.556.000 <i>1.556.000</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	127.200	486.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	55.840,35 <i>55.840,35</i>	0 <i>0</i>	750.000 <i>750.000</i>	2.400.000 <i>2.400.000</i>	2.400.000 <i>2.400.000</i>	2.400.000 <i>2.400.000</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	55.840,35	0	750.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-55.840,35	127.200	-264.000	-844.000	-844.000	-844.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-155.092,26	14.979	-369.156	-949.156	-949.156	-949.156

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	127.200 <i>127.200</i>	486.000 <i>486.000</i>	1.556.000 <i>1.556.000</i>	1.556.000 <i>1.556.000</i>	1.556.000 <i>1.556.000</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	55.840,35 <i>55.840,35</i>	0 <i>0</i>	750.000 <i>750.000</i>	2.400.000 <i>2.400.000</i>	2.400.000 <i>2.400.000</i>	2.400.000 <i>2.400.000</i>
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	2.400.000	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.840,35	127.200	-264.000	-844.000	-844.000	-844.000

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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	127.200	486.000	0	1.556.000	1.556.000	1.556.000	0	492.900	5.646.900	0
	68176200 von dem Land	0,00	127.200	486.000	0	1.556.000	1.556.000	1.556.000	0	492.900	5.646.900	0
	5232100.23310000-44 (H)											
	Ansatz 2021: 486.000 €											
	Zuwendung Bund 50 % und Land 15 %.											
	5232100.23316200-44 (H)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	Restbetrag aus Bewilligung der Zuwendung aus dem Investitionsstock 2018 vom 22.06.2018.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	127.200	486.000	0	1.556.000	1.556.000	1.556.000	0	492.900	5.646.900	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	55.840,35	0	750.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	740.504	8.690.504	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.840,35	0	750.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	740.504	8.690.504	0
	5232100.09610000-44 (S)											
	Ansatz 2021: 750.000 €											
	NEUVERANSCHLAGUNG für die substantielle Sanierung des Amtshauses im Rahmen der Generalsanierung der Genovevaburg.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	55.840,35	0	750.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	740.504	8.690.504	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-55.840,35	127.200	-264.000	-2.400.000	-844.000	-844.000	-844.000	0	-247.604	-3.043.604	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-55.840,35	127.200	-264.000	-2.400.000	-844.000	-844.000	-844.000	0	-247.604	-3.043.604	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5233100 Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Gerd Schlich	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 Denkmalbuch 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.740,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44120000 Mieten und Pachten Trauungen "Altes Rathaus " und "Obertor"	1.740,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	337	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	337	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.284,00	20.044	20.381	20.044	20.044	20.044
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.544,83	15.883	13.609	14.302	14.548	14.809
	50211000 Dienstbezüge	2.861,16	4.707	3.062	3.062	3.062	3.062
	50221000 Vergütungen	3.353,34	6.148	6.676	6.676	6.676	6.676
	50222000 Leistungszulagen	197,87	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	483,22	475	517	517	517	517
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	596,51	1.195	1.300	1.300	1.300	1.300
	50629000 Sonstige	7,92	20	4	4	4	4
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.352,00	2.714	1.666	2.230	2.430	2.642
	50712000 Beihilferückstellungen	1.000,95	624	384	513	559	608
	50810000 Beamte	90,55	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	582,26	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,05	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.075,63	5.379	12.379	5.379	5.379	5.379
	52230000 Stromkosten	381,32	400	400	400	400	400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	249,74	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	392,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Sanierung Wehrgang und Treppenhaus Obertor	7.078,12	0	7.000	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Reinigung nach Trauungen im Obertor.	973,50	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5233100 Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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
E 11	- Abschreibungen	33.337,00	33.337	33.335	33.337	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	2.212	2.214	2.214	2.214
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.981,72	2.042	2.060	2.060	2.060	2.060
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.981,72	1.982	2.000	2.000	2.000	2.000
	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)	57.939,18	56.641	61.383	55.078	55.324	55.585
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37.655,18	-36.597	-41.002	-35.034	-35.280	-35.541
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-37.655,18	-36.597	-41.002	-35.034	-35.280	-35.541
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.545,73	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-55.200,91	-56.597	-51.002	-45.034	-45.280	-45.541

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5233100 Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.856,17	-18.466	-24.498	-17.498	-17.498	-17.498
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-16.856,17	-18.466	-24.498	-17.498	-17.498	-17.498
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-16.856,17	-18.466	-24.498	-17.498	-17.498	-17.498
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.856,17	-18.466	-24.498	-17.498	-17.498	-17.498
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)	-16.856,17	-18.466	-24.498	-17.498	-17.498	-17.498

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich / 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.585,00	5.489	5.489	5.485	5.260	5.260
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.585,00	5.489	5.489	5.485	5.260	5.260
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	90,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.675,00	5.489	5.489	5.485	5.260	5.260
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.698,80	6.292	6.431	6.431	6.431	6.431
	50221000 Vergütungen	5.043,80	4.944	5.051	5.051	5.051	5.051
	50222000 Leistungszulagen	226,07	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	408,45	383	391	391	391	391
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	982,64	946	969	969	969	969
	50629000 Sonstige	6,36	19	20	20	20	20
	50820000 Arbeitnehmer	12,16	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,32	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.329,69	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	52230000 Stromkosten	5.713,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-66,00	0	0	0	0	0
	52339000 Unterhaltung und Instandsetzung	1.487,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	194,70	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	9.888,52	9.522	9.427	9.428	8.965	8.965
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.485,00	9.236	9.236	9.237	8.774	8.774
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	403,52	286	191	191	191	191
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	443,06	468	470	470	470	470
	56411000 Versicherung	443,06	468	470	470	470	470
	Pumpe Marktbrunnen.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.360,07	23.982	24.028	24.029	23.566	23.566
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.685,07	-18.493	-18.539	-18.544	-18.306	-18.306
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.685,07	-18.493	-18.539	-18.544	-18.306	-18.306
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.758,74	-31.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-44.443,81	-49.893	-44.539	-44.544	-44.306	-44.306

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5234100 Brunnen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.369,39	-14.460	-14.601	-14.601	-14.601	-14.601
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-14.369,39	-14.460	-14.601	-14.601	-14.601	-14.601
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-14.369,39	-14.460	-14.601	-14.601	-14.601	-14.601
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-14.369,39	-14.460	-14.601	-14.601	-14.601	-14.601
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.913,52	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	1.913,52	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.913,52	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.913,52	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-16.282,91	-14.460	-14.601	-14.601	-14.601	-14.601

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913,52	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	1.913,52	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.913,52	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 5511100 Öffentliches Grün

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Gerd Schlich	Pflege und nachhaltige Entwicklung öffentlicher Grünflächen.
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Festsetzungen der Bebauungspläne, Beschlüsse der städtischen Gremien	Einwohner und Besucher von Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.472,00	2.052	2.052	2.043	1.669	1.669
	41490000 von übrigen Bereichen	6.420,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.052,00	2.052	2.052	2.043	1.669	1.669
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448,31	450	6.450	6.450	6.450	6.450
	44120000 Mieten und Pachten Inkl. Pacht Biergarten.	448,31	450	6.450	6.450	6.450	6.450
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.920,31	2.502	8.502	8.493	8.119	8.119
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.397,27	48.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	456,94	700	700	700	700	700
	Standrohrbewässerung der Grünanlagen						
	52250000 Abfallbeseitigung	4.735,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Neuaufteilung der Müllkosten						
	Siedlungsabfälle 1.100 €						
	Grünabfälle 1.500 €						
	52312000 Unterhaltung Anlagen	23.946,79	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Umfangreiche Baumkontrollen und Baumarbeiten erforderlich. Zudem ist durch den Wegfall von Glyphosat der Einsatz von Unkrautentferner erforderlich. Reduzierung um 20.000 € im Falle der Anschaffung eines eigenen LKWs mit Hebebühne						
	52322000 Bewirtschaftung Anlagen	2.927,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Mutterboden und Dünger.						
	52322001 Projekt "Bienenfreundliche Stadt"	3.268,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52339000 Sonstiges	430,52	500	500	500	500	500
	Pfähle						
	52440000 Pflanzgut	17.631,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Baumersatzpflanzungen 7.500 €						
	sonstige Bepflanzungen 7.500 €						
E 11	- Abschreibungen	2.376,00	2.376	2.376	2.359	1.704	1.704
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.376,00	2.376	2.376	2.359	1.704	1.704
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-9.392,72	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	-9.392,72	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	46.380,55	51.176	31.176	31.159	30.504	30.504
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37.460,24	-48.674	-22.674	-22.666	-22.385	-22.385

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5511100 Öffentliches Grün

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-37.460,24	-48.674	-22.674	-22.666	-22.385	-22.385
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-426.374,80	-517.000	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-463.835,04	-565.674	-514.674	-514.666	-514.385	-514.385

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5511100 Öffentliches Grün

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.610,15	-48.350	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-52.610,15	-48.350	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-52.610,15	-48.350	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-52.610,15	-48.350	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350
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)	-52.610,15	-48.350	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich	Zurverfügungstellung von Grundflächen zur Einrichtung von Kleingartenrevieren

