



Mayenzeit

leben und erleben

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

2 0 2 2

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

INHALTSÜBERSICHT

Seite

Haushaltssatzung

Vorbericht

Haushaltsplan

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

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsführung inkl. Recht 7

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	8
Teilfinanzhaushalt	10
1111100 Verwaltungsführung	11
1116100 Gleichstellung von Frauen und Männern	14
1117100 Personalvertretung	17
1181100 Rechnungsprüfung	19
1191100 Recht	21
1226100 Schiedsamt	24
5610000 Klimaschutzmanagement	26
Investitionsübersicht Projekt 125 Klimaschutzmaßnahmen	29

Teilhaushalt 02 -Verwaltungssteuerung 31

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	32
Teilfinanzhaushalt	36
1111301 Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.1	38
1112111 Zentrale Steuerung, Controlling	41
Investitionsübersicht Projekt 116 Neuverkabelung des Rathauses	46
Investitionsübersicht Projekt 128 Generalsanierung Sitzungssaal	47
1112211 E-Government- und Bürgerbeteiligungsplattform	48
1114100 Gremien	51
1121111 Personalentwicklung, Fortbildung, Personaleinsatz	54
1121112 Ausbildung	56
1121113 Personal zur besonderen Verwendung	58
1131400 Datenschutz	61
1144100 EDV	63
Investitionsübersicht Projekt 30 EDV	66
1145100 Sonstige zentrale Dienste	67
1146000 Versicherungen	70
1211100 Statistik und Wahlen	72

Teilhaushalt 03 -Finanzen 75

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	76
Teilfinanzhaushalt	78
1111302 Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.2	79
1161111 Kämmerei	82
1161112 Steuern	84
1162100 Zahlungsabwicklung	86
4241800 Badezentrum (Verlustabdeckung)	89
5381100 Kommunale Abwasserbeseitigung	91

Teilhaushalt 04 -Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur 93

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	94
Teilfinanzhaushalt	99
1111303 Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.3	101
1113100 Öffentlichkeitsarbeit	104
2521111 Eifelmuseum	107

2521112	Museumspark	112
2522100	Stadtarchiv	114
2523100	Erlebniswelten Grubenfeld (früher Terra Vulcania)	117
2523110	Sonstige Vulkanparkeinrichtungen	121
2611100	Burgfestspiele	123
	Investitionsübersicht Projekt 117 Beschaffung einer Mikroportanlage	127
2621100	Eigene Musikpflege	128
2623100	Städt. Orchester	130
2632100	Kostenbeteiligung an Musikschulen	132
2711100	Städt. Volkshochschule	134
2721100	Stadtbücherei	137
2811100	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kulturförderung	141
2813100	Städtepartnerschaften	144
2820000	Mühlsteinrevier Rhein-Eifel -NEU	146
5360000	Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikations- infrastruktur	148
	Investitionsübersicht Projekt 119 Breitbandversorgung	150
5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	151
	Investitionsübersicht Projekt 59 Erschließung Gewerbegebiet Sürchen	154
5731100	Durchführung von Märkten	155
5751100	Tourismusförderung	160
	Investitionsübersicht Projekt 120 Erweiterung des Wohnmobilstellp.	164
5752300	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	165
Teilhaushalt 05 -Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung		169
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		170
Teilfinanzhaushalt		174
1111801	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1	176
1221400	Sicherheit und Ordnung	179
1221500	Obdachlosenangelegenheiten / Bestattungen	182
1223111	Personenstandswesen	186
1223300	Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Dokumente	189
1224100	Gewerbe	192
1231111	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	195
1231112	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	198
1231113	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	200
1235100	Verkehrsüberwachung	202
1261100	Brandschutz	205
	Investitionsübersicht Projekt 24 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	215
	Investitionsübersicht Projekt 35 Neubau Feuerwehrgerätehaus Kürrenb.	216
	Investitionsübersicht Projekt 40 Umstellung auf digitalen Funkbetrieb	218
	Investitionsübersicht Projekt 41 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hausen	218
	Investitionsübersicht Projekt 60 Erneuerung Atemschutzwerkstatt	219
	Investitionsübersicht Projekt 86 Generalsanierung Feuerwehrdepot Maifeldstraße	220
1281100	Zivil- und Katastrophenschutz	221
Teilhaushalt 06 -Soziales, Schulen, Sport		223
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		224
Teilfinanzhaushalt		230
1111802	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2	231
2111111	Grundschule Hinter Burg	234
2111112	Burghalle	242
2111311	Grundschule Clemens	245
	Investitionsübersicht Projekt 100 Erneuerung der Schulhöfe	250
2111312	Turnhalle Bachstraße	251
2111400	Grundschule Hausen	254
	Investitionsübersicht Projekt 101 Erneuerung des Schulhofes	258
	Investitionsübersicht Projekt 129 Erweiterung Grundschule	259
2111511	Grundschule Kürrenberg	260

2111512	Turnhalle Kürrenberg	264
2131111	Grundschule St. Veit (mit Ganztagschule)	267
	Investitionsübersicht Projekt 110 Herstellung Barrierefreiheit	272
2131113	Turnhalle St. Veit	274
	Investitionsübersicht Projekt 81 Generalsanierung Turnhalle	277
2421000	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	278
3111111	Laufende Leistungen	281
3112100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	284
3121100	Grundsicherung für Arbeitsuchende	288
3131100	Hilfen für Asylbewerber	290
3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	293
3511100	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	295
3514100	Soziale Sonderleistungen	297
3515100	Sonstige soziale Angelegenheiten	299
4211100	Förderung des Sports	302
4241100	Stadion	304
	Investitionsübersicht Projekt 103 Generalsanierung Umkleide- und Sanitärgebäude	308
	Investitionsübersicht Projekt 84 Energetische Sanierung Stadiongebäude	309
4241200	TuS-Platz	310
4241500	Sportplatz Alzheim	313
4241600	Sportplatz Hausen	316
4241700	Sportplatz Kürrenberg	319

Teilhaushalt 07 -Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe 323

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	324	
Teilfinanzhaushalt	328	
1111803	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3	329
3411100	Unterhaltungsvorschussleistungen	332
3513100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	335
3611111	Tagespflege	337
3611112	Tageseinrichtungen	339
3632500	Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	341
3633112	Soziale Gruppenarbeit	343
3633113	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	346
3633114	Sozialpädagogische Familienhilfe	348
3633115	Erziehung in einer Tagesgruppe	350
3633116	Vollzeitpflege	352
3633117	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen	355
3633119	Andere Hilfen zur Erziehung	358
3633122	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	360
3635100	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe f. seelisch beh. Menschen	362
3636100	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaften und Beurkundungen	365
3651100	Tageseinrichtungen für Kinder	368
3655100	Förderung anderer Träger	372

Teilhaushalt 08 -Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe 375

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	376	
Teilfinanzhaushalt	379	
3621100	Jugendarbeit	380
3631100	Schul- und Jugendsozialarbeit	383
3652500	Kindertagesstätte Alzheim	386
3652600	Kindertagesstätte Hausen	390
3652700	Kindertagesstätte Kürrenberg	394
3652800	Kindertagesstätte St. Veit	398
3652900	Kindertagesstätte In der Weiersbach	402
	Investitionsübersicht Projekt 112 Kita In der Weiersbach	405
3661500	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum	406

Teilhaushalt 09 -Räumliche Planung 409

Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	410	
Teilfinanzhaushalt	413	
1111401	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1	414
	Investitionsübersicht Projekt 30 EDV	417
5111100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	418
	Investitionsübersicht Projekt 153-01 Stadtdörfer Alzheim	421
	Investitionsübersicht Projekt 153-02 Stadtdörfer Hausen	422
5113100	Städtebauförderung	423

5113500	Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)	425
	Investitionsübersicht Projekt 61 Lebendige Zentren	428
5113600	Teilnahme am Projekt LEADER	431
	Investitionsübersicht Projekt 82-01 Herstellung Rollstuhlwanderweg	433
5211100	Bau. und Grundstücksordnung -Bauaufsicht-	434
5221100	Wohnungsbauförderung	437
5543100	Immissionsrechtliche Verfahren	439
Teilhaushalt 10 -Tiefbau		443
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		444
Teilfinanzhaushalt		447
1111402	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2	449
5411100	Gemeindestraßen	452
	Investitionsübersicht Projekt 106 Erschließung Straße "Hinter Forst"	457
	Investitionsübersicht Projekt 124 Sicherungsmaßnahmen Triaccaweg	458
	Investitionsübersicht Projekt 131 Ausbau der Siegfriedstraße	459
	Investitionsübersicht Projekt 132 Erneuerung Lampen Straßenbeleuchtung	460
	Investitionsübersicht Projekt 146 Barrierefreie Fahrbahnquerungen	461
	Investitionsübersicht Projekt 147 Planung Straßenbauprojekte	462
	Investitionsübersicht Projekt 148 Straßenbauvoruntersuchungen	463
	Investitionsübersicht Projekt 72 Ausbau der Nebenanlagen des Stadtrings	467
	Investitionsübersicht Projekt 73 Erwerb der Straßenbeleuchtungsanlage	468
5415100	Konzessionsabgaben	469
5431100	Landesstraßen	471
5451100	Kommunale Straßenreinigung	473
	Investitionsübersicht Projekt 28 Beschaffung Kehrmachine	476
5461111	Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten	477
5461112	Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten, Anwohnerparken)	478
5471100	ÖPNV	481
	Investitionsübersicht Projekt 122 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	484
	Investitionsübersicht Projekt 58-01 Modernisierung Bahnsteig	485
	Investitionsübersicht Projekt 58-02 Ausbau Ostbahnhofstraße und Bahnhofsvorplatz	486
5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	487
	Investitionsübersicht Projekt 134-01 Hochwasserschutzmaßnahmen Nette mit KV MYK	490
	Investitionsübersicht Projekt 134-02 Sonstige Hochwasserschutzm. Nette	491
	Investitionsübersicht Projekt 134-03 Hochwasserschutzm. Eiterbach	492
	Investitionsübersicht Projekt 134-04 Hochwasserschutzm. Plunsbach	493
	Investitionsübersicht Projekt 134-05 Hochwasserschutzm. Nitz	494
	Investitionsübersicht Projekt 135 Starkregenschutz Trillbach	495
	Investitionsübersicht Projekt 136 Generalsanierung Regenrückhaltebecken Hinter Burg III, Albert-Schweitzer-Straße	496
	Investitionsübersicht Projekt 137 Generalsanierung Regenrückhaltebecken Kolpingstraße	497
	Investitionsübersicht Proejkt 138 Erneuerung Brücke Hammesmühle	498
	Investitionsübersicht Projekt 144 Maßnahmen Starkregenvorsorgekonzept Ortsteile	499
	Investitionsübersicht Projekt 53 Erneuerung von Stützwänden entlang der Nette	500
	Investitionsübersicht Projekt 79 Vergrößerung des Retentionsraumes Hohlweidenbach	502
Teilhaushalt 11 -Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle		503
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		504
Teilfinanzhaushalt		508
1111403	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.3	510
1141100	Gebäudemanagement	513
	Investitionsübersicht Proejkt 125 Klimaschutzmaßnahmen	517
1142100	Liegenschaften	518
	Investitionsübersicht Projekte 2 Grunderwerb/ Grundstücksveräußerung	522
	Investitionsübersicht Projekt 149 Bau eines Garagenhofes	523

1143110	Betriebshof	524
	Investitionsübersicht Projekt 105 Beschaffung LKW	531
	Investitionsübersicht Projekt 139 LKW mit Schneepflug	532
	Investitionsübersicht Projekt 150 Sonderfahrzeuge	533
	Investitionsübersicht Projekt 98 Umsiedlung des städtischen Betriebshofes	534
1147100	Gemeindearbeiter Ortsteile	536
1148100	Zentrale Vergabestelle	539
3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	541
5230001	Gebäudemanagement Altes Rathaus	545
5230002	Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus	547
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	549
	Investitionsübersicht Projekt 44 Generalsanierung Genovevaburg	552
5233100	Objektmanagement sonstiger denkmalgeschützter Objekte	553
5234100	Brunnen	556
5511100	Öffentliches Grün	558
5512100	Kleingärten	561
5512411	Bereitstellung der Grillhütten	563
5512412	Bereitstellung der übrigen Anlagen	565
5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen	567
	Investitionsübersicht Projekt 140 Beschaffung Klein-LKW	572
	Investitionsübersicht Projekt 141 Beschaffung Friedhofsbugger	573
	Investitionsübersicht Projekt 151 Generalsanierung Einsegnungshalle	574
5531112	Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler	575
5551100	Kommunale Forstwirtschaft	577
	Investitionsübersicht Projekt 126 Beschaffung eines Forstschleppers	581
	Investitionsübersicht Projekt 152 Multifunktionsanhänger mit Kran	582
5552100	Erholung und Walderlebnis	583
5732500	Bürgerhaus Alzheim	586
	Investitionsübersicht 142 Bürgerhaus Alzheim	589
5732600	Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen	590
5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	593
5732800	Bürgerhaus Nitztal	596
5733100	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	599
Teilhaushalt 12 -Zentrale Finanzleistungen		603
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		604
Teilfinanzhaushalt		606
6111100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	607
6121100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	610
6261100	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	613
	Investitionsübersicht Projekt 80 Ausleihung an verb. Unternehmen	615
Bewirtschaftungsregeln		616
Übersichten und Muster		617
Muster 3 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		
Muster 4 - Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen		618
Muster 14 - Finanzierungsübersicht und Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		619
Muster 26 - Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		620
Muster 27 - Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt		621
Muster 28 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		622
Bilanz zum 31.12.2019		623
Gesamtbilanz zum 31.12.2018		625
Übersicht über die Beteiligungen		627
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser		
Stellenplan mit Erläuterungsbericht		

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Mayen für das Jahr 2022
vom 01.12.2021

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	64.750.703 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	68.239.834 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-3.489.131 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-3.194.410 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.727.112 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.294.050 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.566.938 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.761.348 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	7.566.938 Euro
zusammen auf	7.566.938 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 **3.290.000 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.022.000 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 **3.000.000 Euro**
2. die Kredite zur Liquiditätssicherung festgesetzt auf **800.000 Euro**
3. die Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt auf **860.000 Euro**
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen **860.000 Euro**

§ 6 Steuersätze

Die **Steuersätze** für die **Gemeindesteuern** für das Haushaltsjahr 2022 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 Oberflächenentwässerungsgebühr je qm Entwässerungsfläche	0,64 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	67,60 Euro
Fäkalschlamm je cbm bei Einzelfahrten	81,90 Euro
Abwasser aus geschlossenen Gruben je cbm bei Sammelfahrten	37,60 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 31.12.2020 beträgt 15.529.067,87 Euro, der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 14.189.485,87 Euro Euro und zum 31.12.2022 10.700.354,87 Euro.