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bundeskleingartengesetz (BKleingG)	Einwohner der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.996,38	5.996	5.996	5.996	5.996	5.996
	44120000 Mieten und Pachten	5.996,38	5.996	5.996	5.996	5.996	5.996
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	337	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	337	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.996,38	5.996	6.333	5.996	5.996	5.996
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.304,62	8.045	5.112	5.805	6.051	6.312
	50211000 Dienstbezüge	2.861,16	4.707	3.062	3.062	3.062	3.062
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.352,00	2.714	1.666	2.230	2.430	2.642
	50712000 Beihilferückstellungen	1.000,91	624	384	513	559	608
	50810000 Beamte	90,55	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	4.540,00	4.505	4.404	3.780	2.881	2.881
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	845,00	845	845	217	0	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.695,00	3.660	3.559	3.563	2.881	2.881
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.844,62	12.550	9.516	9.585	8.932	9.193
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.848,24	-6.554	-3.183	-3.589	-2.936	-3.197
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.848,24	-6.554	-3.183	-3.589	-2.936	-3.197
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.848,24	-6.554	-3.183	-3.589	-2.936	-3.197

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5512100 Kleingärten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.115,47	1.289	2.934	2.934	2.934	2.934
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	3.115,47	1.289	2.934	2.934	2.934	2.934
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	3.115,47	1.289	2.934	2.934	2.934	2.934
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	3.115,47	1.289	2.934	2.934	2.934	2.934
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	3.115,47	1.289	2.934	2.934	2.934	2.934

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich	- 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	169	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	169	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.200	2.369	2.200	2.200	2.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.152,28	4.023	2.556	2.903	3.026	3.056
	50211000 Dienstbezüge	1.430,52	2.354	1.531	1.531	1.531	1.531
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.176,00	1.357	833	1.115	1.215	1.321
	50712000 Beihilferückstellungen	500,48	312	192	257	280	204
	50810000 Beamte	45,28	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,65	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	52230000 Stromkosten	160,92	100	150	150	150	150
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	931,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	52339000 Unterhaltung Grillhütten	28,38	750	750	750	750	750
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	79,31	81	81	81	81	81
	56411000 Versicherung	79,31	81	81	81	81	81
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.352,24	6.054	4.637	4.984	5.107	5.137
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.352,24	-3.854	-2.268	-2.784	-2.907	-2.937
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.352,24	-3.854	-2.268	-2.784	-2.907	-2.937
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.352,24	-3.854	-2.268	-2.784	-2.907	-2.937

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5512411 Bereitstellung der Grillhütten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.640,36	-2.185	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.640,36	-2.185	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.640,36	-2.185	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.640,36	-2.185	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.640,36	-2.185	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich	- Bedarfsgerechte und effektive Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freizeitentrums - Bereitstellung von touristischem Angebot - Erhaltung, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungsfunktion

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Nutzer der Freizeit- und Erholungsanlage

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	169	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	169	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	169	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.152,28	4.023	2.556	2.903	3.026	3.156
	50211000 Dienstbezüge	1.430,52	2.354	1.531	1.531	1.531	1.531
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.176,00	1.357	833	1.115	1.215	1.321
	50712000 Beihilferückstellungen	500,48	312	192	257	280	304
	50810000 Beamte	45,28	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053,38	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	78,55	200	200	200	200	200
	52339000 Unterhaltung und Instandsetzung	2.974,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	U.a. für die Anmietung WC-Container.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	908,00	908	906	901	880	883
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	908,00	908	906	901	880	883
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.113,66	8.381	6.912	7.254	7.356	7.489
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.113,66	-8.381	-6.743	-7.254	-7.356	-7.489
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.113,66	-8.381	-6.743	-7.254	-7.356	-7.489
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.697,36	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-28.811,02	-33.381	-26.743	-27.254	-27.356	-27.489

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5512412 Bereitstellung der übrigen Anlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.482,78	-5.804	-4.981	-4.981	-4.981	-4.981
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.482,78	-5.804	-4.981	-4.981	-4.981	-4.981
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-4.482,78	-5.804	-4.981	-4.981	-4.981	-4.981
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.482,78	-5.804	-4.981	-4.981	-4.981	-4.981
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)	-4.482,78	-5.804	-4.981	-4.981	-4.981	-4.981

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich	- 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.904,00	1.904	2.179	2.179	2.179	2.179
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.904,00	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	275	275	275	275
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.560,04	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	43224000 Bestattungs- u. sonstige Gebühren	117.208,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	159.352,04	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.545,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	7.509,22	6.000	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	5.036,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.524,51	0	11.337	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	0,00	0	11.000	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung abgängiger Fahrzeuge.						
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	337	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	3.524,51	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	294.533,77	285.904	297.516	286.179	286.179	286.179
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.651,92	176.439	167.563	168.256	168.502	168.763
	50211000 Dienstbezüge	2.861,16	4.707	3.062	3.062	3.062	3.062
	50221000 Vergütungen	93.847,43	131.091	126.641	126.641	126.641	126.641
	50222000 Leistungszulagen	1.213,30	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.383,38	10.131	9.799	9.799	9.799	9.799
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.500,48	27.066	25.849	25.849	25.849	25.849

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50629000 Sonstige	171,60	106	162	162	162	162
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.352,00	2.714	1.666	2.230	2.430	2.642
	50712000 Beihilferückstellungen	1.000,95	624	384	513	559	608
	50810000 Beamte	90,55	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	121,33	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	109,74	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.535,12	103.048	91.778	90.948	90.948	90.948
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.232,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52230000 Stromkosten	1.404,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	6.893,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52250000 Abfallbeseitigung	8.489,53	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 Elektroarbeiten Glockenturm	0,00	14.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	948,00	948	948	948	948	948
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.427,71	500	500	500	500	500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Reinigung Friedhofskapelle in den Stadtteilen (Wegfall eigener Reinigungskraft)	2.092,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52339000 Unterhaltung	33.902,70	50.000	44.500	44.500	44.500	44.500
	<i>Lfd. Unterhaltung 5.000 €, Wegebau 25.000 €, Grabfeld für erhaltenswerte Grabmale 5.000 €, erhaltenswerte Grabstätten 5.000 €, Grabmalprüfungen 3.000 €, Wartungen 1.500 €</i>						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.376,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	566,49	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 €	2.201,66	2.600	6.330	5.500	5.500	5.500
	<i>lfd. Beschaffungen 2.500 €, drei Baumgerüste für Baumbestattungen 3.000 €, Beschaffung EDV-Programm Mobile 830 €</i>						
E 11 -	Abschreibungen	21.630,78	20.878	28.858	28.736	28.710	25.674
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.702,00	8.798	8.798	8.798	8.798	8.798
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.360,78	3.764	3.779	3.779	3.779	3.779
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	225,00	225	225	225	225	225
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.343,00	7.343	7.150	7.028	7.002	3.966
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	748	8.906	8.906	8.906	8.906
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	10.111,86	11.775	14.050	12.450	12.450	12.450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	444,22	1.500	2.400	800	800	800
	<i>Allgemeine Schulungen und zusätzlich Schulungen neue EDV-Programme</i>						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	570,61	750	750	750	750	750
	56210000 Fahrzeugmiete	1.155,21	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Mehrbedarf wegen neuem Friedhofsinfosystem	1.413,72	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56259000 Sonstige	0,00	750	750	750	750	750
	56341000 Fernmeldegebühren Telefonanschluss mit Anbindung an die Verwaltung.	648,40	750	750	750	750	750
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.874,30	1.875	1.900	1.900	1.900	1.900
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.089,78	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
	56420000 Umlage Gartenbau-Berufsgenossenschaft	1.510,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56512000 Sachanlagen	-166,68	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	76,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer Umsetzung eines Betriebshoffahrzeugs zum Friedhof	496,24	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	231.929,68	312.140	302.249	300.390	300.610	297.835
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	62.604,09	-26.236	-4.733	-14.211	-14.431	-11.656
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	62.604,09	-26.236	-4.733	-14.211	-14.431	-11.656
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.713,28	-71.629	-126.034	-126.034	-126.034	-126.034
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-53.109,19	-97.865	-130.767	-140.245	-140.465	-137.690

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.834,62	-158.924	-131.341	-139.911	-139.911	-139.911
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-78.834,62	-158.924	-131.341	-139.911	-139.911	-139.911
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-78.834,62	-158.924	-131.341	-139.911	-139.911	-139.911
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-78.834,62	-158.924	-131.341	-139.911	-139.911	-139.911
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	132.648,12 132.648,12	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)	132.648,12	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i> <i>5531111.01120000 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 25.270 €</i> <i>Beschaffung einer Software für die Erstellung eines digitalen Friedhofplanes 23.000 € sowie Beschaffung der Software "Bestattungen online" 2.270 €.</i>	0,00 0,00	0 0	25.270 25.270	0 0	0 0	0 0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>5531111.08213000 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 0 €</i> <i>5531111.08290000 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 1.400 €</i> <i>Ersatzbeschaffung Aufbahrungsgestell.</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	72.700,80 0,00 0,00 0,00	57.800 46.000 0 11.800	213.400 0 212.000 1.400	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	72.700,80	57.800	238.670	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	59.947,32	72.200	-108.670	130.000	130.000	130.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-18.887,30	-86.724	-240.011	-9.911	-9.911	-9.911

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	132.648,12 132.648,12	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 <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i> <i>5531111.01120000 (S)</i> <i>Ansatz 2021: 25.270 €</i> <i>Beschaffung einer Software für die Erstellung eines</i>	72.700,80 0,00	57.800 0	238.670 25.270	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<i>digitalen Friedhofplanes 23.000 € sowie Beschaffung der Software "Bestattungen online" 2.270 €.</i>						
	<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	46.000	0	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	0	212.000	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	0,00	11.800	1.400	0	0	0
	<i>5531111.08213000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2021: 0 €</i>						
	<i>5531111.08290000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2021: 1.400 €</i>						
	<i>Ersatzbeschaffung Aufbahrungsgestell.</i>						
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	72.700,80	0	0	0	0	0
	<i>darunter:</i>						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.947,32	72.200	-108.670	130.000	130.000	130.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen
 Projekt 140 Beschaffung Klein-LKW mit Dreiseitenkipper

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt	€	gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0	0	62.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0	0	62.000	0
	5531111.07112000-140 (S)											
	Ansatz 2021: 62.000 €											
	Ersatzbeschaffung war bereits für das Jahr 2016 vorgesehen.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0	0	62.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-62.000	0	0	0	0	0	0	-62.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-62.000	0	0	0	0	0	0	-62.000	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen
 Projekt 141 Beschaffung Friedhofsbagger

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
	5531111.07150000-141 (S)											
	Ansatz 2021: 150.000 €											
	Ersatzbeschaffung war bereits für 2018 vorgesehen.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531112 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Gerd Schlich	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und -denkmäler sowie des jüdischen Friedhofes

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Satzung der Stadt Mayen über das Friedhofs- und Bestattungswesen	Einwohner von Mayen, Besucher der Friedhöfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisung vom Land</i>	13.308,11	11.250	13.310	13.310	13.310	13.310
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.308,11	11.250	13.310	13.310	13.310	13.310
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52339000 Sonstiges</i> <i>52440000 Pflanzgut</i>	982,69	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	982,69	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	12.325,42	10.250	11.310	11.310	11.310	11.310
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	12.325,42	10.250	11.310	11.310	11.310	11.310
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.515,99	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.190,57	-1.200	-140	-140	-140	-140

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531112 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.325,42	10.250	11.310	11.310	11.310	11.310
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	12.325,42	10.250	11.310	11.310	11.310	11.310
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	12.325,42	10.250	11.310	11.310	11.310	11.310
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	12.325,42	10.250	11.310	11.310	11.310	11.310
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	12.325,42	10.250	11.310	11.310	11.310	11.310

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Gerd Schlich	Holzwirtschaft und Ökosystemmanagement im Wald unter besonderer Berücksichtigung der Funktion als stadtnahes Erholungsgebiet. Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion des Rohstoffes "Holz" und anderer Waldprodukte. Dazu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion (einschl. Brennholzhof und Durchführung von Motorsägenlehrgängen) und die Erzeugung von Nebenprodukten, wie z.B. Christbäume und Reisig. Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz und Niederwaldbewirtschaftung sowie die Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen (Jagd). Bereitstellung von Ausgleichsflächen (Öko-Konto). Forstliche Betreuung des Gemeindewaldes Kottenheim. Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung von Waldbesitzern und Bürgern (sofern Zuständigkeit nicht beim Forstamt).

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landeswaldgesetz (LWG), Landesjagdgesetz (LJG), Naturschutzgesetze, Beschlüsse der städtischen Gremien	Einwohner, Holzkäufer (Firmen und Privatpersonen)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.675,52	31.729	40.229	32.729	32.663	32.201
	41320001 Zuwendung Land für Anpflanzung/Aufforstung	5.058,00	0	7.500	0	0	0
	41442000 Zuweisung Land für Personalkosten	27.388,52	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	41490000 von übrigen Bereichen für Wegebau lt. Beschluss Jagdgenossenschaft herabgesetzt	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.229,00	2.229	2.229	2.229	2.163	1.701
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.017,46	311.000	228.500	228.500	228.500	228.500
	44110000 Erträge aus Holzverkauf Einbruch bei Fichtenholz soll durch Douglasie abgedeckt werden	218.280,29	240.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	44110003 Einnahmen aus Nebennutzung Weihnachtsbaumverkauf	260,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	44120000 Mieten und Pachten	9.851,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44120001 Jagdpacht Jagdpacht (neue Kontierung).	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44121000 Miete Forsthaus	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	7.626,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.180,16	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	44243000 Erstattungen durch die Gemeinde Kottenheim	18.180,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44250001 Erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.639,80	0	337	0	0	0
	46280000 Jagdpacht (auslaufend) Neue Kontierung ab 2020.	35.639,80	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	337	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	333.512,94	367.829	294.166	286.329	286.263	285.801
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	432.779,35	405.463	384.872	393.767	397.843	402.205
	50211000 Dienstbezüge	43.419,30	47.389	46.765	46.765	46.765	46.765
	50221000 Vergütungen	253.621,34	251.831	243.398	243.398	243.398	243.398
	50222000 Leistungszulagen	2.267,43	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	17.945,52	17.998	17.460	17.460	17.460	17.460
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	48.867,46	48.966	47.126	47.126	47.126	47.126
	50629000 Sonstige	445,60	344	53	53	53	53
	50711000 Pensionsrückstellungen	50.611,50	31.570	24.447	31.679	34.992	38.539
	50712000 Beihilferückstellungen	11.640,95	7.261	5.623	7.286	8.049	8.864
	50810000 Beamte	3.505,68	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	46,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	408,57	104	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.812,32	179.500	152.100	150.000	150.000	150.000
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	9.636,50	0	0	0	0	0
	52230000 Stromkosten	3.435,74	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	971,79	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52250000 Abfallbeseitigung	102,24	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.974,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	287,76	500	500	500	500	500
	52338000 Sonstiger Unternehmereinsatz	15.458,26	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ansatzreduzierung im Zuge Anschaffung Forstfunktionsschlepper						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.698,88	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.410,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € U.a. Ersatzbeschaffung Kettensägen.	1.820,56	3.500	5.600	3.500	3.500	3.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Betriebsmittel Kettensäge, Freischneider, Sägekettenöl (bisher bei Konto 52490000).	1.583,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Betrieblicher Sachaufwand	3.207,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52542000 Forstverwaltungskosten Personalkostenerstattung ans Land (Gebührenerhöhung ab 2020).	43.103,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52920010 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	140.772,87	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ansatzreduzierung im Zuge Anschaffung Forstfunktionsschlepper						
	52920011 Anpflanzungen / Aufforstung	347,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Nachbesserung Kulturen, zusätzlich Aufforstung Bürgerbäume 20.000 €.						
E 11	- Abschreibungen	12.517,00	16.098	30.340	29.968	28.530	27.333
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.690,00	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.799,00	3.799	3.799	3.799	3.799	3.799
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.028,00	3.859	3.667	3.295	1.857	660
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	3.750	18.184	18.184	18.184	18.184
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.127,95	47.442	48.304	48.304	48.304	48.304
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.865,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.108,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56220000 Leasing	8.312,81	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Pflege der vorhandenen EDV-Programme	1.253,55	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56290000 Anteilige Jagdpacht Gemeinde Hirten	1.079,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56310000 Büromaterial	765,33	800	800	800	800	800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	0	0	0	0
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	609,70	700	700	700	700	700
	56330000 Porto und Versandkosten	100,00	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	1.989,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56390001 Kopierkosten	1.429,20	900	900	900	900	900
	56411000 Versicherungsbeiträge	2.174,87	2.288	2.300	2.300	2.300	2.300
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.867,90	1.650	2.300	2.300	2.300	2.300
	56420000 Beitrag landw. Berufsgenossenschaft	12.425,36	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	1.388,20	0	0	0	0	0
	56810000 Landwirtschaftskammerbeitrag/ Grundsteuer Landwirtschaftskammerbeitrag 210 €, Grundsteuer 2.056 €	2.364,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	549,00	654	654	654	654	654
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	726.236,62	648.503	615.616	622.039	624.677	627.842
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-392.723,68	-280.674	-321.450	-335.710	-338.414	-342.041
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-392.723,68	-280.674	-321.450	-335.710	-338.414	-342.041
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	101.269,57	142.145	123.058	123.058	123.058	123.058
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-291.454,11	-138.529	-198.392	-212.652	-215.356	-218.983