Mayen, 01.12.2021
Stadtverwaltung Mayen

Dirk Meid
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 2

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 2020**
- II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021**
- III. Haushaltswirtschaft der Stadt Mayen für das Haushaltsjahr 2022 und Ausblick**
- IV. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge)**
- V. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge**
- VI. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre**
- VII. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte**
- VIII. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**
- IX. Entwicklung des Eigenkapitals**
- X. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**
- XI. Teilnahme der Stadt Mayen am „Kommunalen Entschuldungsfonds“**

I. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020
--

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

Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt	2020
	€
der Gesamtbetrag der Erträge	62.539.216
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	62.423.030
der Jahresüberschuss	116.186
Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.904.154
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.719.369
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.010.599
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.291.230

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 27.03.2020 erteilt.

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

Die **Ergebnisrechnung** inklusive der Zuführung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.818.253,24 € ab.

Der Finanzmittelfehlbetrag im **Finanzhaushalt** lag bei -8,387 Mio. €. Dies vor allem, weil hier auch die Investitionen der Stadt Mayen ausgewiesen werden und hierfür eine Investitionskreditaufnahme von rund 10,3 Mio. € geplant war.

In der **Finanzrechnung** ergibt sich nun ein Finanzmittelfehlbetrag von -50.072,93 €.

Der Jahresabschluss befindet sich derzeit in der Prüfung. Auf die hierzu erstellte Vorlage 6508/2021 wird verwiesen.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

Die Verabschiedung des 13. doppischen Haushaltes für das Haushaltsjahr 2021 erfolgte am 02.12.2020.

Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt	2021
	€
der Gesamtbetrag der Erträge	62.453.989
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	63.793.571
der Jahresfehlbetrag	-1.339.582
Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-915.659
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.662.540
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.171.520
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.508.980
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.424.639

Zum Stand der Ausführung wird auf den Bericht zum Finanzstatus (Mai 2021) verwiesen.

III.	Haushaltswirtschaft der Stadt Mayen für das Haushaltsjahr 2022 und Ausblick
-------------	--

1. Allgemeines

Nachfolgend sind zunächst die Eckdaten des 14. doppischen Haushaltes für das Haushaltsjahr 2022 aufgeführt:

Vergleich der Haushaltsdaten für die Jahre	2021	2022	Unterschied
Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	62.453.989	64.750.703	+2.296.714
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	63.793.571	68.239.834	+4.446.263
der Jahresfehlbetrag/ -überschuss	-1.339.582	-3.489.131	-2.149.549
Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-915.659	-3.194.410	-2.278.751
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.662.540	4.727.112	+64.572
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.171.520	12.294.050	-1.877.470
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.508.980	-7.566.938	+1.942.042
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.424.639	10.761.348	+336.709
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beträgt	9.508.980	7.566.938	-1.942.042

Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2022. Er weist einen Jahresfehlbetrag von -3.489.131 € aus.

Der **Finanzhaushalt** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2022. Neben den Investitions- und den Liquiditätskrediten sind hier auch die investiven Maßnahmen abgebildet. Im Finanzhaushalt wird ein Finanzmittelfehlbetrag von -10,76 Mio. € ausgewiesen.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei -3,2 Mio. € (siehe F 20 des Finanzhaushaltes im Haushaltsplan).

Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2022 sind somit nicht ausgeglichen.

Dies resultiert im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 aus den um rund 4,5 Mio. höheren Aufwendungen während die Erträge nur um 2,3 Mio. € ansteigen. Die größeren Veränderungen bei den einzelnen Posten werden im Nachgang erläutert.

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 -7,6 Mio. € und ist identisch mit dem Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2022 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 7.566.938 € notwendig. Eine erneute Aufnahme eines Kredites zur Liquiditätssicherung (sogenannter Kassenkredit) wird in Höhe von 4,9 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022 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 6559/2021).

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 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	27.897.559	29.763.063	+1.865.504

Ursächlich für die Veränderungen:

Gewerbesteuer + 1.800.000

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Ergebnishaushalt	8.895.229	11.630.232	+2.735.003
Finanzhaushalt	7.842.153	10.517.164	+2.675.011

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	+	234.813
Zuweisungen vom Land für die Kindertagesstätten	+	579.381

Die Systematik im Rahmen der Abrechnung der Kindertagesstätten freier Träger hat sich verändert. Es wurden Haushaltsstellen zusammengeführt. Unter dem Strich ergibt sich ein Mehrertrag von 1,55 Mio. €, der allerdings auch zu Mehraufwand auf der Ausgabenseite (s.a. Posten E 12/ F12) führt.

E/F 3 Erträge/ Einzahlungen der sozialen Sicherung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	4.050.906	4.233.595	+182.689

Ursächlich für die Veränderungen:

Erstattungen des Landkreises für die Grundsicherung im Alter	+	182.291
---	---	---------

E/F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Veränderung
Ergebnishaushalt	2.650.889	2.724.983	+74.094
Finanzhaushalt	1.885.411	1.934.420	+49.009

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.

Ursächlich für die Veränderung sind viele kleinere Anpassungen im Rahmen der Erhebung von öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

E/F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	1.450.364	1.899.268	+448.904

Ursächlich für die Veränderungen:

Erträge aus Holzverkauf	+	50.000
Beteiligung Essenskosten	+	55.500
Leistungsentgelte Burgfestspiele	+	321.655

E/F 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Ergebnishaushalt	13.479.059	10.376.626	+3.102.433
Finanzhaushalt	13.470.707	9.399.394	-4.071.313

Ursächlich für die Veränderungen:

Erstattung des Landkreises für die

Kosten des Jugendamtes	-	2.541.317
------------------------	---	-----------

Hier schlägt sich auch die gesetzliche Änderung im Bereich der Kindertagesstätten nieder. Die Erträge entfallen an dieser Stelle und werden unter Posten 2 ausgewiesen.

E/F 7 Sonstige laufenden Erträge/ Einzahlungen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Ergebnishaushalt	3.824.463	3.933.136	+108.673
Finanzhaushalt	1.563.350	2.438.450	+875.100

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 Veräußerung von Grundstücken	+	945.000
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus dem Kommunalen Finanzausgleich	-	1.239.918
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	+	409.648

E/F 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Ergebnishaushalt	19.229.228	20.945.666	+1.716.438
Finanzhaushalt	18.653.876	20.196.462	+1.542.586

Ursächlich für die Veränderungen:

Siehe hierzu auch Ausführungen in der Vorlage 6559/2021.

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 730 T€ (2021: 587 T€).

Die Basisdaten für die Berechnung der Pensionsrückstellungen liefert die Rheinische Versorgungskasse. Dabei wird der Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2021 und 31.12.2022 Personen bezogen gegenüber gestellt. Der Mehrbetrag von 589 T€ ist als Pensionsrückstellung für das Haushaltsjahr 2022 zu veranschlagen.

Für die Berechnung der Beihilferückstellungen wird der Durchschnitt der Beihilfezahlungen der vergangenen 3 Jahre (2018 – 2021) 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 31.12.2021 und 31.12.2022. Der Mehrbetrag von rund 141 T€ ist als Beihilferückstellung für das Haushaltsjahr 2022 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.

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 u.a. dabei um folgende Positionen:

Erstattung durch den AWB	100.000
Erstattung Klimaschutzmanager	17.413
Erstattung Personalkosten StEG	11.700
Erstattungen für "Jugend Scout"	29.225
Erstattung Land für Migrationsfachkraft	15.000
Erstattung Land für Forstmitarbeiter	28.000
Insgesamt	<u>201.338</u>

Darüber hinaus beteiligen sich das Land und der Landkreis an den Personalaufwendungen in den städtischen Kindertagesstätten.

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 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzaushalt	5.675.747	5.873.142	197.395

Ursächlich für die Veränderungen:

Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	+	75.000
Gebäudereinigung durch Unternehmen	+	72.146
Unterhaltung Gemeindestraßen	+	81.400

E 11 Abschreibungen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Ergebnishaushalt	3.394.801	3.921.066	+526.265

Hierin enthalten sind auch die Abschreibungen für die bis dato geplanten aber noch nicht hergestellten bzw. beschafften Vermögensgegenstände sowie die Abschreibungen der im Haushaltsjahr 2022 neu vorgesehenen Vermögensgegenstände (Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme 1.07. des Haushaltsjahres, sofern keine anderen Erkenntnisse vorliegen).

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

Ursächlich für die Veränderungen:

Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	+	255.213
Abschreibungen auf Plananlagegüter	+	255.331

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	21.001.038	22.484.275	+1.438.237

Ursächlich für die Veränderungen:

Zuschüsse für Kitas freier Träger (neue Systematik wegen Gesetzesänderung)	+	1.670.944
Gewerbesteuerumlage	+	151.807
Finanzausgleichsumlage	-	107.342
Kreisumlage	-	307.381

E/F 13 Aufwendungen/ Auszahlungen der sozialen Sicherung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	8.925.925	9.713.028	+787.103

Ursächlich für die Veränderungen:

Leistungen Grundsicherung	+	121.266
Leistungen innerhalb von Einrichtungen im Jugendbereich	+	718.600

E/F 14 Sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Ergebnishaushalt	3.182.676	2.975.291	-207.385
Finanzhaushalt	2.640.887	2.975.291	+334.404

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 2021 waren aufgrund der Gewerbesteuererwartung laut Berechnung nur rund 541 T€ zu berücksichtigen. In 2022 ist keine Einstellung geplant.

Weiter ursächlich für die Veränderungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	+	67.245
---------------------------------------	---	--------

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	205.520	189.800	-15.720

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Ergebnishaushalt/ Finanzaushalt	2.384.156	2.327.366	-56.790

Für das Badezentrum ist die Übernahme des nicht zahlungswirksamen Verlustes aus dem Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 1.368.500 € unter Anrechnung eines Betrages von 100 T€ aus der geschlossenen Vergleichsvereinbarung geplant.

Ursächlich für die Veränderungen sind geringere Zinsaufwendungen.

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

Im Teilhaushalt 01 wird 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 Haushaltsstelle 52310003 – Unterhaltung der Grundstücke, etc. – Einzelmaßnahmen Klimaschutz –sofern es sich um Unterhaltungsmaßnahmen handelt- veranschlagt. Die Förderung für den Klimaschutzmanager selbst entfällt zum 31.03.2022.

Im Teilhaushalt 01 ist die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung für den abgewählten Oberbürgermeister mit rund 600 T € veranschlagt.

Zum Teilhaushalt 02 – Verwaltungssteuerung

Der Zuschussbedarf im Teilhaushalt 02 steigt um rund 781 T€. Dies ist im Wesentlichen auf die Veranschlagungen in der Leistung 1121113 – Personal zur besonderen Verwendung für das Haushaltsjahr 2022 zurückzuführen.

Zum Teilhaushalt 07 – Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe und**Zum Teilhaushalt 08 – Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe**

In den Teilhaushalten 07 und 08 hat eine Aufteilung der durch den Landkreis zu zahlenden Erstattung für das Jugendamt stattgefunden. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird eine anteilige Erstattung auf beide Teilhaushalte vorgenommen. Bisher wurde die Erstattung nur im Teilhaushalt 07 veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde zudem eine 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. € zusätzlich zur jährlichen Erstattung berücksichtigt.

Durch die Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte „In der Weiersbach“ entsteht ein weiterer Zuschussbedarf.

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 2022 mit 14,4 Mio. € veranschlagt. Der Ansatz ist unter Berücksichtigung der aktuellen Veränderungen kalkuliert.

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	17.318.619,97
2021*	12.500.000	12.500.000	16.201.699,63
2022	14.400.000		

*Stand 28.09.2021

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

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und an der Umsatzsteuer (einschl. der weitergeleiteten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes) basiert auf den Daten der Steuerschätzung vom Mai 2021.

IV. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge)

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 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 €)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
-2.818.253,24	-1.339.582	-3.489.131	-3.120.688	-2.546.605	-2.167.423

V. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeiträge

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2022 weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** aus. Dies gilt auch für die Folgejahre.

Entwicklung der Finanzmittelfehlbeiträge (in €)

Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
-50.072,93	-10.424.639	-10.761.348	-1.501.776	-963.371	-799.052

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 die Verlagerung des Baubetriebshofes, die Generalsanierung der Genovevaburg und des Feuerwehrdepots der Kernstadt.

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 und in den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen.