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-279.665,12	-227.974	-263.606	-269.006	-269.006	-269.006
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-279.665,12	-227.974	-263.606	-269.006	-269.006	-269.006
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-279.665,12	-227.974	-263.606	-269.006	-269.006	-269.006
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-279.665,12	-227.974	-263.606	-269.006	-269.006	-269.006
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	36.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	150.000	36.000	0	0	0
	5551100.07119000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	5551100.07140000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	5551100.07180000 (S)						
	Ansatz 2021: 36.000 €						
	Beschaffung eines hydraulisch steuerbaren Wegeplanschildes für den Forstschlepper.						
	5551100.07183000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	5551100.07260000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	150.000	36.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-150.000	-36.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-279.665,12	-377.974	-299.606	-269.006	-269.006	-269.006

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	36.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	150.000	36.000	0	0	0
	5551100.07119000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	5551100.07140000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	5551100.07180000 (S)						
	Ansatz 2021: 36.000 €						
	Beschaffung eines hydraulisch steuerbaren Wegeplanschildes für den Forstschlepper.						
	5551100.07183000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	5551100.07260000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 5551100 Kommunale Forstwirtschaft
 Projekt 126 Beschaffung eines Forstschleppers

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
	5551100.07150000-126 (S)											
	Ansatz 2021: 0 €											
	Sperrvermerk: Freigabe durch HFA.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5552100 Erholung und Walderlebnis

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Gerd Schlich	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.326,00	1.103	995	882	574	341
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.326,00	1.103	995	882	574	341
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte	43.231,07 17.381,94 19.825,50 4.560,00 1.463,63	33.503 18.292 12.367 2.844 0	30.740 18.730 9.764 2.246 0	34.254 18.730 12.621 2.903 0	35.896 18.730 13.956 3.210 0	37.654 18.730 15.385 3.539 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52250000 Abfallbeseitigung 52338000 Neumarkierung und Beschilderung Wanderwege 52339000 Unterhaltung und Instandsetzung Unterhaltung Traumpfad und Schutzhütten.	4.804,55 736,00 490,21 3.578,34	5.300 800 1.000 3.500	5.300 800 1.000 3.500	5.300 800 1.000 3.500	5.300 800 1.000 3.500	5.300 800 1.000 3.500
E 11	- Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.182,00 1.995,00 187,00	1.754 1.567 187	1.537 1.350 187	1.312 1.125 187	801 691 110	482 482 0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56329000 Sonstige sächl. Ausgaben Aufwendungen Behinderten-WC 56411000 Gebäudeversicherungen	850,64 689,17 161,47	865 700 165	865 700 165	865 700 165	865 700 165	865 700 165
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	51.068,26	41.422	38.442	41.731	42.862	44.301
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-49.742,26	-40.319	-37.447	-40.849	-42.288	-43.960
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-49.742,26	-40.319	-37.447	-40.849	-42.288	-43.960
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.456,50	-80.100	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-139.198,76	-120.419	-117.447	-120.849	-122.288	-123.960

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5552100 Erholung und Walderlebnis

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.156,47	-24.457	-24.895	-24.895	-24.895	-24.895
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-23.156,47	-24.457	-24.895	-24.895	-24.895	-24.895
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-23.156,47	-24.457	-24.895	-24.895	-24.895	-24.895
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-23.156,47	-24.457	-24.895	-24.895	-24.895	-24.895
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)	-23.156,47	-24.457	-24.895	-24.895	-24.895	-24.895

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Nutzungsentgelt	760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	200	200	200	200	200
	44250000 Erstattungen, Ersätze	80,00	100	100	100	100	100
	44259000 Erstattung Stromkosten	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	169	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	169	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.438,00	1.798	1.967	1.798	1.798	1.798
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.769,25	10.466	9.239	9.586	9.709	9.839
	50211000 Dienstbezüge	1.430,52	2.354	1.531	1.531	1.531	1.531
	50221000 Vergütungen	4.025,98	3.927	4.073	4.073	4.073	4.073
	50222000 Leistungszulagen	40,97	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	302,39	304	316	316	316	316
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.146,88	1.107	1.148	1.148	1.148	1.148
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.176,00	1.357	833	1.115	1.215	1.321
	50712000 Beihilferückstellungen	500,48	312	192	257	280	304
	50810000 Beamte	45,28	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.100,75	1.105	1.146	1.146	1.146	1.146
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.133,42	14.550	9.050	9.050	9.050	9.050
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.222,52	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52230000 Stromkosten	910,90	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	546,86	800	800	800	800	800
	52250000 Abfallbeseitigung	175,87	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	152,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	7.015,94	5.000	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	108,47	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Budget für Ausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732500 Bürgerhaus Alzheimer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 11	- Abschreibungen	1.932,00	2.182	2.882	2.667	2.562	2.562
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.494,00	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	438,00	438	438	223	118	118
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	250	950	950	950	950
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.371,92	1.445	1.450	1.450	1.450	1.450
	56341000 Fernmeldegebühren	478,80	550	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	893,12	895	950	950	950	950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25.206,59	28.643	22.621	22.753	22.771	22.901
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.768,59	-26.845	-20.654	-20.955	-20.973	-21.103
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.768,59	-26.845	-20.654	-20.955	-20.973	-21.103
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.997,50	-1.200	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.766,09	-28.045	-20.654	-20.955	-20.973	-21.103

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732500 Bürgerhaus Alzheim

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.374,24	-23.592	-17.514	-17.514	-17.514	-17.514
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-20.374,24	-23.592	-17.514	-17.514	-17.514	-17.514
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-20.374,24	-23.592	-17.514	-17.514	-17.514	-17.514
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-20.374,24	-23.592	-17.514	-17.514	-17.514	-17.514
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	27.000	160.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0
	5732500.03911000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	5732500.03950000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	3.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	27.000	160.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-27.000	-160.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-20.374,24	-50.592	-177.514	-17.514	-17.514	-17.514

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	160.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0
	5732500.03911000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	5732500.03950000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	3.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	-160.000	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Produkt 5732500 Bürgerhaus Alzheim
 Projekt 142 Bürgerhaus Alzheim

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	0
	5732500.09600000-142 (S)											
	Ansatz 2021: 160.000 €											
	Erwerbs- und Planungskosten für neues Bürgerhaus.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	0

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	8.502,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Nutzungsentgelte	8.502,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44250000 Erstattungen, Ersätze	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200,63	0	169	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	200,63	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	169	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.375,83	17.773	17.942	17.773	17.773	17.773
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.315,07	20.573	31.500	31.847	31.970	32.100
	50211000 Dienstbezüge	1.430,52	2.354	1.531	1.531	1.531	1.531
	50221000 Vergütungen	12.200,78	12.828	22.479	22.479	22.479	22.479
	50222000 Leistungszulagen	130,14	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	509,95	536	1.285	1.285	1.285	1.285
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.156,63	3.068	5.062	5.062	5.062	5.062
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.176,00	1.357	833	1.115	1.215	1.321
	50712000 Beihilferückstellungen	500,48	312	192	257	280	304
	50810000 Beamte	45,28	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	165,29	118	118	118	118	118
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.085,89	14.050	44.250	14.250	14.250	14.250
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.657,98	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52230000 Stromkosten	2.771,07	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	431,96	850	850	850	850	850
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.489,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	0	30.000	0	0	0
	Austausch Bodenbelag aufgrund starker Abnutzung						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	265,15	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.470,47	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	200	200	200	200	200

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732600 Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 11	- Abschreibungen	20.918,00	20.904	19.971	19.500	19.500	19.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.106,00	19.091	18.936	18.936	18.936	18.936
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.812,00	1.738	1.035	564	564	564
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	75	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.420,13	2.410	2.500	2.500	2.500	2.500
	56341000 Fernmeldegebühren	614,91	600	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.805,22	1.810	1.900	1.900	1.900	1.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	58.739,09	57.937	98.221	68.097	68.220	68.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-42.363,26	-40.164	-80.279	-50.324	-50.447	-50.577
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-42.363,26	-40.164	-80.279	-50.324	-50.447	-50.577
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.626,37	-10.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-54.989,63	-50.464	-85.779	-55.824	-55.947	-56.077

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732600 Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.501,38	-25.264	-67.125	-37.125	-37.125	-37.125
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-27.501,38	-25.264	-67.125	-37.125	-37.125	-37.125
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-27.501,38	-25.264	-67.125	-37.125	-37.125	-37.125
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-27.501,38	-25.264	-67.125	-37.125	-37.125	-37.125
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	3.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-3.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-27.501,38	-28.264	-67.125	-37.125	-37.125	-37.125

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.484,00	5.253	6.228	6.228	6.228	6.228
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.484,00	1.053	6.228	6.228	6.228	6.228
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	4.200	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.620,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43210000 Nutzungsentgelte Vertrag Bernardshof 2.500 €, Rest allgemeine Nutzungsgebühren.	6.620,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
	44250000 Erstattungen, Ersätze	0,00	400	400	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.346,52	0	169	0	0	0
	45210000 aktivierte Personalkosten	11.491,03	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	855,49	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	169	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.450,52	13.153	14.297	14.128	14.128	14.128
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.152,28	4.023	2.556	2.903	3.026	3.156
	50211000 Dienstbezüge	1.430,52	2.354	1.531	1.531	1.531	1.531
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.176,00	1.357	833	1.115	1.215	1.321
	50712000 Beihilferückstellungen	500,48	312	192	257	280	304
	50810000 Beamte	45,28	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.368,61	31.200	29.500	19.500	19.500	19.500
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.204,78	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52230000 Stromkosten	1.663,79	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.297,13	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.834,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Austausch der gusseisernen Abwasserleitung vom Keller bis Dachgeschoss 7.000 €, Austausch der Saalbeleuchtung gegen LED 3.000 €.	0,00	8.000	10.000	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	99,02	200	200	200	200	200
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Keine eigene Reinigungskraft mehr.	7.330,11	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
Leistung 5732700 Bürgerhaus Kürrenberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	920,24	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	1.019,21	3.000	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	5.738,73	12.897	15.491	15.481	14.349	14.349
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13,55	0	213	213	213	213
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.837,00	3.837	3.837	3.827	2.695	2.695
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	909,06	209	8.950	8.950	8.950	8.950
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	979,12	690	2.491	2.491	2.491	2.491
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	8.161	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.428,41	1.571	1.610	1.610	1.610	1.610
	56341000 Fernmeldegebühren DSL-Kosten.	374,85	510	510	510	510	510
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.053,56	1.061	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.688,03	49.691	49.157	39.494	38.485	38.615
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.237,51	-36.538	-34.860	-25.366	-24.357	-24.487
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.237,51	-36.538	-34.860	-25.366	-24.357	-24.487
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.014,05	-2.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.251,56	-38.738	-41.860	-32.366	-31.357	-31.487

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732700 Bürgerhaus Kührenberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.363,67	-27.225	-24.741	-14.741	-14.741	-14.741
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-6.363,67	-27.225	-24.741	-14.741	-14.741	-14.741
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-6.363,67	-27.225	-24.741	-14.741	-14.741	-14.741
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.363,67	-27.225	-24.741	-14.741	-14.741	-14.741
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.000,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	73.000,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	73.000,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	44.718,92	3.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	3.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.718,92	0	0	0	0	0
	5732700.09600000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	44.718,92	3.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	28.281,08	-3.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	21.917,41	-30.225	-24.741	-14.741	-14.741	-14.741

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	73.000,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.718,92	3.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	3.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.718,92	0	0	0	0	0
	5732700.09600000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.281,08	-3.000	0	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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt	€	gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.491,03	0	0	0	0	0	0	0	11.491	11.491	0
	65210000 aktivierte Personalkosten	11.491,03	0	0	0	0	0	0	0	11.491	11.491	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.491,03	0	0	0	0	0	0	0	11.491	11.491	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.491,03	0	0	0	0	0	0	0	11.491	11.491	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	11.491,03	0	0	0	0	0	0	0	11.491	11.491	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	11.491,03	0	0	0	0	0	0	0	11.491	11.491	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.000,00	0	0	0	0	0	0	0	147.000	147.000	0
	68176200 von dem Land	73.000,00	0	0	0	0	0	0	0	147.000	147.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	73.000,00	0	0	0	0	0	0	0	147.000	147.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	44.718,92	0	0	0	0	0	0	0	284.103	284.103	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.718,92	0	0	0	0	0	0	0	284.103	284.103	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	44.718,92	0	0	0	0	0	0	0	284.103	284.103	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	28.281,08	0	0	0	0	0	0	0	-137.103	-137.103	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	39.772,11	0	0	0	0	0	0	0	-125.612	-125.612	0

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.716	1.715
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.716	1.715
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	100	100	100	100	100
	43210000 Nutzungsentgelte	330,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.955,35	0	169	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	1.955,35	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	169	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.185,35	2.000	2.169	2.000	1.816	1.815
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.151,92	4.023	2.556	2.903	3.026	3.156
	50211000 Dienstbezüge	1.430,16	2.354	1.531	1.531	1.531	1.531
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.176,00	1.357	833	1.115	1.215	1.321
	50712000 Beihilferückstellungen	500,48	312	192	257	280	304
	50810000 Beamte	45,28	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.583,72	29.760	9.360	4.360	4.360	4.360
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	982,68	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	52230000 Stromkosten	744,26	500	500	500	500	500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	717,67	700	700	700	700	700
	52250000 Abfallbeseitigung	260,33	310	310	310	310	310
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.858,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	25.000	5.000	0	0	0
	Malerarbeiten						
	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 €	20,21	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	4.319,00	4.319	4.319	4.319	4.135	4.123
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.810,00	3.810	3.810	3.810	3.626	3.626
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	509,00	509	509	509	509	497
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	612,13	1.020	510	510	510	510

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732800 Bürgerhaus Nitztal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.359,69	-33.034	-11.301	-6.301	-6.301	-6.301
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-10.359,69	-33.034	-11.301	-6.301	-6.301	-6.301
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-10.359,69	-33.034	-11.301	-6.301	-6.301	-6.301
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-10.359,69	-33.034	-11.301	-6.301	-6.301	-6.301
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-10.359,69	-33.034	-11.301	-6.301	-6.301	-6.301

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 Andreas Seiler, BL Gerd Schlich	Betrieb und Unterhaltung der Bedürfnisanstalten; Verpachtung von Anschlagtafeln und Litfasssäulen

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Besucher der Innenstadt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	715,00	871	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	156	625	625	625	625
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren Trödelmarkt 60 €, Burgfestspiele 140 €, Lukasmarkt 800 €	1.625,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.963,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44123000 Pacht- und Anschlaggebühren	6.963,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	500,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.803,61	8.871	9.340	9.340	9.340	9.340
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.674,22	1.573	1.609	1.609	1.609	1.609
	50221000 Vergütungen	1.260,97	1.236	1.263	1.263	1.263	1.263
	50222000 Leistungszulagen	56,52	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	102,01	96	98	98	98	98
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	245,44	236	243	243	243	243
	50629000 Sonstige	1,56	5	5	5	5	5
	50820000 Arbeitnehmer	3,04	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,68	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.478,63	7.017	7.017	7.017	7.017	7.017
	52230000 Stromkosten	855,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.244,38	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	52250000 Abfallbeseitigung	74,68	167	167	167	167	167
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	380,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	2.924,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 11	- Abschreibungen	1.072,00	1.385	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	313	1.250	1.250	1.250	1.250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.067,26	12.188	120	140	140	140
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Betreiberentschädigung für die Teilnehmer des Projektes "Nette Toilette" 50 € mtl. bei 20 Betreibern (bis 2020).	10.000,00	12.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5733100 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56341000 Fernmeldegebühren	3,22	70	70	70	70	70
	Fernmeldegebühren für Notteltelefon Behinderten-WC Burgberg.						
	56411000 Gebäudeversicherungen	64,04	68	50	70	70	70
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	50	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.292,11	22.163	11.068	11.088	11.088	11.088
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.488,50	-13.292	-1.728	-1.748	-1.748	-1.748
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.488,50	-13.292	-1.728	-1.748	-1.748	-1.748
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-638,00	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.126,50	-13.892	-2.728	-2.748	-2.748	-2.748

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle
 Leistung 5733100 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.128,46	-12.778	-746	-766	-766	-766
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.128,46	-12.778	-746	-766	-766	-766
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-8.128,46	-12.778	-746	-766	-766	-766
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.128,46	-12.778	-746	-766	-766	-766
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.128,46	-12.778	-746	-766	-766	-766

Teilhaushalt 12

Zentrale Finanzleistungen

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.232.565,50	32.522.538	27.897.559	27.810.759	28.380.312	28.987.743
	40110000 Grundsteuer A	50.521,41	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	40120000 Grundsteuer B	3.235.727,65	3.172.300	3.184.100	3.184.100	3.184.100	3.184.100
	40130000 Gewerbesteuer	15.438.023,60	16.600.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.224.333,60	8.210.080	7.672.096	7.949.857	8.433.834	8.959.897
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.751.150,45	2.902.062	2.869.995	2.501.225	2.557.342	2.613.459
	40310000 Vergütungssteuer	629.120,62	635.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	40330000 Hundesteuer	95.414,58	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	808.273,59	859.096	875.368	879.577	909.036	934.287
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.799.509,24	3.797.554	3.234.406	3.910.357	4.061.353	3.975.133
	41110000 vom Land	4.126.600,00	3.152.355	2.751.381	3.391.956	3.544.818	3.462.105
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	84.422,00	84.653	84.826	84.826	84.826	84.826
	41320000 vom Land	308.851,00	308.851	269.053	304.429	304.429	304.429
	41320002 vom Land	32.757,86	4.402	4.402	4.402	4.402	4.402
	41330001 Integrationspauschale	122.549,38	122.549	0	0	0	0
	41442000 Zuweisung vom Land	108.585,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.744,00	15.744	15.744	15.744	13.878	10.371
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
	44239000 von Sonstigen	0,00	12.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.327,44	485.680	1.781.707	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.528,58	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	485.680	1.781.707	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.798,86	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	36.047.402,18	36.817.772	32.913.672	31.721.116	32.441.665	32.962.876
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.217.694,74	13.821.840	14.363.465	12.941.432	12.602.086	12.785.705
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.255.024,58	1.400.000	1.054.217	1.054.217	1.054.217	1.054.217
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	294.647	493.877	179.870	104.937	145.483
	54421000 Landkreise	9.961.887,00	12.084.393	12.814.571	11.706.545	11.442.132	11.585.205
	54630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	783,16	42.800	800	800	800	800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	55790000 Sonstige	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	576.474,31	1.793.707	512.726	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	12.000	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	191,60	0	0	0	0	0
	56551001 Pauschalierte Einzelwertberichtigung	73.468,30	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	1.781.707	512.726	0	0	0
	56990000 Sonstige	18.748,31	0	0	0	0	0
	59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	484.066,10	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.794.169,05	15.615.547	14.888.191	12.953.432	12.614.086	12.797.705