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

Investitionsmaßnahmen > 50.000 €

Leistung		Maßnahme	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2022
5610001	Klimaschutzmanagement	Klimaschutzmaßnahmen	-442.000	156.000
1112111	Zentrale Steuerung/ Controlling	Neuverkabelung Rathaus	-130.000	0
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	Generalsanierung Genovevaburg	-2.400.000	1.556.000
1261100	Brandschutz	Ausstattung	-56.350	0
		Generalsanierung Feuerwehrdepot Kernstadt	-1.285.000	715.000
2111400	GS Hausen	Umbau ehemaliges Mietshaus zu Klassenräumen	-150.000	105.000
2131113	Turnhalle St. Veit	Sanierung Turnhalle- Planungskosten	-100.000	0
1111401	Overhead FB 3, Bereich 3.1	Softwarebeschaffung im Rahmen der Digitalisierung im Bereich Bauordnung	-100.000	0
5111100	Stadtplanung	Projekt Stadtdörfer	-100.000	80.000
5113500	Lebendige Zentren	In 2022 geplante Maßnahmen:	-1.498.000	1.020.600
		Straßenausbaumaßnahmen Wasserpfortchen 50.000 €, Im Hombrich Mitte 20.000 €, Im Kreuzgang 25.000 € und VE 200.000 €, An der Stadtmauer 30.000 € und VE 230.000 €, Kriegerehrenmal 5.000 € und VE 20.000 €, Innenstadteingang am Mühlenturm 30.000 € und VE 120.000 €, Parkplatz Mühlenturm 20.000 € und VE 220.000 €, Brückenstraße 40.000 €, Am Wittbender Tor 30.000 €		
		Ankauf Liegenschaften Im Keutel 19 90.000 €, Entenpfuhl 31 200.000 €		
		Abrissmaßnahmen Hochgarage Entenpfuhl 21-23, Entenpfuhl 27- 29 143.000 € und Parkplatz Im Hombrich Kirchgasse 7,9, Im Keutel 20 und Garagen 460.000 €		
		Weitere Planungen Hochgarage und anwaltliche Betreuung 185.000 €		
		Städtebauliche Studie Quartiersinnenbereich 20.000 €		
		Stadtmauer Bereich Mühlenturm 150.000 € und VE über 100.000 € für 2023		
5411100	Gemeindestraßen	Fortführung Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße ab Nr. 7 bis Brückenbauwerk	-65.000	0
		Herstellung barrierefreie Fahrbahnquerungen	-100.000	0
		Entwurfs- und Ausführungsplanungen für anstehende Straßenbauprojekte im Rahmen des WKB	-100.000	0

		Straßenbau-Voruntersuchungen	-50.000	0
5471100	ÖPNV	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen gemäß § 8 PBefG	-600.000	380.000
5521100	Öffentliches Gewässer	Renaturierung Nette entlang Bachstraße und Bürresheimer Straße	-280.000	259.000
		Renaturierung Plunsbach im Bereich Tierheim	-30.000	24.000
5451100	Straßenreinigung	Ersatzbeschaffung Handkehrwagen	-65.000	0
1142100	Liegenschaften	Grunderwerb/ Grundstücksveräußerung	-500.000	100.000
		Bau eines Garagenhofes für 24 Mietgaragen Am Erdwall	-350.000	0
1143110	Betriebshof	Umsiedlung Betriebshof	-3.000.000	0
		Ersatzbeschaffung eines Klein-LKW mit Pritsche und Dreiseitenkipper	-50.000	0
		Ersatzbeschaffung Radlader	-87.000	5.000
		Ersatzbeschaffung Traktor John Deere	-70.000	2.500
3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	Neuaufbau des Kinderspielplatzes Nitztal nach Flutschaden	-50.000	44.000
		Ersatzbeschaffung Spielgeräte (verschiedene Spielplätze)	-71.000	0
5234100	Brunnen	Sanierung des Marktbrunnens inkl. Erneuerung Technik	-50.000	0
5551100	Kommunale Forstwirtschaft	Anschaffung Multifunktionsanhänger mit Kran	-60.000	0
5732500	Bürgerhaus Alzheim	Umbau neue Liegenschaft zum Bürgerhaus - Abriss- und Planungskosten	-50.000	0

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.	Einwohner (30.06.)	Pro-Kopf Verschuldung	Netto- Neuverschuldung
	T €		€	T €
1995	21.102	19.389	1.088	367
1996	21.544	19.611	1.099	442
1997	24.308	19.696	1.234	2.764
1998	26.198	19.684	1.331	1.890
1999	27.778	19.597	1.417	1.580
2000	28.893	19.556	1.477	1.115
2001	28.702	19.539	1.469	-191
2002	29.429	19.646	1.498	727
2003	28.684	19.583	1.465	-745
2004	27.848	19.422	1.434	-836
2005	26.985	19.393	1.391	-863
2006	27.695	19.250	1.439	710
2007	26.386	19.158	1.377	-1.309
2008	26.564	19.103	1.391	178
2009	26.885	18.846	1.426	321
2010	25.800	18.716	1.378	-1.085
2011	26.153	18.635	1.403	353
2012	24.910	18.648	1.336	-1.243
2013	23.820	18.635	1.278	-1.090
2014	22.659	18.598	1.218	-1.161
2015	21.619	18.776	1.151	-1.040
2016	21.202	19.012	1.115	-477
2017	21.711	19.256	1.127	509
2018	22.280	19.285	1.155	569
2019	26.531	19.334	1.372	4.251
2020	28.263	19.385	1.458	1.732
2021*	31.038	19.509	1.591	2.775

* voraussichtlicher Stand 31.12.2021

Der für das Haushaltsjahr 2021 genehmigte Investitionskredit wird nach Bedarf im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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 38,9 Mio. € zurückgefahren werden.

Die Zinszahlungen werden im Ergebnishaushalt gesondert ausgewiesen.

In den Planungen ist das 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
2021	38.900	19.509	1.994

* Stand: 27.09.2021

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 (in €)

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	15.529.068
Eigenkapital zum 31.12.2021	14.189.486
Eigenkapital zum 31.12.2022	10.700.355
Eigenkapital zum 31.12.2023	7.579.667
Eigenkapital zum 31.12.2024	5.033.062
Eigenkapital zum 31.12.2025	2.865.639

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

X. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Die Ausweisung des Sonderpostens erfolgt nach neuem Recht unter den Posten E 7/14 und nicht mehr unter den Posten 29/30 des Ergebnishaushaltes.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 541.789 € geplant.

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

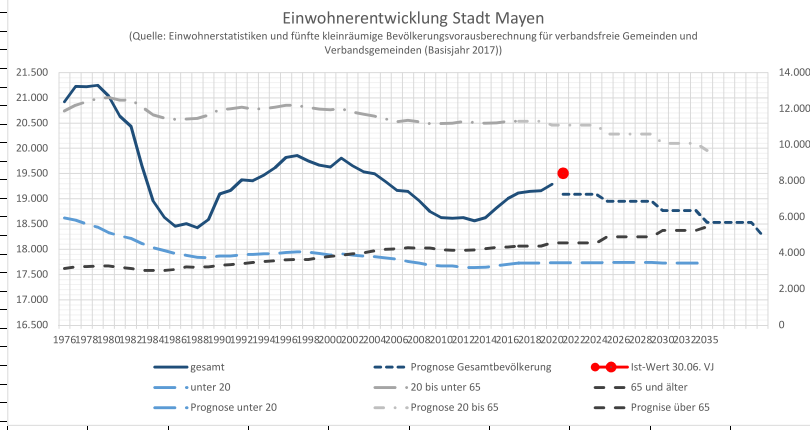
Der Stadtrat hat am 19.10.2011 die Teilnahme am „**Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)**“ beschlossen. Der von der Stadt aufzubringende Eigenanteil soll laut Beschluss des Stadtrates vom 21.12.2011 durch nachfolgende Maßnahmen erwirtschaftet werden:

- 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 € gekürzt wurde (s.a. Vorlage 6087/2020). Das Verfahren ist insbesondere im Hinblick auf eine Verzinsung des zurückgezählten Betrages noch nicht abgeschlossen.

Jahr	gesamt	Prognose Gesamtbevöl- kerung	Ist-Wert 30.06. Vorjahr	unter 20	Prognose unter 20	20 bis unter 65	Prognose 20 bis unter 65	65 und älter	Prognose 65 und älter
1975	21.018			6.165		11.757		3.096	
1976	20.923			5.932		11.858		3.133	
1977	21.226			5.815		12.182		3.229	
1978	21.217			5.595		12.385		3.237	
1979	21.248			5.422		12.553		3.273	
1980	21.033			5.130		12.619		3.284	
1981	20.637			4.952		12.471		3.214	
1982	20.436			4.798		12.494		3.144	
1983	19.653			4.521		12.102		3.030	
1984	18.958			4.285		11.647		3.026	
1985	18.631			4.128		11.479		3.024	
1986	18.454			3.969		11.407		3.078	
1987	18.504			3.870		11.417		3.217	
1988	18.427			3.764		11.464		3.199	
1989	18.589			3.731		11.629		3.229	
1990	19.097			3.826		11.962		3.309	
1991	19.167			3.824		11.999		3.344	
1992	19.374			3.898		12.079		3.397	
1993	19.359			3.914		11.974		3.471	
1994	19.466			3.955		11.992		3.519	
1995	19.619			3.971		12.085		3.563	
1996	19.818			4.019		12.179		3.620	
1997	19.857			4.057		12.168		3.632	
1998	19.749			4.047		12.066		3.636	
1999	19.670			3.974		11.975		3.721	
2000	19.630			3.887		11.937		3.806	
2001	19.807			3.947		11.989		3.871	
2002	19.656			3.889		11.816		3.951	
2003	19.532			3.829		11.697		4.006	
2004	19.493			3.795		11.582		4.116	
2005	19.335			3.716		11.418		4.201	
2006	19.164			3.653		11.274		4.237	
2007	19.150			3.525		11.344		4.281	
2008	18.961			3.437		11.264		4.260	
2009	18.748			3.314		11.167		4.267	
2010	18.627			3.278		11.179		4.170	
2011	18.614			3.272		11.196		4.146	
2012	18.625			3.196		11.275		4.154	
2013	18.567			3.190		11.219		4.158	
2014	18.626			3.203		11.194		4.229	
2015	18.818			3.294		11.214		4.310	
2016	19.000			3.374		11.296		4.330	
2017	19.116			3.437	3.437	11.302	11.302	4.377	4.377
2018	19.144				3.437		11.302		4.377
2019	19.162				3.437		11.302		4.377
2020	19.284		19.509		3.452		11.084		4.552
2021		19.088			3.452		11.084		4.552
2022		19.088			3.452		11.084		4.552
2023		19.088			3.452		11.084		4.552
2024		19.088			3.452		11.084		4.552
2025		18.948			3.469		10.589		4.890
2026		18.948			3.469		10.589		4.890
2027		18.948			3.469		10.589		4.890
2028		18.948			3.469		10.589		4.890
2029		18.948			3.469		10.589		4.890
2030		18.764			3.443		10.065		5.256
2031		18.764			3.443		10.065		5.256
2032		18.764			3.443		10.065		5.256
2033		18.764			3.443		10.065		5.256
2034		18.764			3.443		10.065		5.256
2035		18.533			3.407		9.679		5.447
2036		18.533			3.407		9.679		5.447
2037		18.533			3.407		9.679		5.447
2038		18.533			3.407		9.679		5.447
2039		18.533			3.407		9.679		5.447
2040		18.275			3.407		9.676		5.348



Die Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens		2020	
Von den	<u>949</u>	gewerbesteuerpflichtigen Betrieben	
zahlten im Jahr	2020	<u>508</u>	<u>53,53%</u>
keine Gewerbesteuer			
Dagegen zahlten	<u>441</u>	Gewerbesteuer, die sich wie folgt aufgliedert:	
		<u>441</u>	<u>46,47%</u>
Anzahl der zahlenden Betriebe	[prozentualer Anteil] nach der Anzahl der zahlenden Betriebe	Gewerbesteuer	
298	67,57%	bis 10.000,00 €	
68	15,42%	10.001,00 €- 25.000,00 €	
60	13,61%	25.001 € - 100.000,00 €	
15	3,40%	über 100.000,00 €	

Zusammenstellung und Entwicklung der Verbindlichkeiten Stadtverwaltung Mayen 2021