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	23.253.233,13	21.202.225	18.025.481	18.767.684	19.827.579	20.165.171
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	208.048,55	161.820	160.520	160.020	159.520	159.020
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.094,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	47200001 Zinsen aus Stundungen (Sachbuch)	0,00	500	500	500	500	500
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	16,23	20	20	20	20	20
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	47910000 Avalprovisionen	7.843,43	7.500	16.000	15.500	15.000	14.500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	156.024,75	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	47990000 Sonstige Zinserträge	41.070,14	21.800	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.043.871,29	1.064.973	1.015.606	1.003.496	984.375	968.253
	57411000 Lastenausgleichsfond	7.264,52	268	242	223	202	185
	57412000 ERP Sondervermögen	326,87	285	243	219	202	182
	57511000 an Banken	145.393,92	139.989	120.423	110.000	101.000	95.000
	57511001 an Banken für Kassenkredite	3.984,59	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	57512000 an Sparkassen	7.298,25	7.218	7.137	7.054	6.971	6.886
	57512001 an Sparkassen für Kassenkredite	587,43	0	0	0	0	0
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	553.631,24	588.713	531.561	530.000	520.000	510.000
	57514001 an Girozentralen / Landesbanken - Kassenkredite -	289.259,72	288.500	288.000	288.000	288.000	288.000
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	36.124,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-835.822,74	-903.153	-855.086	-843.476	-824.855	-809.233
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	22.417.410,39	20.299.072	17.170.395	17.924.208	19.002.724	19.355.938
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	22.417.410,39	20.299.072	17.170.395	17.924.208	19.002.724	19.355.938

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.198.989,72	32.748.347	27.897.559	27.810.759	28.380.312	28.987.743
	60110000 Grundsteuer A	50.468,01	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	60120000 Grundsteuer B	3.248.013,14	3.172.300	3.184.100	3.184.100	3.184.100	3.184.100
	60130000 Gewerbesteuer	14.624.314,23	16.600.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.068.356,24	8.366.058	7.672.096	7.949.857	8.433.834	8.959.897
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.737.507,68	2.915.705	2.869.995	2.501.225	2.557.342	2.613.459
	60310000 Vergütungssteuer	613.283,90	635.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	60320000 Sonstige Vergütungssteuer	400,00	0	0	0	0	0
	60330000 Hundesteuer	94.465,40	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	752.086,54	915.284	875.368	879.577	909.036	934.287
	60530000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.094,58	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.932.494,72	3.781.810	3.218.662	3.894.613	4.047.475	3.964.762
	61110000 vom Land	4.126.600,00	3.152.355	2.751.381	3.391.956	3.544.818	3.462.105
	61114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	84.422,00	84.653	84.826	84.826	84.826	84.826
	61320000 vom Land	341.608,86	313.253	273.455	308.831	308.831	308.831
	61330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	271.278,86	122.549	0	0	0	0
	61442000 vom Land	108.585,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
	64239000 von Sonstigen	0,00	12.000	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.900,79	0	0	0	0	0
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.900,79	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	35.136.385,23	36.542.157	31.116.221	31.705.372	32.427.787	32.952.505
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.532.660,83	13.545.585	14.363.465	12.941.432	12.602.086	12.785.705
	74310000 Gewerbesteuerumlage	2.569.990,67	1.123.745	1.054.217	1.054.217	1.054.217	1.054.217
	74412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	294.647	493.877	179.870	104.937	145.483
	74421000 Landkreise	9.961.887,00	12.084.393	12.814.571	11.706.545	11.442.132	11.585.205
	74630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	783,16	42.800	800	800	800	800
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	75790000 Sonstige	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.748,31	12.000	0	0	0	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	12.000	0	0	0	0
	76990000 Sonstige	18.748,31	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	12.551.409,14	13.557.585	14.375.465	12.953.432	12.614.086	12.797.705
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.584.976,09	22.984.572	16.740.756	18.751.940	19.813.701	20.154.800
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	280.204,97	161.820	160.520	160.020	159.520	159.020
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.722,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	8,10	20	20	20	20	20
	67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	67910000 Avalprovisionen	7.843,43	7.500	16.000	15.500	15.000	14.500

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	228.561,30	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	67990000 Sonstige	41.070,14	21.800	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.086.276,70	1.438.473	1.015.606	1.003.496	984.375	968.253
	77411000 Lastenausgleichsfonds	7.271,64	268	242	223	202	185
	77412000 ERP Sondervermögen	326,87	285	243	219	202	182
	77511000 an Banken	186.605,06	139.989	120.423	110.000	101.000	95.000
	77511001 an Banken für Kassenkredite	3.984,59	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	77512000 an Sparkassen	7.298,25	7.218	7.137	7.054	6.971	6.886
	77512001 an Sparkassen für Kassenkredite	587,43	0	0	0	0	0
	77514000 an Girozentralen / Landesbanken	844.123,11	588.713	531.561	530.000	520.000	510.000
	77514001 an Girozentralen / Landesbanken für Kassenkredite	0,00	288.500	288.000	288.000	288.000	288.000
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	36.079,75	413.500	40.000	40.000	40.000	40.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-806.071,73	-1.276.653	-855.086	-843.476	-824.855	-809.233
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	21.778.904,36	21.707.919	15.885.670	17.908.464	18.988.846	19.345.567
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	21.778.904,36	21.707.919	15.885.670	17.908.464	18.988.846	19.345.567
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	110.101,54	0	47.512	47.512	47.512	47.512
	68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	110.101,54	0	47.512	47.512	47.512	47.512
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	110.101,54	0	47.512	47.512	47.512	47.512
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	300.000,00	0	0	0	0	0
	78612000 Nicht börsennotierte Anteile	300.000,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	300.000,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-189.898,46	0	47.512	47.512	47.512	47.512
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	21.589.005,90	21.707.919	15.933.182	17.955.976	19.036.358	19.393.079

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.101,54	0	47.512	47.512	47.512	47.512
	68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften	110.101,54	0	47.512	47.512	47.512	47.512
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0
	78612000 Nicht börsennotierte Anteile	300.000,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.898,46	0	47.512	47.512	47.512	47.512

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 6111100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Axel Spitzlei	Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer sowie die Leistungen im Rahmen des Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Umsatzsteuer, weitergeleitete Umsatzsteuerermehreinnahmen, Fond Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage).

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeordnung RLP (GemO)/ Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) inkl. Verwaltungsvorschriften, Gewerbesteuergesetz (GewStG), Abgabenordnung (AO), Grundsteuergesetz (GrStG), Haushaltssatzung der Stadt Mayen, verschiedene andere Steuergesetze und Satzungen	Land, Landkreis, Steuerpflichtige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.232.565,50	32.522.538	27.897.559	27.810.759	28.380.312	28.987.743
	40110000 Grundsteuer A	50.521,41	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Bei einem Hebesatz von 390 v.H.						
	40120000 Grundsteuer B	3.235.727,65	3.172.300	3.184.100	3.184.100	3.184.100	3.184.100
	Bei einem Hebesatz von 425 v.H.						
	40130000 Gewerbesteuer	15.438.023,60	16.600.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
	Bei einem Hebesatz von 415 v.H.						
	Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (s. Konto -54310000) verwendet werden.						
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.224.333,60	8.210.080	7.672.096	7.949.857	8.433.834	8.959.897
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.751.150,45	2.902.062	2.869.995	2.501.225	2.557.342	2.613.459
	40310000 Vergnügungssteuer	629.120,62	635.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Bei einem Hebesatz von 20 % (neue Kontierung ab 2019)						
	40330000 Hundesteuer	95.414,58	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	40521000 Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	808.273,59	859.096	875.368	879.577	909.036	934.287
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.690.924,24	3.688.554	3.125.406	3.801.357	3.952.353	3.866.133
	41110000 Schlüsselzuweisungen (FAG)	4.126.600,00	3.152.355	2.751.381	3.391.956	3.544.818	3.462.105
	Davon Schlüsselzuweisung B 1 für übertragenen Wirkungskreis 775.400 € und Schlüsselzuweisung B 2 1.960.764 € (davon für das Jugendamt 30 €/ Einwohner zusätzlich, bei 19.385 Einwohner = 581.550 €).						
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	84.422,00	84.653	84.826	84.826	84.826	84.826
	41320000 vom Land	308.851,00	308.851	269.053	304.429	304.429	304.429
	Hierbei handelt es sich um die jährliche Zuweisung des Landes im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds. Neufestsatzung gemäß Bescheid vom 20.07.2020.						
	41320002 Inklusionsmittel des Landes	32.757,86	4.402	4.402	4.402	4.402	4.402
	41330001 Integrationspauschale	122.549,38	122.549	0	0	0	0
	In 2021 wird es voraussichtlich keine Integrationspauschale geben.						

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 6111100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.744,00	15.744	15.744	15.744	13.878	10.371
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.528,58	485.680	1.781.707	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.528,58	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich.	0,00	485.680	1.781.707	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	35.933.018,32	36.696.772	32.804.672	31.612.116	32.332.665	32.853.876
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.216.911,58	13.821.040	14.362.665	12.940.632	12.601.286	12.784.905
	54310000 Gewerbesteuerumlage Berechnungsgrundlage 2021: Gewerbesteureinzahlungen : Hebesatz 415 x Umlagesatz 35. Mehraufwendungen können durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (s. Konto -40130000) gedeckt werden.	2.255.024,58	1.400.000	1.054.217	1.054.217	1.054.217	1.054.217
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	294.647	493.877	179.870	104.937	145.483
	54421000 Kreisumlage Höhe der Umlage ab 01.01.2019 44,33 v.H.	9.961.887,00	12.084.393	12.814.571	11.706.545	11.442.132	11.585.205
	54630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Teilrückzahlung von Mitteln aus der Integrationspauschale.	0,00	42.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	557.726,00	1.781.707	512.726	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	191,60	0	0	0	0	0
	56551001 Pauschalierte Einzelwertberichtigung	73.468,30	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	1.781.707	512.726	0	0	0
	59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	484.066,10	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.774.637,58	15.602.747	14.875.391	12.940.632	12.601.286	12.784.905
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	23.158.380,74	21.094.025	17.929.281	18.671.484	19.731.379	20.068.971
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	23.158.380,74	21.094.025	17.929.281	18.671.484	19.731.379	20.068.971
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	23.158.380,74	21.094.025	17.929.281	18.671.484	19.731.379	20.068.971

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 6111100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.480.927,19	22.876.372	16.644.556	18.655.740	19.717.501	20.058.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	22.480.927,19	22.876.372	16.644.556	18.655.740	19.717.501	20.058.600
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	22.480.927,19	22.876.372	16.644.556	18.655.740	19.717.501	20.058.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	22.480.927,19	22.876.372	16.644.556	18.655.740	19.717.501	20.058.600
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	22.480.927,19	22.876.372	16.644.556	18.655.740	19.717.501	20.058.600

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.585,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	41442000 Zuweisung vom Land	108.585,00	109.000	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	5.798,86	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.798,86	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	114.383,86	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
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						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	18.748,31	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	18.748,31	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.531,47	800	800	800	800	800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	94.852,39	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	208.032,32	161.800	148.500	148.000	147.500	147.000
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.094,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	47200001 Zinsen aus Stundungen (Sachbuch)	0,00	500	500	500	500	500
	47910000 Avalprovisionen	7.843,43	7.500	16.000	15.500	15.000	14.500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	156.024,75	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	41.070,14	21.800	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.043.871,29	1.064.973	1.015.606	1.003.496	984.375	968.253
	57411000 Zinsen Bund - LAF -	7.264,52	268	242	223	202	185
	57412000 Zinsen Bund - ERP Sondervermögen -	326,87	285	243	219	202	182
	57511000 Zinsen an Banken	145.393,92	139.989	120.423	110.000	101.000	95.000
	57511001 Zinsen an Banken für Kassenkredite	3.984,59	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	57512000 Zinsen an Sparkassen	7.298,25	7.218	7.137	7.054	6.971	6.886
	57512001 Zinsen an Sparkassen für Kassenkredite	587,43	0	0	0	0	0
	57514000 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken	553.631,24	588.713	531.561	530.000	520.000	510.000

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 €).	289.259,72	288.500	288.000	288.000	288.000	288.000
	57910000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Für die im Jahresabschluss 2018 gebildete Rückstellung wurde im Haushaltsjahr 2020 zusätzlich eine Auszahlungsermächtigung im Finanzhaushalt geplant (siehe Konto -77910000).	36.124,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Mehraufwendungen können gemäß § 15 GemHVO durch Mehrerträge bei Konto 47920000 gedeckt werden.</i>						
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-835.838,97	-903.173	-867.106	-855.496	-836.875	-821.253
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-740.986,58	-794.973	-758.906	-747.296	-728.675	-713.053
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-740.986,58	-794.973	-758.906	-747.296	-728.675	-713.053

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.048,90	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.366.473,57	1.600.273	1.164.106	1.151.496	1.131.875	1.115.253
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.470.522,47	1.708.473	1.272.306	1.259.696	1.240.075	1.223.453
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	1.470.522,47	1.708.473	1.272.306	1.259.696	1.240.075	1.223.453
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.470.522,47	1.708.473	1.272.306	1.259.696	1.240.075	1.223.453
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.470.522,47	1.708.473	1.272.306	1.259.696	1.240.075	1.223.453

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44239000 von Sonstigen Erstattung Kosten Nachlassabwicklung (s.a. -56253000).	0,00 0,00	12.000 12.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	12.000	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55790000 Sonstige Weiterleitung der Erträge aus der Erbschaft Jorichs. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.	0,00 0,00	0 0	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Kosten Nachlassabwicklung (s.a. -44239000).	0,00 0,00	12.000 12.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen Dividende Raiba Kehrig und Volksbank Rhein-Ahr-Eifel 47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens Erträge aus der Erbschaft Jorichs Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.	16,23 16,23 0,00	20 20 0	12.020 20 12.000	12.020 20 12.000	12.020 20 12.000	12.020 20 12.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	16,23	20	12.020	12.020	12.020	12.020
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	16,23	20	20	20	20	20
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	16,23	20	20	20	20	20

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 6261100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8,10	20	12.020	12.020	12.020	12.020
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>	110.101,54 110.101,54	0 0	47.512 47.512	47.512 47.512	47.512 47.512	47.512 47.512
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	110.101,54	0	47.512	47.512	47.512	47.512
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen <i>78612000 Nicht börsennotierte Anteile</i>	300.000,00 300.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	300.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-189.898,46	0	47.512	47.512	47.512	47.512
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-189.890,36	20	47.532	47.532	47.532	47.532

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	110.101,54 110.101,54	0 0	47.512 47.512	47.512 47.512	47.512 47.512	47.512 47.512
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78612000 Nicht börsennotierte Anteile</i>	300.000,00 300.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.898,46	0	47.512	47.512	47.512	47.512

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	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
	78612000 Nicht börsennotierte Anteile	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	300.000,00	0	0	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)	-300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-300.000,00	0	0	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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bereitgestellt	€	gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	110.101,54	0	47.512	0	47.512	47.512	47.512	0	199.887	389.935	0
	<i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	<i>110.101,54</i>	<i>0</i>	<i>47.512</i>	<i>0</i>	<i>47.512</i>	<i>47.512</i>	<i>47.512</i>	<i>0</i>	<i>199.887</i>	<i>389.935</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	110.101,54	0	47.512	0	47.512	47.512	47.512	0	199.887	389.935	0
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>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.435.000	1.435.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	110.101,54	0	47.512	0	47.512	47.512	47.512	0	-1.235.112	-1.045.064	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	110.101,54	0	47.512	0	47.512	47.512	47.512	0	-1.235.112	-1.045.064	0

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan	
A.	§ 15 Zweckbindung
	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.	§ 16 Deckungsfähigkeit
	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.
	5. Die Aufwendungen der Kontenart 532 - 538 (Abschreibungen) sind untereinander und gegenseitig deckungsfähig.
C.	§ 17 Übertragbarkeit
	Die Übertragbarkeit von ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen ist zu einem angemessenen Betrag zulässig.
D.	Sonstige Regelungen
	Nicht zahlungswirksame Positionen können grundsätzlich nicht zur Deckung von Auszahlungen herangezogen werden können.