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Aufnahme	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Zugang 2021	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021	Tilgung Folgejahr	Zinssatz	Zinsaufwand	Zinsfestschreibung bis	Bemerkungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR		
Verbindlichkeiten gegenüber Bund												
Wehrbereichsverwaltung Wiesbaden	6/39	31.12.1962	41.140,08	9.013,79	0,00	732,66	8.281,13	739,99	1	90,14	31.12.2032	
Kreditanstalt für Wiederaufbau 9880369	6/79	16.12.1996	281.210,53	56.234,03	0,00	9.374,02	46.860,01	9.374,02	0,45	242,51	15.02.2027	Zins seit 15.02.2017
2604111	6/80	08.10.1999 u. 22.12.1999	531.743,56	155.835,48	0,00	18.336,98	137.498,50	18.336,98	0,1	151,25	15.08.2019	Zins seit 15.08.2009
16691071	6/81	09.03.2016 u. 15.06.2016	300.000,00	258.608,00	0,00	10.348,00	248.260,00	10.348,00	zinslos	0,00	15.02.2026	Tilgung ab 2017
16701229	6/82	23.01.2017	1.135.000,00	928.992,46	0,00	37.164,00	891.828,46	37.146,00	zinslos	0,00	15.02.2026	Tilgung ab 05/2017
				1.408.683,76	0,00	75.955,66	1.332.728,10	75.944,99		483,90		
Verbindlichkeiten gegenüber Sparkassen												
Kreissparkasse Mayen	3/251	19.12.2014	630.556,03	591.460,60	0,00	6.799,13	584.661,47	6.881,65	1,21	7.136,17	19.12.2024	Zins seit 19.12.2014
				591.460,60	0,00	6.799,13	584.661,47	6.881,65		7.136,17		
Verbindlichkeiten gegenüber Landesbanken												
LB Baden-Württemberg												
606266666	3/222	20.08.1990	766.937,82	54.509,10	0,00	47.894,67	6.614,43	6.614,45	4,495	1.917,95	01.03.2022	Zins seit 31.08.2003
604061749	3/229	30.11.1993	1.533.875,64	284.991,28	0,00	90.811,04	194.180,24	95.157,20	4,73	12.418,80	30.11.2023	Zins seit 30.11.2003
606267158	3/233	30.11.1995	847.977,65	173.069,07	0,00	55.381,39	117.687,68	58.514,78	5,58	8.895,31	30.09.2023	Zins seit 30.11.2005
Hessische LB												
804781012	3/223	31.05.1991	951.592,71	69.987,63	0,00	60.162,12	9.825,51	9.825,51	4,588	2.528,80	30.06.2022	Zins seit 01.07.2004
804781013	3/225	01.11.1991	800.551,33	51.428,38	0,00	51.428,38	0,00	0,00	2,22	809,48	31.10.2021	Zins seit 01.08.2013
800003475	3/227	01.10.1998	1.041.926,36	236.528,74	0,00	60.792,64	175.736,10	63.789,28	4,87	10.787,70	30.09.2024	Zins seit 01.10.1998
Investitionsbank des Landes Brandenburg (ehemals Hamburg Commercial Bank)	3/224	01.07.1991	1.340.443,54	338.174,44	0,00	73.751,76	264.422,68	77.183,35	4,6	14.717,52	30.06.2025	Zins seit 01.03.1999
Investitions- und Strukturbank RLP												
3700058990	3/254	25.04.2018	3.765.556,55	3.574.046,89	0,00	79.289,44	3.494.757,45	80.546,34	1,8	63.801,70	24.04.2048	Zins seit 25.04.2018
3700065985	3/257	01.07.2020	3.251.422,37	3.251.422,37	0,00	108.380,00	3.143.042,37	108.380,00	0,39	12.680,55	01.07.2050	Zins seit 01.07.2020
Bayern LB												
26/1198071	3/237	28.10.1997	3.374.526,42	1.778.491,44	0,00	111.166,46	1.667.324,98	114.176,95	2,69	47.098,82	30.04.2034	Zins seit 31.10.2012
56/1198071	3/228	14.07.1993	766.937,87	225.939,39	0,00	30.037,42	195.901,97	30.847,81	2,68	5.855,26	30.12.2027	Zins seit 01.07.2013
66/1198071	3/246	15.12.2006	3.063.220,87	1.898.167,89	0,00	113.282,18	1.784.885,71	118.275,12	4,36	81.538,66	15.12.2033	Zins seit 15.12.2006
76/1198071	3/249	25.05.2011	2.607.275,04	2.012.038,77	0,00	76.652,49	1.935.386,28	79.741,43	3,99	79.523,29	25.05.2039	Zins seit 25.05.2011

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Aufnahme	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Zugang 2021	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021	Tilgung Folgejahr	Zinssatz	Zinsaufwand	Zinsfestschreibung bis	Bemerkungen
Nord LB Hannover	3/248	30.10.2009	3.452.953,71	2.500.511,16	0,00	110.078,14	2.390.433,02	114.735,36	4,187	103.556,10	30.04.2037	Zins seit 30.10.2009
Saar LB												
6040082169	3/253	04.10.2017	1.855.681,24	1.741.574,45	0,00	39.455,79	1.702.118,66	40.205,03	1,89	32.730,21	28.09.2047	Zins seit 04.10.2017
6040095071	3/255	03.01.2019	3.067.465,00	2.959.986,11	0,00	63.556,33	2.896.429,78	64.699,08	1,79	52.700,60	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)
				21.150.867,11	0,00	1.172.120,25	19.978.746,86	1.062.691,70		531.560,75		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten												
Deutsche Kreditbank AG	3/256	11.06.2019	2.794.596,17	2.710.286,27	0,00	56.999,28	2.653.286,99	57.641,76	1,124	30.303,90	11.06.2049	Zins seit 11.06.2019
6704888632	3/258	01.07.2021	4.482.616,20	0,00	4.482.616,20	0,00	4.482.616,20	149.271,00	0,63	0,00	01.07.2051	Zins seit 01.07.2021
Hypothekenbank Frankfurt (früher Euro Hypo AG)	3/230	18.07.1994	1.533.875,64	161.751,42	0,00	103.071,26	58.680,16	58.680,18	5,18	7.061,02	01.08.2022	Zins seit 31.07.1999
DZ HYP Hamburg												
3023765502	3/239	30.12.1998	2.403.071,84	587.400,35	0,00	134.684,89	452.715,46	141.068,78	4,685	25.960,47	30.06.2025	Zins seit 30.12.1998
3023765500	3/241	06.06.2000	1.832.214,46	427.381,56	0,00	119.546,46	307.835,10	126.556,10	5,78	22.999,82	30.06.2024	Zins seit 30.06.2000
3023765504	3/252	21.12.2015	303.216,39	270.940,77	0,00	7.003,13	263.937,64	7.197,74	2,76	7429,97	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	31.126,75	923.236,04	32.039,13	2,91	26.667,15	27.08.2042	Zins seit 28.02.2013
				5.112.123,16	4.482.616,20	452.431,78	9.142.307,58	572.454,69		120.422,32		
Gesamt				28.263.134,63	4.482.616,20	1.707.306,82	31.038.444,01	1.717.973,03		659.603,14		

Übersicht Liquiditätskreditportfolio

Übersicht der kurzfristigen Liquiditätskredite (Laufzeit ≤ 1 Jahr):

(Stand: 27.09.2021)

Nr.	Kreditinstitut	Darlehenssumme in €	Laufzeit	Zinssatz	Rückzahlung
1	ING	2.000.000,00	29.07.2021 - 29.10.2021	-0,39%	29.10.2021
2	Bayern LB	11.900.000,00	29.04.2021 - 29.10.2021	-0,38%	29.10.2021

Zwischensumme: 13.900.000,00

Übersicht der langfristigen Liquiditätskredite (Laufzeit ≥ 1 Jahr):

Nr.	Kreditinstitut	Darlehenssumme in €	Laufzeit	Zinssatz	Rückzahlung
2	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	10.000.000,00	24.07.2015 - 22.07.2025	1,29%	22.07.2025
3	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	5.000.000,00	28.12.2018 - 20.08.2027	1,01%	20.08.2027
4	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: 38.900.000,00

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		32.760.881,07	27.897.559	29.763.063	30.420.866	31.018.079	31.582.391
E 2	+	8.161.796,99	8.895.229	11.630.232	11.755.200	11.639.139	11.489.246
E 3	+	3.336.035,34	4.050.906	4.233.595	4.233.595	4.233.595	4.233.095
E 4	+	2.221.657,75	2.650.889	2.724.983	2.723.020	2.722.360	2.721.887
E 5	+	902.147,72	1.450.364	1.899.268	1.902.268	1.902.268	1.902.268
E 6	+	7.628.261,77	13.479.059	10.376.626	10.347.401	10.347.401	10.347.401
E 7	+	3.089.565,23	3.824.463	3.933.136	1.721.210	1.728.195	1.707.782
E 8	=	58.100.345,87	62.248.469	64.560.903	63.103.560	63.591.037	63.984.070
E 9	-	18.254.003,81	19.229.228	20.945.666	20.927.874	20.945.871	20.821.016
E 10	-	4.814.594,68	5.675.747	5.873.142	5.464.785	5.316.485	5.285.785
E 11	-	3.078.447,31	3.394.801	3.921.066	3.876.532	3.807.910	3.665.138
E 12	-	19.287.145,17	21.001.038	22.484.275	21.384.102	21.604.641	21.870.638
E 13	-	7.891.838,26	8.925.925	9.713.028	9.713.028	9.713.028	9.713.028
E 14	-	5.454.700,57	3.182.676	2.975.291	2.740.892	2.650.792	2.716.992
E 15	=	58.780.729,80	61.409.415	65.912.468	64.107.213	64.038.727	64.072.597
E 16	=	-680.383,93	839.054	-1.351.565	-1.003.653	-447.690	-88.527
E 17	+	95.237,79	205.520	189.800	189.820	189.820	189.820
E 18	-	2.233.107,10	2.384.156	2.327.366	2.306.855	2.288.735	2.268.716
E 19	=	-2.137.869,31	-2.178.636	-2.137.566	-2.117.035	-2.098.915	-2.078.896
E 20	=	-2.818.253,24	-1.339.582	-3.489.131	-3.120.688	-2.546.605	-2.167.423
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	-2.818.253,24	-1.339.582	-3.489.131	-3.120.688	-2.546.605	-2.167.423

*** 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.190.228,29	27.897.559	29.763.063	30.420.866	31.018.079	31.582.391
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.104.040,69	7.842.153	10.517.164	10.680.184	10.581.609	10.460.987
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.318.345,75	4.050.906	4.233.595	4.233.595	4.233.595	4.233.095
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417.101,61	1.885.411	1.934.420	1.934.420	1.934.420	1.934.420
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	886.171,57	1.450.364	1.899.268	1.902.268	1.902.268	1.902.268
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.868.985,34	13.470.707	9.399.394	10.347.401	10.347.401	10.347.401
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.584.426,40	1.563.350	2.438.450	1.374.450	1.374.450	1.374.450
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	56.369.299,65	58.160.450	60.185.354	60.893.184	61.391.822	61.835.012
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.219.961,78	18.653.876	20.196.462	20.138.630	20.134.844	20.132.237
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813.815,12	5.675.747	5.873.142	5.464.785	5.316.485	5.285.785
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.011.057,09	21.001.038	22.484.275	21.384.102	21.604.641	21.870.638
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.869.259,20	8.925.925	9.713.028	9.713.028	9.713.028	9.713.028
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.933.461,91	2.640.887	2.975.291	2.740.892	2.650.792	2.716.992
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	49.847.555,10	56.897.473	61.242.198	59.441.437	59.419.790	59.718.680
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	6.521.744,55	1.262.977	-1.056.844	1.451.747	1.972.032	2.116.332
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.735,34	205.520	189.800	189.820	189.820	189.820
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.234.448,62	2.384.156	2.327.366	2.306.855	2.288.735	2.268.716
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-2.136.713,28	-2.178.636	-2.137.566	-2.117.035	-2.098.915	-2.078.896
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	4.385.031,27	-915.659	-3.194.410	-665.288	-126.883	37.436
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)	4.385.031,27	-915.659	-3.194.410	-665.288	-126.883	37.436
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	659.005,80	4.385.028	4.449.600	1.566.000	1.566.000	1.566.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	703.518,04	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.886,50	147.512	147.512	147.512	147.512	147.512
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.410.410,34	4.662.540	4.727.112	1.843.512	1.843.512	1.843.512
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	113.653,91	1.227.220	126.100	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.719.847,12	12.944.300	12.167.950	2.680.000	2.680.000	2.680.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.013,51	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.845.514,54	14.171.520	12.294.050	2.680.000	2.680.000	2.680.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.435.104,20	-9.508.980	-7.566.938	-836.488	-836.488	-836.488
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-50.072,93	-10.424.639	-10.761.348	-1.501.776	-963.371	-799.052
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	3.251.422,37	9.508.980	7.566.938	836.488	836.488	836.488
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	1.548.860,04	1.707.290	1.711.104	1.762.839	1.812.923	1.852.923
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	1.702.562,33	7.801.690	5.855.834	-926.351	-976.435	-1.016.435

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.364.789,23	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.100.000,00	2.622.949	4.905.514	2.428.127	1.939.806	1.815.487
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-32.648,44	10.424.639	10.761.348	1.501.776	963.371	799.052
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)	-32.648,44	10.424.639	10.761.348	1.501.776	963.371	799.052
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	4.364.789,23	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	2.836.171,23	-2.622.949	-4.905.514	-2.428.127	-1.939.806	-1.815.487

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

Übersicht Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: 29.09.2021

Uhrzeit: 08:35:56

Teilhaushalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	-1.086.654,73	-759.522	-240.394	-779.814	-795.269	-821.661
02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung	-4.231.604,50	-3.886.107	-4.667.239	-4.492.473	-4.422.971	-4.477.547
03 Teilhaushalt 3 Finanzen	-1.850.985,87	-2.159.305	-2.098.043	-2.126.545	-2.143.723	-2.099.603
04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe	-2.082.174,62	-2.376.476	-2.197.114	-2.178.585	-2.222.715	-2.188.139
05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.604.793,19	-1.811.607	-2.104.710	-2.102.159	-2.094.195	-2.085.317
06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport	-2.407.282,42	-2.958.401	-2.713.682	-2.601.669	-2.607.579	-2.604.126
07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	-1.586.568,48	3.773.810	-1.790.025	-1.723.394	-1.680.786	-1.674.409
08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	-1.675.201,28	-2.743.287	-852.271	-843.877	-828.330	-818.920
09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	-1.508.422,75	-838.096	-906.175	-918.851	-919.764	-922.851
10 Teilhaushalt 10 Tiefbau	-1.429.444,16	-2.351.595	-2.655.745	-2.711.671	-2.502.817	-2.468.404
11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle	-2.402.336,93	-2.326.194	-2.099.862	-3.105.810	-3.084.558	-2.958.758
12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen	19.047.215,69	17.097.198	18.836.129	20.464.160	20.756.102	20.952.312
Gesamt:	-2.818.253,24	-1.339.582	-3.489.131	-3.120.688	-2.546.605	-2.167.423

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

Übersicht Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: 29.09.2021

Uhrzeit: 08:38:26

Teilhaushalt		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	-617.832,79	-651.546	-1.040.277	-678.491	-678.491	-678.491
02	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung	-4.300.858,23	-4.608.946	-4.901.562	-4.616.552	-4.562.763	-4.626.159
03	Teilhaushalt 3 Finanzen	-1.515.521,16	-2.029.259	-1.922.602	-1.916.302	-1.916.302	-1.916.302
04	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe	-2.656.192,76	-2.392.867	-2.029.071	-1.985.291	-1.984.521	-1.985.421
05	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung	-2.139.960,84	-2.976.113	-2.542.279	-1.842.240	-1.842.140	-1.842.240
06	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport	-3.035.062,84	-3.457.708	-2.636.470	-2.316.860	-2.322.560	-2.316.860
07	Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	-489.845,88	3.801.897	-2.455.750	-1.654.599	-1.654.599	-1.655.099
08	Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	-2.424.703,09	-3.928.878	-879.023	-655.256	-655.256	-630.256
09	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	-32.027,79	-1.319.422	-1.470.425	-824.425	-824.425	-824.425
10	Teilhaushalt 10 Tiefbau	-2.704.991,25	-4.649.098	-2.440.748	-2.078.745	-1.888.748	-1.888.745
11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle	-2.498.018,84	-4.101.747	-6.769.249	-3.430.809	-3.426.809	-3.426.809
12	Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen	22.364.942,54	15.889.048	18.326.108	20.497.794	20.793.243	20.991.755
Gesamt:		-50.072,93	-10.424.639	-10.761.348	-1.501.776	-963.371	-799.052