ÜBERSICHT				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (in T€)				
(Muster 3)				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2022	2023	2024	
	in T €			
im Haushaltsjahr 2021*	8.290	3.000	0	0
im Haushaltsjahr 2020	500	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
Summe:	11.790	8.790	3.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	3.119	3.686	686	0

*** Einzelne Maßnahmen:**

Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)	2.150
Umsiedlung des Betriebshofes	6.000
Generalsanierung Genovevaburg	2.400
Generalsanierung Feuerwehrdepot Mayen	1.240
Insgesamt:	11.790

ÜBERSICHT				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)				
Ifd. Nr.	A r t (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 *	26.531.540	26.531.540	34.813.565
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	43.000.000	42.622.152	44.175.207
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
14	Summe der Kreditaufnahmen	69.531.540	69.153.692	78.988.772

* Angaben zu Nr. 2 - 3 inkl. geplanten Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2021

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der Freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt - Muster 14)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	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				
			6.031.055,17	1.904.154	154.235	-1.051.691	32.094	390.545
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-1.610.435,68	-1.526.306	-1.707.290	-1.742.767	-1.782.889	-1.823.003
	3	ZWISCHENSUMME	4.420.619,49	377.848	-1.553.055	-2.794.458	-1.750.795	-1.432.458
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	4.420.619,49	377.848	-1.553.055	-2.794.458	-1.750.795	-1.432.458
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung jeweils zum 31.12.					
Jahr 2021 Betrag 110.306,56 €			2021 44.175.207 €					
Jahr 2022 Betrag 487.487,12 €			2022 46.969.665 €					
Jahr 2023 Betrag 597.139,52 €			2023 48.720.460 €					
Jahr 2024 Betrag 1.255.370,90 €			2024 50.152.918 €					

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)			
lfd. Nr.	Ergebnis gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	- 996.126
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	- 4.170.463
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	- 632.978
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	2.403.963
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	116.186
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2021	- 248.977
7	Zwischensumme		- 3.528.395
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 3.041.176
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 1.918.667
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 1.605.408
11	Summe		- 10.093.646

Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)					
lfd. Nr.	Jahr		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23)	./. planmäßige Tilgung (Posten F36)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	- 3.382.182	- 1.489.928	- 4.872.110
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	- 1.621.423	- 1.480.293	- 3.101.716
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	- 410.556	- 1.492.391	- 1.902.947
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	6.031.055	- 1.610.436	4.420.619
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	1.904.154	- 1.526.306	377.848
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	154.235	- 1.707.290	- 1.553.055
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				- 6.631.361
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 1.051.691	- 1.742.767	- 2.794.458
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	32.094	- 1.782.889	- 1.750.795
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	390.545	- 1.823.003	- 1.432.458
11	Summe				- 12.609.072

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)			
lfd. Nr.	Ergebnis gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.des dritten Haushaltsvorjahres	15.935.108	-35.546.035
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2.403.963	-33.142.072
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	116.186	-33.025.886
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-248.977	-33.274.863
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-3.041.176	-36.316.039
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-1.918.667	-38.234.706
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-1.605.408	-39.840.114
Nachrichtlich ursprüngliches Eigenkapital		51.481.143	

Bilanz Stadt Mayen zum 31.12.2019								
Aktiva					Passiva			
Posten	Bezeichnung	Stand am 31.12.2018 €	Stand am 31.12.2019 €	Posten	Bezeichnung	Stand am 31.12.2018 €	Stand am 31.12.2019 €	
1	Anlagevermögen	137.866.611,65	141.972.138,41	1	Eigenkapital	15.935.107,50	18.347.321,11	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.682.288,60	1.538.549,60	1.1	Kapitalrücklage	16.568.085,62	15.943.357,84	
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	131.669,60	105.304,60	1.2	Sonstige Rücklagen	-	-	
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	590.199,00	495.866,00	1.3	Ergebnisvortrag	-	-	
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	960.420,00	937.379,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 632.978,12	2.403.963,27	
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	-	-	2	Sonderposten	38.958.400,91	38.600.411,41	
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-	484.066,10	
1.2	Sachanlagen	105.352.547,14	108.865.360,01	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	37.001.576,95	36.189.392,05	
1.2.1	Wald, Forsten	9.886.477,86	9.885.089,66	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	27.376.109,73	27.360.987,52	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.205.423,46	11.210.465,84	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	7.982.365,55	7.341.962,55	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.573.076,68	32.232.432,33	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.643.101,67	1.486.441,98	
1.2.4	Infrastrukturvermögen	44.971.266,06	46.332.339,71	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-	-	
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	-	-	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	-	-	
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	836.066,01	756.034,37	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.908.303,38	1.878.432,68	
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.277.066,00	2.767.758,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	-	-	
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	953.145,00	857.324,00	2.7	Sonstige Sonderposten	48.520,58	48.520,58	
1.2.9	Pflanzen und Tiere	-	-	3	Rückstellungen	22.456.836,75	24.998.899,24	
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.650.026,07	4.823.916,10	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.334.198,08	23.852.762,33	
1.3	Finanzanlagen	30.831.775,91	31.568.228,80	3.2	Steuerrückstellungen	-	-	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.304.808,25	14.604.808,25	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	-	-	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.345.214,00	1.235.112,46	3.4	Sonstige Rückstellungen	1.122.638,67	1.146.136,91	
1.3.3	Beteiligungen	21.884,01	21.884,01	4	Verbindlichkeiten	66.329.901,90	70.105.564,90	
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	4.1	Anleihen	-	-	
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14.396.881,92	14.896.882,22	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	63.656.751,93	68.046.908,21	
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-	-	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.656.751,93	25.046.908,21	
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagenvermögens	762.987,73	809.541,86	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	43.000.000,00	43.000.000,00	
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	-	-	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	
2	Umlaufvermögen	6.466.341,08	9.762.659,25	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-	
2.1	Vorräte	299.418,85	258.805,76	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.521,37	13.929,97	
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.615,22	27.615,22	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 6.325,15	1.317,78	
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	181,56	-	
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	

**Gesamtbilanz
31.12.2018**

der

Stadt Mayen



Gemäß § 109 Gemeindeordnung
§§ 54 ff. Gemeindehaushaltsverordnung

Gesamtbilanz

Gesamtbilanz zum 31.12.2018							
Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017	Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
		in EUR				in EUR	
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	0,00	1	Eigenkapital	21.895.745,92	21.339.511,06
2	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	0,00	0,00	1.1	Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
3	Anlagevermögen			1.2	Kapitalrücklage	16.459.737,49	36.560.209,75
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.966.440,83	4.083.703,08	1.3	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	172.253,07	196.255,60	1.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	590.199,00	694.178,00	1.5	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.653.518,28	2.642.799,00	1.6	Unterschiedsbetrag aus der Konsolidierung	3.175.364,65	3.175.364,65
3.1.4	Aktiver Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung	550.470,48	550.470,48	1.7	Gesamtergebnisvortrag	1.905.708,92	-14.903.524,62
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.8	Gesamterfolg	354.934,86	-3.492.538,72
3.2	Sachanlagen	170.707.072,00	167.904.824,10	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	11.310.703,01	11.314.172,19	2	Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	0,00	0,00
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.850.211,03	44.669.681,23	3	Sonderposten	45.802.130,38	46.803.908,57
3.2.4	Infrastrukturvermögen	89.325.573,56	86.954.780,84	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
3.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	6.888.742,00	7.224.849,00	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.843.729,47	7.051.023,37
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	836.066,01	916.540,01	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	27.376.109,73	26.720.178,48
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.408.983,00	2.346.744,00	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Aufwendungen	7.982.365,55	8.936.672,55
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.519.936,17	1.522.028,00	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.643.101,67	1.798.934,47
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	4.680.379,36	3.069.550,97	3.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
3.3	Finanzanlagen	4.349.440,09	4.360.926,40	3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.908.303,38	2.248.579,12
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	851.358,25	881.227,08	4	Rückstellungen	23.241.355,69	22.057.528,84
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Rückstellungen für Personen und ähnliche Verpflichtungen	21.334.198,08	20.650.758,39
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Steuerrückstellungen	209,94	46.609,94
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.498.081,84	3.479.699,32	4.4	Sonstige Rückstellungen	1.906.947,67	1.360.160,51
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	5	Verbindlichkeiten	97.877.392,78	95.832.119,22
4	Umlaufvermögen			5.1	Anleihen	0,00	0,00
4.1	Vorräte	708.017,34	817.202,68	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	93.344.184,89	92.139.467,12
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	119.197,32	113.116,12	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	16.345,80	13.245,80
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	588.820,02	704.086,56	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.270.545,74	1.444.339,21
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	7.044.744,50	4.436.777,21	5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	379,20
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.521.864,00	2.986.523,94	5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	961.150,71	715.341,53	5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	0,00	0,00
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	16.787,02	22.064,81	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.963.187,77	1.135.533,16
4.2.4	Forderungen gegen Sondervermögen	24.976,39	0,00	5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	150.408,61	416.341,02	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	1.283.128,58	1.099.154,73
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00	6	Rechnungsabgrenzungsposten	1.233.602,62	1.580.909,68
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	369.557,77	296.505,91				
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	2.700.208,53	5.423.418,35				
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	574.304,10	587.125,55				
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Gesamtbilanzsumme	190.050.227,39	187.613.977,37		Gesamtbilanzsumme	190.050.227,39	187.613.977,37

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 7 b GemHVO - Zweckverbände

Mitgliedschaften in Zweckverbänden	Anteilsbesitz	Bilanzwert 31.12.2018	Bilanzwert 31.12.2019	Leistung	Konto
Zweckverband Vulkanpark	1,97%	700,64 €	700,64 €	6261100	11120000
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	3,12%	13.389,83 €	13.389,83 €	6261100	11120000
Zweckverband Kultur-Forum Mayen-Koblenz	4,50%	60,06 €	60,06 €	6261100	11120000
Gesamt		14.150,53 €	14.150,53 €		