*** 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

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	82.413	11.000	11.000	11.000	11.000
	41441000 vom Bund	0,00	71.413	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.645,20	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	43160000 Widerspruchsgebühren	2.469,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43190000 Sonstige	175,50	140	140	140	140	140
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.022,84	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	7.022,84	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	54.968,87	6.184	616.045	22.211	15.306	1.497
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	49.234,27	0	608.978	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	5.761	5.570	20.714	13.809	0
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Ehrensold	1.497,00	423	1.497	1.497	1.497	1.497
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	4.237,60	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	64.636,91	113.737	659.185	65.351	58.446	44.637
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.094.737,41	798.380	816.307	772.153	781.705	794.288
	50120000 Beigeordnete	16.332,40	18.438	17.667	17.667	17.667	17.667
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	140,40	500	500	500	500	500
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.367,12	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
	50211000 Dienstbezüge	272.461,63	286.070	271.891	271.891	271.891	271.891
	50221000 Vergütungen	226.853,27	282.797	311.772	258.153	258.153	258.153
	50222000 Leistungszulagen	4.273,85	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	18.125,04	22.494	24.706	24.706	24.706	24.706
	50420000 Arbeitnehmer	47.185,32	58.671	66.053	66.053	66.053	66.053
	50490000 Sonstige	1.016,64	1.015	1.022	1.022	1.022	1.022
	50629000 Sonstige	167,95	85	241	241	241	241
	50711000 Pensionsrückstellungen	354.196,00	80.954	88.342	95.975	103.485	113.826
	50712000 Beihilferückstellungen	89.977,00	18.621	21.202	23.034	25.076	27.318
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.237,00	2.131	2.237	2.237	2.237	2.237
	50810000 Beamte	2.169,88	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	15.865,83	15.930	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	144,69	72	72	72	72	72
	51130000 ehrenamtlich Tätige	5.232,00	5.232	5.232	5.232	5.232	5.232
	51510000 Beamte	25.842,41	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	7.148,98	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,53	4.660	11.223	10.910	10.910	10.910
	52230000 Stromkosten	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.480,28	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	116,25	1.750	813	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	1.604,38	1.524	2.381	2.288	1.286	1.286
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.095,00	1.095	1.095	1.002	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	429	1.286	1.286	1.286	1.286

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	509,38	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	45.017,20	68.695	69.668	59.814	59.814	59.814
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	154,22	7.772	10.672	7.772	7.772	7.772
	56120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach LGG	200,19	743	743	743	743	743
	56120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach GemO	265,19	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	358,05	3.390	2.897	2.150	2.150	2.150
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	21.170,50	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing	5.320,54	6.111	4.911	4.911	4.911	4.911
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	2.158,20	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	657,95	692	710	710	710	710
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56310000 Büromaterial	209,72	1.073	643	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	598,00	1.366	1.373	1.330	1.330	1.330
	56330000 Porto und Versandkosten	5.336,97	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
	56331000 Porto	0,00	105	105	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	880,35	870	870	870	870	870
	56341000 Fernmeldegebühren	656,31	632	632	632	632	632
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	10.915	5.916	0	0	0
	56370000 Bankgebühren	0,00	150	150	150	150	150
	56390001 Kopierkosten	1.754,14	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.502,49	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
	56430000 Sonstige Beiträge	386,00	386	406	406	406	406
	56551000 Einzelwertberichtigung	984,27	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	271,00	250	250	250	250	250
	56920000 Verfügungsmittel	160,26	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	1.992,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.142.955,52	873.259	899.579	845.165	853.715	866.298
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.078.318,61	-759.522	-240.394	-779.814	-795.269	-821.661
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.078.318,61	-759.522	-240.394	-779.814	-795.269	-821.661
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.336,12	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.086.654,73	-759.522	-240.394	-779.814	-795.269	-821.661

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-609.496,67	-646.546	-742.277	-678.491	-678.491	-678.491
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-609.496,67	-646.546	-742.277	-678.491	-678.491	-678.491
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-609.496,67	-646.546	-742.277	-678.491	-678.491	-678.491
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-609.496,67	-646.546	-742.277	-678.491	-678.491	-678.491
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	156.000 <i>156.000</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	156.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	454.000 <i>8.000</i> <i>4.000</i> <i>442.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	5.000	454.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-5.000	-298.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-609.496,67	-651.546	-1.040.277	-678.491	-678.491	-678.491

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	156.000 <i>156.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <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>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> darunter:	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	454.000 <i>8.000</i> <i>4.000</i> <i>442.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-298.000	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 Dirk Meid	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.022,84	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44190000 Ablieferung aus Nebentätigkeiten	7.022,84	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34.875,80	6.184	616.045	22.211	15.306	1.497
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32.276,27	0	608.978	0	0	0
	Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung des abgewählten Oberbürgermeisters.						
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	5.761	5.570	20.714	13.809	0
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	1.497,00	423	1.497	1.497	1.497	1.497
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.102,53	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	41.898,64	29.184	646.045	52.211	45.306	31.497
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	686.628,20	305.973	307.232	310.355	312.776	317.583
	50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete Inkl. Vertreterzulage.	16.332,40	18.438	17.667	17.667	17.667	17.667
	50211000 Dienstbezüge	104.943,75	108.244	100.890	100.890	100.890	100.890
	50221000 Vergütungen	87.960,23	88.085	109.805	109.805	109.805	109.805
	50222000 Leistungszulagen	1.566,40	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.290,09	7.434	9.096	9.096	9.096	9.096
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.553,20	19.942	24.625	24.625	24.625	24.625
	50629000 Sonstige	111,84	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	321.729,00	33.806	31.319	33.838	35.597	39.667
	50712000 Beihilferückstellungen	77.215,00	7.776	7.517	8.121	8.783	9.520
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.081,00	1.086	1.081	1.081	1.081	1.081
	50820000 Arbeitnehmer	10.621,90	15.930	0	0	0	0
	51130000 ehrenamtlich Tätige	5.232,00	5.232	5.232	5.232	5.232	5.232
	51510000 Beamte	25.842,41	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	7.148,98	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,28	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.480,28	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
E 11	- Abschreibungen	509,38	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	509,38	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.775,69	9.861	10.011	10.011	10.011	10.011
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	358,05	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1111100 Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag	21.170,50	0	0	0	0	0
	Altersteilzeit						
	56220000 Leasingraten Dienstwagen	5.320,54	4.911	4.911	4.911	4.911	4.911
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.502,49	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	271,00	250	250	250	250	250
	56920000 Verfügungsmittel	160,26	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	1.992,85	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)	719.393,55	318.744	320.153	323.276	325.697	330.504
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-677.494,91	-289.560	325.892	-271.065	-280.391	-299.007
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-677.494,91	-289.560	325.892	-271.065	-280.391	-299.007
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.336,12	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-685.831,03	-289.560	325.892	-271.065	-280.391	-299.007

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1111100 Verwaltungsführung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-247.321,17	-237.146	-250.236	-250.236	-250.236	-250.236
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-247.321,17	-237.146	-250.236	-250.236	-250.236	-250.236
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-247.321,17	-237.146	-250.236	-250.236	-250.236	-250.236
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-247.321,17	-237.146	-250.236	-250.236	-250.236	-250.236
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 € 1111100.08290000 (S) Ansatz 2022: 4.000 € Ersatzbeschaffung Sofaecke Dienstzimmer OB.</i>	0,00 0,00	0 0	4.000 4.000	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	4.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-4.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-247.321,17	-237.146	-254.236	-250.236	-250.236	-250.236

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 1111100.08290000 (S) Ansatz 2022: 4.000 € Ersatzbeschaffung Sofaecke Dienstzimmer OB. darunter:</i>	0,00	0	4.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0

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)	<p>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.</p> <p>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.</p>

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Grundgesetz (GG), Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Gemeindeordnung (GemO)	<p>Nach LGG: Beschäftigte der Stadtverwaltung Mayen, Verwaltungsführung, städtische Gremien.</p> <p>Nach GemO: Einwohnerinnen der Stadt Mayen, städtische Gremien, staatliche und nichtsstaatliche Einrichtungen, Institutionen, Organisationen, Verbände, Unternehmen, Vereine, sonstige autonome Gruppen.</p>

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Frauen-Kultur-Woche						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	290,44	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	290,44	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	290,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.827,62	20.381	20.457	20.457	20.457	20.457
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	50221000 Vergütungen	10.678,46	11.404	11.326	11.326	11.326	11.326
	50222000 Leistungszulagen	174,42	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	834,88	883	877	877	877	877
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.279,26	2.362	2.404	2.404	2.404	2.404
	50490000 Sonstige	1.016,64	1.015	1.022	1.022	1.022	1.022
	50629000 Sonstige	15,96	0	0	0	0	0
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.156,00	1.045	1.156	1.156	1.156	1.156
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	72,00	72	72	72	72	72
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	465,38	13.915	13.915	13.915	13.915	13.915

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Für Gleichstellungsbeauftragte Stadt nach GemO 480 € und für Gleichstellungsbeauftragte Verwaltung nach LGG 192 €.	0,00	672	672	672	672	672
	56120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach LGG	200,19	743	743	743	743	743
	56120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach GemO Budget für Gleichstellungsbeauftragte Stadt nach GemO für die Durchführung von Veranstaltungen u.a. Frauenkulturwoche.	265,19	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.293,00	34.296	34.372	34.372	34.372	34.372
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.002,56	-23.296	-23.372	-23.372	-23.372	-23.372
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.002,56	-23.296	-23.372	-23.372	-23.372	-23.372
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)	-20.002,56	-23.296	-23.372	-23.372	-23.372	-23.372

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.771,10	-22.251	-22.216	-22.216	-22.216	-22.216
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-18.771,10	-22.251	-22.216	-22.216	-22.216	-22.216
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-18.771,10	-22.251	-22.216	-22.216	-22.216	-22.216
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.771,10	-22.251	-22.216	-22.216	-22.216	-22.216
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-18.771,10	-22.251	-22.216	-22.216	-22.216	-22.216

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	80.259,49	80.649	48.140	48.140	48.140	48.140
	50221000 Vergütungen	61.587,09	63.411	37.533	37.533	37.533	37.533
	50222000 Leistungszulagen	1.150,97	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.803,33	4.887	2.874	2.874	2.874	2.874
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.193,48	12.321	7.733	7.733	7.733	7.733
	50629000 Sonstige	0,00	30	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	502,23	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,39	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.300	8.200	5.300	5.300	5.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Mehrbedarf wegen Neuwahl in 2021.	0,00	4.300	7.200	4.300	4.300	4.300
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	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)	80.259,49	85.949	56.340	53.440	53.440	53.440
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-80.259,49	-85.949	-56.340	-53.440	-53.440	-53.440
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-80.259,49	-85.949	-56.340	-53.440	-53.440	-53.440
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-80.259,49	-85.949	-56.340	-53.440	-53.440	-53.440

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1117100 Personalvertretung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.757,26	-85.949	-56.340	-53.440	-53.440	-53.440
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-79.757,26	-85.949	-56.340	-53.440	-53.440	-53.440
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-79.757,26	-85.949	-56.340	-53.440	-53.440	-53.440
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-79.757,26	-85.949	-56.340	-53.440	-53.440	-53.440
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-79.757,26	-85.949	-56.340	-53.440	-53.440	-53.440

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.372,10	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.372,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.372,10	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.691,68	170.370	185.472	191.002	197.238	204.044
	50211000 Dienstbezüge	118.678,62	123.611	124.435	124.435	124.435	124.435
	50711000 Pensionsrückstellungen	32.467,00	38.015	49.224	53.683	58.712	64.201
	50712000 Beihilferückstellungen	12.762,00	8.744	11.813	12.884	14.091	15.408
	50810000 Beamte	784,06	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	220,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	150	150	150	150	150
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Miete Telefonanlage	220,11	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	164.911,79	171.470	186.572	192.102	198.338	205.144
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-162.539,69	-171.470	-186.572	-192.102	-198.338	-205.144
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-162.539,69	-171.470	-186.572	-192.102	-198.338	-205.144
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-162.539,69	-171.470	-186.572	-192.102	-198.338	-205.144

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1181100 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.234,42	-124.711	-125.535	-125.535	-125.535	-125.535
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-119.234,42	-124.711	-125.535	-125.535	-125.535	-125.535
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-119.234,42	-124.711	-125.535	-125.535	-125.535	-125.535
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-119.234,42	-124.711	-125.535	-125.535	-125.535	-125.535
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-119.234,42	-124.711	-125.535	-125.535	-125.535	-125.535

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1191100 Recht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
Peter Brück (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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.469,70	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	43160000 Widerspruchsgebühren	2.469,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43190000 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.260,95	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.788,42	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	472,53	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.730,65	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.587,91	152.959	182.333	183.137	184.023	184.983
	50140000 Sitzungsaufwendungen Stadtrechtausschuss	140,40	500	500	500	500	500
	50211000 Dienstbezüge	48.350,87	53.672	46.100	46.100	46.100	46.100
	50221000 Vergütungen	66.262,57	68.816	98.494	98.494	98.494	98.494
	50222000 Leistungszulagen	1.377,27	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.168,54	5.331	7.627	7.627	7.627	7.627
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.084,15	13.464	19.799	19.799	19.799	19.799
	50629000 Sonstige	40,15	55	239	239	239	239
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	9.041	7.721	8.369	9.084	9.858
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	2.080	1.853	2.009	2.180	2.366
	50810000 Beamte	1.371,96	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	4.741,70	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,30	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.095,00	1.095	1.095	1.002	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.095,00	1.095	1.095	1.002	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.838,74	23.252	28.370	28.370	28.370	28.370
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	154,22	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).	2.158,20	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Wartungspauschale Software Mikropro.	657,95	692	710	710	710	710
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Veranschlagung eines Budgets für die gesamte Verwaltung.	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1191100 Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56310000 Büromaterial	209,72	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	598,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	56330000 Porto und Versandkosten	5.336,97	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
	56340000 Anteilige Miete Telefonanlage	660,24	720	720	720	720	720
	56341000 Telefongebühren	325,03	300	300	300	300	300
	56390001 Kopierkosten	1.754,14	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56551000 Einzelwertberichtigung	984,27	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	154.521,65	177.306	211.798	212.509	212.393	213.353
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-134.791,00	-175.256	-209.748	-210.459	-210.343	-211.303
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-134.791,00	-175.256	-209.748	-210.459	-210.343	-211.303
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-134.791,00	-175.256	-209.748	-210.459	-210.343	-211.303

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1191100 Recht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141.068,61	-163.040	-199.079	-199.079	-199.079	-199.079
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-141.068,61	-163.040	-199.079	-199.079	-199.079	-199.079
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-141.068,61	-163.040	-199.079	-199.079	-199.079	-199.079
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-141.068,61	-163.040	-199.079	-199.079	-199.079	-199.079
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)	-141.068,61	-163.040	-199.079	-199.079	-199.079	-199.079

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1226100 Schiedsamt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
Peter Brück (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
Schiedsamtsordnung (SchO), Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der SchO (VVzSchO)	Einwohner und Bürger des Schiedsamtsbezirks der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,50	90	90	90	90	90
	43190000 Gebühren	175,50	90	90	90	90	90
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	169,58	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	169,58	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	345,08	90	90	90	90	90
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.742,51	2.919	3.607	3.615	3.624	3.634
	50190000 Vergütung Schiedsmann	1.767,12	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	Vergütung für 2 Schiedsmänner						
	50211000 Dienstbezüge	488,39	543	466	466	466	466
	50221000 Vergütungen	364,92	383	995	995	995	995
	50222000 Leistungszulagen	4,79	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	28,20	30	77	77	77	77
	50420000 Arbeitnehmer	75,23	80	200	200	200	200
	50629000 Sonstige	0,00	0	2	2	2	2
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	92	78	85	92	100
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	21	19	20	22	24
	50810000 Beamte	13,86	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,25	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	116,25	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	717,28	1.098	1.118	1.118	1.118	1.118
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	230	230	230	230	230
	56341000 Fernmeldegebühren	331,28	332	332	332	332	332
	56370000 Bankgebühren	0,00	150	150	150	150	150
	Kontoführungsgebühren für die Anderkonten der Schiedsmänner.						
	56430000 Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	386,00	386	406	406	406	406
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.576,04	4.517	5.225	5.233	5.242	5.252
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.230,96	-4.427	-5.135	-5.143	-5.152	-5.162
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.230,96	-4.427	-5.135	-5.143	-5.152	-5.162
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.230,96	-4.427	-5.135	-5.143	-5.152	-5.162

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1226100 Schiedsamt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.344,11	-4.314	-5.038	-5.038	-5.038	-5.038
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.344,11	-4.314	-5.038	-5.038	-5.038	-5.038
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-3.344,11	-4.314	-5.038	-5.038	-5.038	-5.038
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.344,11	-4.314	-5.038	-5.038	-5.038	-5.038
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.344,11	-4.314	-5.038	-5.038	-5.038	-5.038

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	71.413	0	0	0	0
	41441000 vom Bund	0,00	71.413	0	0	0	0
	Förderung ist ausgelaufen.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	71.413	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	65.129	69.066	15.447	15.447	15.447
	50221000 Vergütungen	0,00	50.698	53.619	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	3.929	4.155	4.155	4.155	4.155
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	10.502	11.292	11.292	11.292	11.292
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250	7.813	7.500	7.500	7.500
	52230000 Stromkosten	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	Stromkosten (Grundgebühr für 5 E-Ladesäulen 6.000 € und Stromverbrauch für 24.000 km 1.500 €) im Rahmen des Projektes Dorfauto.						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	1.250	313	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	429	1.286	1.286	1.286	1.286
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	429	1.286	1.286	1.286	1.286
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	14.169	6.954	0	0	0
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	1.240	747	0	0	0
	56220000 Leasing	0,00	1.200	0	0	0	0
	Leasingraten Lasten E-Bike.						
	56310000 Büromaterial	0,00	573	143	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	136	43	0	0	0
	56331000 Porto	0,00	105	105	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	10.915	5.916	0	0	0
	Akteursbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit, Prozessunterstützung.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	80.977	85.119	24.233	24.233	24.233
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-9.564	-85.119	-24.233	-24.233	-24.233

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 5610000 Klimaschutzmanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-9.564	-85.119	-24.233	-24.233	-24.233
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-9.564	-85.119	-24.233	-24.233	-24.233

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 5610000 Klimaschutzmanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.135	-83.833	-22.947	-22.947	-22.947
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-9.135	-83.833	-22.947	-22.947	-22.947
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-9.135	-83.833	-22.947	-22.947	-22.947
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-9.135	-83.833	-22.947	-22.947	-22.947
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	156.000 <i>156.000</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	156.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>5610000.07119000 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 8.000 €</i> <i>Anschaffung Lasten E-Bike.</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	450.000 <i>8.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	5.000	450.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-5.000	-294.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-14.135	-377.833	-22.947	-22.947	-22.947

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	156.000 <i>156.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>5610000.07119000 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 8.000 €</i> <i>Anschaffung Lasten E-Bike.</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> darunter:	0,00 <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	450.000 <i>8.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-294.000	0	0	0

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Produkt 5610000 Klimaschutzmanagement
 Projekt 125 Klimaschutzmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0	0	156.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0	0	156.000	0
	5610000.23310000-125 (H)											
	Ansatz 2022: 156.000 €											
	Zuwendungen aus bereits gestellten Förderanträgen im Rahmen der Klimaschutzmaßnahmen.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0	0	156.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	442.000	0	0	0	0	0	0	442.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	442.000	0	0	0	0	0	0	442.000	0
	5610000.09600000-125 (S)											
	Ansatz 2022: 442.000 €											
	Neuveranschlagung bereits geplanter Maßnahmen aus dem Budget des Haushaltsjahres 2020 wegen Ablaufs der Kreditgenehmigung (keine Übertragung mehr möglich) 342.000 € zzgl. neue Maßnahmen 100.000 € (Flutlicht Sportplatz Alzheim 35.000 €, Heizungsanlage Bürgerhaus Kürrenberg 50.000 € und Förderprogramm Dachbegrünung 15.000 €).											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	442.000	0	0	0	0	0	0	442.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-286.000	0	0	0	0	0	0	-286.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-286.000	0	0	0	0	0	0	-286.000	0

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

Teilhaushalt 02

Verwaltungssteuerung,
Büroleitung

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111301	Overhead Zentralbereich 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, Büroleitung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.871,00	28.868	30.257	30.100	29.640	29.640
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.871,00	28.868	28.868	28.711	28.251	28.251
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	1.389	1.389	1.389	1.389
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,78	0	0	0	0	0
	43190000 Sonstige	248,78	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.121,42	21.254	17.854	16.054	16.054	16.054
	44120000 Mieten und Pachten	4.772,00	4.812	4.812	4.812	4.812	4.812
	44121000 Miete Dienstwohnung	4.951,50	5.200	1.800	0	0	0
	44122000 Mietnebenkosten	4.080,00	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	5.640,00	6.812	6.812	6.812	6.812	6.812
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.677,92	350	350	350	350	350
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.132,03	150.720	137.820	137.820	137.820	137.820
	44210000 von verbundenen Unternehmen	12.202,46	23.400	22.000	22.000	22.000	22.000
	44230000 von Sondervermögen	0,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	44231000 von Eigenbetrieben	92.786,36	60.420	67.020	67.020	67.020	67.020
	44241000 vom Bund	0,00	6.300	0	0	0	0
	44242000 vom Land	30.772,81	38.600	27.000	27.000	27.000	27.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	17.374,71	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44290000 von Sonstigen	995,69	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	332.898,24	387.669	207.258	241.434	247.736	253.872
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	90,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	6.174,73	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	106.190,43	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	105.240,34	369.586	197.935	216.967	230.174	250.119
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	27.460,50	14.555	5.570	20.714	13.809	0
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	3.753,00	3.528	3.753	3.753	3.753	3.753
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	9.594,61	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	74.394,63	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	537.271,47	588.511	393.189	425.408	431.250	437.386
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.582.839,37	3.519.878	3.882.802	3.884.061	3.886.294	3.890.417
	50130000 Ortsvorsteher	39.143,85	40.542	40.541	40.541	40.541	40.541
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	95.404,68	101.100	98.720	98.720	98.720	98.720
	50211000 Dienstbezüge	299.810,23	580.314	419.543	419.543	419.543	419.543
	50221000 Vergütungen	795.130,58	855.432	968.617	968.617	968.617	968.617
	50222000 Leistungszulagen	17.623,87	19.250	19.285	19.285	19.285	19.285
	50320000 Arbeitnehmer	63.779,77	65.580	74.059	74.059	74.059	74.059
	50420000 Arbeitnehmer	163.713,47	171.036	195.845	195.845	195.845	195.845
	50490000 Sonstige	2.760,54	2.760	2.801	2.801	2.801	2.801
	50510000 Beihilfe Beamte	169.509,97	172.800	176.640	176.640	176.640	176.640
	50510002 Beihilfe Pensionäre	331.755,08	361.800	369.840	369.840	369.840	369.840

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	5.706,19	5.400	5.520	5.520	5.520	5.520
	50629000 Sonstige	1.258,15	1.294	1.224	1.224	1.224	1.224
	50711000 Pensionsrückstellungen	121.855,00	64.391	62.456	66.866	71.723	77.149
	50712000 Beihilferückstellungen	32.349,00	14.813	14.990	16.049	17.214	18.515
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.124,00	3.000	1.124	1.124	1.124	1.124
	50810000 Beamte	19.150,23	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	29.507,84	15.930	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.529,69	0	54	54	54	54
	51110000 Beamte	1.304.654,00	1.037.272	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	51130000 ehrenamtlich Tätige	7.164,00	7.164	7.164	7.164	7.164	7.164
	51510000 Beamte	62.593,51	0	19.661	16.265	13.209	11.110
	51610000 Beamte	17.315,72	0	4.718	3.904	3.171	2.666
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.050,19	333.097	416.340	361.340	361.340	361.340
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52220000 Fernwärme	59.201,91	52.600	52.100	52.100	52.100	52.100
	52230000 Stromkosten	27.519,25	26.000	27.200	27.200	27.200	27.200
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	8.194,51	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	52250000 Abfallbeseitigung	1.803,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	119.431,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	49.813,65	0	40.000	0	0	0
	52313001 Unterhaltung Dienstwohnung	397,24	437	0	0	0	0
	52313002 Unterhaltung Unterflurgarage	0,00	243	243	243	243	243
	52320100 Straßenreinigung	1.092,00	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.986,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	104.010,72	94.500	109.000	109.000	109.000	109.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	8.685,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.990,17	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	73.013,57	75.000	83.480	83.480	83.480	83.480
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	68.150,75	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	52590000 an Sonstige	108,57	0	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.383,31	17.025	17.025	17.025	17.025	17.025
	52920005 Honorar Sicherheitsfachkraft	7.266,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	- Abschreibungen	111.386,77	137.964	126.022	120.116	104.223	94.812
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.583,28	8.715	15.859	14.652	8.223	4.807
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.460,00	54.460	54.459	54.053	53.245	53.245
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40.985,50	31.003	40.719	36.426	27.770	21.775
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	43.786	14.985	14.985	14.985	14.985
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.357,99	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.366,64	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	54142000 an das Land	13.366,64	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	626.048,95	609.364	765.788	682.888	632.888	698.888

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	51.038,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	41.993,02	58.120	70.120	53.120	53.120	53.120
	56120007 Aus- und Fortbildung E-Governmentportal	680,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	57,26	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	14.618,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag	21.170,50	0	0	0	0	0
	Altersteilzeit						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.488,00	0	0	0	0	0
	56240006 Datenverarbeitung Bürgerbeteiligungsplattform	1.741,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56240007 Datenverarbeitung E-Governmentportal	24.260,81	33.800	37.000	37.000	37.000	37.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	27.219,16	38.823	104.823	38.823	38.823	104.823
	56242000 laufende Beratung	30.237,78	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	16.487,04	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	4.865,46	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	56249000 Sonstige	17.747,22	25.884	39.565	39.565	39.565	39.565
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	58.072,14	19.610	80.000	80.000	30.000	30.000
	56259000 Sonstige	0,00	880	880	880	880	880
	56310000 Büromaterial	10.546,46	14.745	13.945	13.945	13.945	13.945
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	10.530,19	8.650	8.500	8.500	8.500	8.500
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	2.035,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56329002 Ehrungen	806,21	0	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	16.427,84	15.302	15.438	15.438	15.438	15.438
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	28.107,88	34.800	37.100	37.100	37.100	37.100
	56341000 Fernmeldegebühren	8.608,17	6.892	8.579	8.579	8.579	8.579
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	5.350	5.350	5.350	5.350
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	13.229,81	11.092	12.840	12.840	12.840	12.840
	56390001 Kopierkosten	7.148,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56391000 Kosten Bundestagswahl	0,00	6.000	0	0	0	0
	56392000 Kosten Landtagswahl	0,00	6.000	0	0	0	0
	56393000 Kosten Kommunalwahlen	20.373,44	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	69.050,63	79.056	79.000	79.100	79.100	79.100
	56411000 Gebäudeversicherungen	11.841,18	11.700	12.290	12.290	12.290	12.290
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.632,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	60.651,23	63.100	66.250	66.250	66.250	66.250
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.832,24	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	56430000 Sonstige Beiträge	28.843,10	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	56512000 Sachanlagen	108,65	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	14.545,23	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	2.234,97	5.602	5.600	5.600	5.600	5.600
	56990000 Sonstige	-70,81	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.879.691,92	4.612.803	5.206.452	5.063.905	5.000.245	5.060.957
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.342.420,45	-4.024.292	-4.813.263	-4.638.497	-4.568.995	-4.623.571

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.342.420,45	-4.024.292	-4.813.263	-4.638.497	-4.568.995	-4.623.571
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	110.815,95	138.185	146.024	146.024	146.024	146.024
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.231.604,50	-3.886.107	-4.667.239	-4.492.473	-4.422.971	-4.477.547

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.253.776,66	-4.260.431	-4.902.886	-4.762.576	-4.708.787	-4.772.183
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.253.776,66	-4.260.431	-4.902.886	-4.762.576	-4.708.787	-4.772.183
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-4.253.776,66	-4.260.431	-4.902.886	-4.762.576	-4.708.787	-4.772.183
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.253.776,66	-4.260.431	-4.902.886	-4.762.576	-4.708.787	-4.772.183
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 0,00	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	100.000	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	44.031,28 44.031,28	17.700 17.700	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	113.866,24 107.816,15 6.050,09	569.000 85.000 484.000	144.700 14.700 130.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	157.897,52	586.700	144.700	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-157.897,52	-486.700	-144.700	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.411.674,18	-4.747.131	-5.047.586	-4.762.576	-4.708.787	-4.772.183

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 0,00	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	157.897,52 44.031,28 107.816,15 6.050,09	586.700 17.700 85.000 484.000	144.700 0 14.700 130.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.897,52	-486.700	-144.700	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	52,43	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften,	52,43	0	0	0	0	0
	Ergänzungslieferungen						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52,43	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-52,43	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-52,43	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-52,43	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1111301 Overhead Zentralbereich 1.1

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBL 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	45.587,66	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	45.115,13	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	472,53	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	45.587,66	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.800,15	58.245	19.285	19.285	19.285	19.285
	50221000 Vergütungen	30.135,02	30.925	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	903,52	19.250	19.285	19.285	19.285	19.285
	50320000 Arbeitnehmer	2.378,47	2.394	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	5.640,07	5.621	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	39,82	55	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	4.743,34	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,68	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	62.593,51	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	17.315,72	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.357,99	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.357,99	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.268,17	50.672	53.053	48.053	48.053	48.053
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.900,55	11.320	11.320	6.320	6.320	6.320
	Aufwand für Aus- und Fortbildung inklusive Office-Schulungen 5.000 €						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	417,96	468	468	468	468	468
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	1.821,56	1.884	1.565	1.565	1.565	1.565
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	3.124,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	10.342,76	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	56330000 Porto und Versandkosten	12.961,90	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.695,26	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufrüstung Wlan, Tablets und weitere Diensthandys.						
	56341000 Fernmeldegebühren	8.291,51	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	Aufrüstung Wlan, Tablets und weitere Handys.						
	56390001 Kopierkosten	4.711,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1111301 Overhead Zentralbereich 1.1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	173.426,31	108.917	72.338	67.338	67.338	67.338
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-127.838,65	-108.917	-72.338	-67.338	-67.338	-67.338
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-127.838,65	-108.917	-72.338	-67.338	-67.338	-67.338
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-127.838,65	-108.917	-72.338	-67.338	-67.338	-67.338

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1111301 Overhead Zentralbereich 1.1

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.291,46	-108.917	-72.338	-67.338	-67.338	-67.338
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-87.291,46	-108.917	-72.338	-67.338	-67.338	-67.338
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-87.291,46	-108.917	-72.338	-67.338	-67.338	-67.338
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-87.291,46	-108.917	-72.338	-67.338	-67.338	-67.338
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-87.291,46	-108.917	-72.338	-67.338	-67.338	-67.338

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Verwaltungsleitung

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBL 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.030,00	26.030	27.419	27.262	26.799	26.799
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.030,00	26.030	26.030	25.873	25.410	25.410
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	1.389	1.389	1.389	1.389
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,78	0	0	0	0	0
	43190000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,78	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.443,50	21.154	17.754	15.954	15.954	15.954
	44120000 Mieten aus Verwaltungsgebäuden	4.772,00	4.812	4.812	4.812	4.812	4.812
	44121000 Miete Dienstwohnung Nach Auszug des jetzigen Mieters erfolgt ein Umbau in Büros.	4.951,50	5.200	1.800	0	0	0
	44122000 Mietnebenkosten Verwaltungsgebäude	4.080,00	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
	44123000 Miete Stellplätze Anhebung Miete Stellplätze	5.640,00	6.812	6.812	6.812	6.812	6.812
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	250	250	250	250	250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.733,95	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400
	44210000 Verwaltungskostenanteile Stadtwerke Hier werden auch die Verwaltungskostenanteile für die StEG erfasst.	11.234,87	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	44231000 Verwaltungskostenanteile AWB	75.899,08	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
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.972,50	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.972,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	156.428,73	144.584	142.573	140.616	140.153	140.153
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.296,03	192.134	208.031	209.225	210.489	211.827
	50211000 Dienstbezüge	55.114,65	86.668	63.168	63.168	63.168	63.168
	50221000 Vergütungen	70.770,11	73.216	101.233	101.233	101.233	101.233
	50222000 Leistungszulagen	1.216,70	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.493,37	5.661	7.829	7.829	7.829	7.829
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.769,48	15.232	21.364	21.364	21.364	21.364
	50629000 Sonstige	143,52	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	8.022,00	9.233	11.643	12.606	13.625	14.704

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50712000 Beihilferückstellungen	2.984,00	2.124	2.794	3.025	3.270	3.529
	50810000 Beamte	7.782,20	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.233,88	274.272	318.435	278.435	278.435	278.435
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Büroräume Entenpfuhl 7.						
	52220000 Fernwärme	59.201,91	52.600	52.100	52.100	52.100	52.100
	52230000 Stromkosten	27.519,25	26.000	27.200	27.200	27.200	27.200
	Mehrkosten wegen Büros Entenpfuhl 7.						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	8.194,51	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	52250000 Abfallbeseitigung	1.803,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	119.431,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	49.813,65	0	40.000	0	0	0
	Installation einer Heizkreislaufentsalzungsanlage 5.000 €, Sanierung Haupteingangsbereich Rathaus 25.000 €, Einhausung der Zentrale 10.000 €.						
	52313001 Unterhaltung Dienstwohnung	397,24	437	0	0	0	0
	Laufende Unterhaltung						
	52313002 Unterhaltung Unterflurgarage	0,00	243	243	243	243	243
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	1.092,00	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.986,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	104.010,72	94.500	109.000	109.000	109.000	109.000
	79.000 € Unterhaltsreinigung, 15.000 € Zusatzreinigung Corona (6 Monate 2022), 3.000 € Sonderreinigungen (wegen Umzüge u. Teppichreinigung), Büros Entenpfuhl 7 12.000 €.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.235,31	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Austausch weiterer Büromöbel (20 Tische je ca. 650 €, 20 Rollcontainer je 165 €, 20 Stühle je 215 €, 5.000 € für sonst. Büromöbel, Bestuhlung Sitzungssaal 70 Stühle 10.000 €, Büroeinrichtung Zentrale 3.000 €).	17.546,66	51.200	38.600	38.600	38.600	38.600
E 11 -	Abschreibungen	71.199,26	70.567	67.528	66.897	59.745	59.228
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.460,00	54.460	54.459	54.053	53.245	53.245
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.739,26	16.107	7.287	7.062	718	201
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	5.782	5.782	5.782	5.782
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	108.554,51	66.506	127.386	127.486	77.486	77.486
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	58.072,14	19.610	80.000	80.000	30.000	30.000
	Stellenbewertungsverfahren KGSt 50.000 €, Kooperationsvereinbarung Beteiligung am Pilotprojekt der Zentralen Beschaffungsstelle des Landes 5.000 €, Beratung Informationssicherheit 25.000 €.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	2.035,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufteilung des Betrages: Für Ehrungen stehen 1.200 €(siehe Konto 1113100 - 56329002) und für Präsente 2.500 € zur Verfügung.						
	56329002 Ehrungen	806,21	0	0	0	0	0
	Ab 2021 beim Fachbereich 1 veranschlagt.						
	56341000 Fernmeldegebühren	316,66	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
	neuer DSL-Anschluss und Hotspots						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	169,88	340	340	340	340	340
	56410000 Versicherungsbeiträge	183,16	400	300	400	400	400
	Versicherung der Telefonanlage und Versicherung der E-Bikes, der I-Pads und I-Phones						
	56411000 Gebäudeversicherungen	11.841,18	11.700	12.290	12.290	12.290	12.290
	56430000 Beiträge an Verbände, Vereine u.a.	28.843,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	5.494,85	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)	740.283,68	603.479	721.380	682.043	626.155	626.976
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-583.854,95	-458.895	-578.807	-541.427	-486.002	-486.823
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-583.854,95	-458.895	-578.807	-541.427	-486.002	-486.823
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.626,84	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-599.481,79	-459.395	-579.307	-541.927	-486.502	-487.323

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-506.145,00	-403.001	-524.261	-486.161	-436.161	-436.161
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-506.145,00	-403.001	-524.261	-486.161	-436.161	-436.161
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-506.145,00	-403.001	-524.261	-486.161	-436.161	-436.161
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-506.145,00	-403.001	-524.261	-486.161	-436.161	-436.161
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	100.000 <i>100.000</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	100.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 1112111.08221000 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 0 €</i> <i>1112111.08222000 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 0 €</i> <i>1112111.08224000 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 0 €</i> <i>1112111.08290000 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 0 €</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	14.245,35 <i>8.195,26</i>	484.000 <i>0</i>	130.000 <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)	14.245,35	484.000	130.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-14.245,35	-384.000	-130.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-520.390,35	-787.001	-654.261	-486.161	-436.161	-436.161

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	100.000 <i>100.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 1112111.08221000 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 0 €</i> <i>1112111.08222000 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 0 €</i> <i>1112111.08224000 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 0 €</i> <i>1112111.08290000 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 0 €</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	14.245,35 <i>8.195,26</i>	484.000 <i>0</i>	130.000 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.245,35	-384.000	-130.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.050,09	234.000	130.000	0	0	0	0	0	240.050	370.050	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.050,09	234.000	130.000	0	0	0	0	0	240.050	370.050	0
	1112111.09600000-116 (S)											
	Ansatz 2022: 130.000 €											
	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 und Renovierungsarbeiten).											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.050,09	234.000	130.000	0	0	0	0	0	240.050	370.050	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.050,09	-234.000	-130.000	0	0	0	0	0	-240.050	-370.050	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.050,09	-234.000	-130.000	0	0	0	0	0	-240.050	-370.050	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</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>100.000</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-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 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 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
ZBL 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.985,03	58.346	58.246	58.246	58.246	58.246
	50221000 Vergütungen	42.293,40	45.289	45.151	45.151	45.151	45.151
	50222000 Leistungszulagen	1.182,40	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.338,47	3.504	3.493	3.493	3.493	3.493
	50420000 Arbeitnehmer	9.090,96	9.553	9.602	9.602	9.602	9.602
	50629000 Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.215,26	14.587	5.158	4.303	3.249	2.945
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.215,26	1.990	2.665	1.810	756	452
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	12.597	2.493	2.493	2.493	2.493
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.683,28	39.000	43.700	43.700	43.700	43.700
	56120007 Aus- und Fortbildung E-Governmentportal	680,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aus- und Fortbildungsaufwand in Bezug auf neue Antrags-Prozessplattform						
	56240006 Datenverarbeitung Bürgerbeteiligungsplattform	1.741,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Laufende Aufwendungen für die Bürgerbeteiligungsplattform wer-denkt-was GmbH.						
	56240007 Datenverarbeitung E-Governmentportal	24.260,81	33.800	37.000	37.000	37.000	37.000
	Civento 5.000 €, rlpdirekt 6.100 €, S&L Unterhaltung 3.600 €, Smart City Karte 5.000 €, Schnittstellenmanagement 5.000 €, LoraWan Unterhaltung 10.300 €, Behördenhotline 2.000 €, Rest sonstige Software.						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Marketingmaßnahmen 1.000 €, ticketio/ Sonstiges 1.500 €.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	84.883,57	111.933	107.104	106.249	105.195	104.891

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-84.883,57	-111.933	-107.104	-106.249	-105.195	-104.891
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-84.883,57	-111.933	-107.104	-106.249	-105.195	-104.891
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-84.883,57	-111.933	-107.104	-106.249	-105.195	-104.891

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-82.668,31	-97.346	-101.946	-101.946	-101.946	-101.946
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-82.668,31	-97.346	-101.946	-101.946	-101.946	-101.946
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-82.668,31	-97.346	-101.946	-101.946	-101.946	-101.946
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-82.668,31	-97.346	-101.946	-101.946	-101.946	-101.946
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.383,26	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	3.383,26	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	3.383,26	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.383,26	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-86.051,57	-97.346	-101.946	-101.946	-101.946	-101.946

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.383,26	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	3.383,26	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.383,26	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1114100 Gremien

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBL 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	55,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.145,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	44231000 Erstattung Sitzungsgelder von Eigenbetrieben	1.760,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	44290000 Kostenerstattung von Sonstigen	385,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.843,00	3.528	3.753	3.753	3.753	3.753
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	90,00	0	0	0	0	0
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	3.753,00	3.528	3.753	3.753	3.753	3.753
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.043,00	4.528	5.353	5.353	5.353	5.353
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.597,07	154.566	150.350	150.350	150.350	150.350
	50130000 Ortsvorsteher	39.143,85	40.542	40.541	40.541	40.541	40.541
	Inklusive 1.600 € Vertreterzulage.						
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	95.404,68	101.100	98.720	98.720	98.720	98.720
	Erhöhung gem. Beschluss des Stadtrates vom 19.06.2019 (Vorlage 5624/2019).						
	50490000 Sonstige	2.760,54	2.760	2.801	2.801	2.801	2.801
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.124,00	3.000	1.124	1.124	1.124	1.124
	51130000 Ehrensold	7.164,00	7.164	7.164	7.164	7.164	7.164
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,97	1.500	5.380	5.380	5.380	5.380
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Ausstattung für digitale Gremienarbeit.	433,97	1.500	5.380	5.380	5.380	5.380
E 11	- Abschreibungen	212,86	284	284	284	284	71
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	212,86	284	284	284	284	71
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	18.803,76	22.432	29.903	29.903	29.903	29.903
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	505,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kosten Schulungen in Bezug auf die weitere Nutzung von Tablets.						
	56330000 Porto und Versandkosten	3.465,94	4.402	4.538	4.538	4.538	4.538
	Kalkulation Porto Sitzungen						
	56341000 Fernmeldegebühren Ortsvorsteher	0,00	728	915	915	915	915
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	5.350	5.350	5.350	5.350
	Vorher bei Leistung Öffentlichkeitsarbeit.						

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1114100 Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	10.160,79	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	56390001 Kopierkosten	2.436,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	2.234,97	5.602	5.600	5.600	5.600	5.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	165.047,66	178.782	185.917	185.917	185.917	185.704
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-159.004,66	-174.254	-180.564	-180.564	-180.564	-180.351
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-159.004,66	-174.254	-180.564	-180.564	-180.564	-180.351
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-159.004,66	-174.254	-180.564	-180.564	-180.564	-180.351

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1114100 Gremien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.221,01	-174.498	-182.909	-182.909	-182.909	-182.909
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-161.221,01	-174.498	-182.909	-182.909	-182.909	-182.909
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-161.221,01	-174.498	-182.909	-182.909	-182.909	-182.909
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-161.221,01	-174.498	-182.909	-182.909	-182.909	-182.909
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.420,86	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>1.420,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.420,86	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.420,86	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-162.641,87	-174.498	-182.909	-182.909	-182.909	-182.909

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420,86	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>1.420,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.420,86	0	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBL 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.374,71	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44259000 Eigenbeteiligungen an Beihilfen	17.374,71	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.355,10	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.355,10	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.729,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.415,93	227.675	264.762	265.474	266.368	267.332
	50211000 Dienstbezüge	44.290,95	46.797	95.264	95.264	95.264	95.264
	50221000 Vergütungen	157.368,95	135.895	122.267	122.267	122.267	122.267
	50222000 Leistungszulagen	3.685,22	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	12.365,59	10.521	9.464	9.464	9.464	9.464
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.838,01	27.710	25.444	25.444	25.444	25.444
	50629000 Sonstige	231,24	242	242	242	242	242
	50711000 Pensionsrückstellungen	10.384,00	5.292	9.743	10.317	11.038	11.816
	50712000 Beihilferückstellungen	2.962,00	1.218	2.338	2.476	2.649	2.835
	50820000 Arbeitnehmer	48,41	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.366,64	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	54142000 Umlage Zentrale Verwaltungshochschule ZVS	13.366,64	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.237,78	34.780	34.780	34.780	34.780	34.780
	56242000 Datenverarbeitung durch die PPA	30.237,78	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.						
	56430000 Mitgliedsbeitrag KAV	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	308.020,35	274.955	315.042	315.754	316.648	317.612
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-288.290,54	-255.955	-296.042	-296.754	-297.648	-298.612
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-288.290,54	-255.955	-296.042	-296.754	-297.648	-298.612
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-288.290,54	-255.955	-296.042	-296.754	-297.648	-298.612

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-277.588,21	-249.445	-283.961	-283.961	-283.961	-283.961
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-277.588,21	-249.445	-283.961	-283.961	-283.961	-283.961
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-277.588,21	-249.445	-283.961	-283.961	-283.961	-283.961
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-277.588,21	-249.445	-283.961	-283.961	-283.961	-283.961
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-277.588,21	-249.445	-283.961	-283.961	-283.961	-283.961

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1121112 Ausbildung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBL Christoph Buttner	Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
ausbildungsrelevante Normen	Auszubildende der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	135.369,47	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.093,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	881,84	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	74.394,63	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	135.369,47	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	350.669,17	280.670	201.242	192.318	207.229	207.567
	50211000 Dienstbezüge	163.987,39	196.847	160.189	160.189	160.189	160.189
	50221000 Vergütungen	46.464,17	36.925	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.490,65	2.840	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.507,93	7.760	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	258,32	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	96.849,00	29.510	33.106	23.625	37.935	40.821
	50712000 Beihilferückstellungen	24.317,00	6.788	7.947	8.504	9.105	6.557
	50810000 Beamte	5.794,71	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	350.669,17	280.670	201.242	192.318	207.229	207.567
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-215.299,70	-280.670	-201.242	-192.318	-207.229	-207.567
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-215.299,70	-280.670	-201.242	-192.318	-207.229	-207.567
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-215.299,70	-280.670	-201.242	-192.318	-207.229	-207.567

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1121112 Ausbildung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-220.452,36	-244.372	-160.189	-160.189	-160.189	-160.189
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-220.452,36	-244.372	-160.189	-160.189	-160.189	-160.189
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-220.452,36	-244.372	-160.189	-160.189	-160.189	-160.189
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-220.452,36	-244.372	-160.189	-160.189	-160.189	-160.189
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-220.452,36	-244.372	-160.189	-160.189	-160.189	-160.189

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1121113 Personal zur besonderen Verwendung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBL Christoph Buttner	Das Produkt beinhaltet die Personalaufwendungen der Mitarbeiter/-innen, die gänzlich oder in Teilen über ZBV-Stellungen verfügen. Hier auch zentrale Veranschlagung der Versorgungsumlage, Beihilfe sowie der Beihilfe- und Pensionsrückstellungen.

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,69	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen	610,69	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	135.622,20	378.380	197.935	216.967	230.174	250.119
	46290000 Regressansprüche	106.180,43	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	369.586	197.935	216.967	230.174	250.119
	Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen Pensionäre, vorher beim jeweiligen Overhead.						
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	27.460,50	8.794	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.981,27	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	136.232,89	378.380	197.935	216.967	230.174	250.119
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.897.639,54	1.940.230	2.209.923	2.217.857	2.202.656	2.203.746
	50211000 Dienstbezüge	1.950,12	214.283	48.066	48.066	48.066	48.066
	50221000 Vergütungen	51.314,55	98.629	139.681	139.681	139.681	139.681
	50222000 Leistungszulagen	977,66	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.046,16	7.889	10.798	10.798	10.798	10.798
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.494,53	21.004	29.367	29.367	29.367	29.367
	50510000 Beihilfe Beamte	169.509,97	172.800	176.640	176.640	176.640	176.640
	Zentrale Veranschlagung des Anteiles der aktiven Beamte an der Beihilfeablöseversicherung (vorher bei Overheads).						
	50510002 Beihilfe Pensionäre	331.755,08	361.800	369.840	369.840	369.840	369.840
	Zentrale Veranschlagung der anteiligen Beihilfeablöseversicherung für die Pensionäre (vorher bei Overheads).						
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	5.706,19	5.400	5.520	5.520	5.520	5.520
	Zentrale Veranschlagung des Anteiles der Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte (vorher bei 1145100-50520000).						
	50629000 Sonstige	115,89	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.712,00	17.197	4.542	16.620	5.132	5.498
	50712000 Beihilferückstellungen	1.293,00	3.956	1.090	1.156	1.232	4.560
	50820000 Arbeitnehmer	4.101,54	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1121113 Personal zur besonderen Verwendung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,85	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte -Versorgung- Ab 2018 hier zentrale Veranschlagung der Versorgungsumlage an die RVK. Für 2022 pauschale Kürzung lt. Haushaltsvorbesprechungen erfolgt.	1.304.654,00	1.037.272	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	51510000 Beamte Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Pensionsrückstellungen Pensionäre, vorher Veranschlagung über die jeweiligen Overheads.	0,00	0	19.661	16.265	13.209	11.110
	51610000 Beamte Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Beihilferückstellungen Pensionäre, vorher bei den jeweiligen Overheads.	0,00	0	4.718	3.904	3.171	2.666
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.897.639,54	1.940.230	2.209.923	2.217.857	2.202.656	2.203.746
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.761.406,65	-1.561.850	-2.011.988	-2.000.890	-1.972.482	-1.953.627
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.761.406,65	-1.561.850	-2.011.988	-2.000.890	-1.972.482	-1.953.627
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	95.326,67	100.685	103.424	103.424	103.424	103.424
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.666.079,98	-1.461.165	-1.908.564	-1.897.466	-1.869.058	-1.850.203

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1121113 Personal zur besonderen Verwendung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.890.574,59	-1.974.777	-2.260.991	-2.256.781	-2.252.992	-2.250.388
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.890.574,59	-1.974.777	-2.260.991	-2.256.781	-2.252.992	-2.250.388
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.890.574,59	-1.974.777	-2.260.991	-2.256.781	-2.252.992	-2.250.388
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.890.574,59	-1.974.777	-2.260.991	-2.256.781	-2.252.992	-2.250.388
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.890.574,59	-1.974.777	-2.260.991	-2.256.781	-2.252.992	-2.250.388

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1131400 Datenschutz

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Produktverantwortliche(r)

ZBL 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 Datenschutzbeauftragter 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32,21	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32,21	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	32,21	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.397,20	21.256	21.421	21.421	21.421	21.421
	50221000 Vergütungen	18.787,62	19.164	19.287	19.287	19.287	19.287
	50222000 Leistungszulagen	885,56	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	2.110,50	2.092	2.134	2.134	2.134	2.134
	50820000 Arbeitnehmer	613,52	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.397,20	22.056	22.221	22.221	22.221	22.221
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.364,99	-22.056	-22.221	-22.221	-22.221	-22.221
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.364,99	-22.056	-22.221	-22.221	-22.221	-22.221
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.364,99	-22.056	-22.221	-22.221	-22.221	-22.221

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1131400 Datenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.783,68	-22.056	-22.221	-22.221	-22.221	-22.221
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-21.783,68	-22.056	-22.221	-22.221	-22.221	-22.221
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-21.783,68	-22.056	-22.221	-22.221	-22.221	-22.221
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-21.783,68	-22.056	-22.221	-22.221	-22.221	-22.221
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-21.783,68	-22.056	-22.221	-22.221	-22.221	-22.221

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1144100 EDV

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBL 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967,59	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	44210000 Erstattung anteilige EDV Kosten durch StEG/ Stadtwerke	967,59	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	Erstattung für die Einbindung der Stadtwerke und der StEG.						
	44230000 von Sondervermögen	0,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	Erstattung anteilige EDV-Kosten durch AWB.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	967,59	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.407,03	287.962	369.286	369.286	369.286	369.286
	50221000 Vergütungen	171.085,16	226.852	290.785	290.785	290.785	290.785
	50222000 Leistungszulagen	4.568,90	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	13.504,74	17.557	22.504	22.504	22.504	22.504
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.202,89	42.641	55.080	55.080	55.080	55.080
	50629000 Sonstige	245,92	912	917	917	917	917
	50820000 Arbeitnehmer	8.108,62	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	690,80	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.723,60	21.800	39.000	39.000	39.000	39.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € U.a. Ersatz für IGEL-Endgeräte, da jetzige Version den Anforderungen der neuen Betriebssysteme nicht mehr gerecht wird.	54.723,60	21.800	39.000	39.000	39.000	39.000

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1144100 EDV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 11	- Abschreibungen	28.954,40	45.301	45.696	42.444	34.989	26.612
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.368,02	6.725	13.194	12.842	7.467	4.355
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.586,38	7.387	26.292	23.392	21.312	16.047
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	31.189	6.210	6.210	6.210	6.210
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	93.620,72	119.250	208.400	131.400	131.400	197.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.242,28	6.000	17.000	6.000	6.000	6.000
	Ansatzserhöhung wegen Office-Umstieg und Schulung zusätzlicher Admin.						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	100	100	100	100	100
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	24.638,73	36.000	102.000	36.000	36.000	102.000
	Ansatzserhöhung wegen SA-Verlängerung der Select-Lizenzen alle 3 Jahre.						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	15.537,42	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	U.a. HKR-Verfahren inkl. CIP-Archiv, Session inkl. Mandatos, Zeiterfassung, Softwarewartung						
	Rechnungseingangsbuch.						
	56244000 Unterhaltung Hardware	4.865,46	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	56249000 Sonstige Aufwendungen	15.925,66	24.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Ansatzserhöhung wegen zusätzlicher Dienstleistungen zur Erhöhung der IT-Sicherheit.						
	56310000 Büromaterial	922,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	135,00	150	0	0	0	0
	56340000 Datenübertragungskosten	23.412,62	31.000	32.100	32.100	32.100	32.100
	Erhöhung Bandbreite wegen Home Office						
	56410000 Versicherungsbeiträge	920,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56512000 Sachanlagen	108,65	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.912,13	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	407.705,75	474.313	662.382	582.130	574.675	632.298
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-406.738,16	-466.313	-655.982	-575.730	-568.275	-625.898
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-406.738,16	-466.313	-655.982	-575.730	-568.275	-625.898
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.563,50	39.000	44.100	44.100	44.100	44.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-367.174,66	-427.313	-611.882	-531.630	-524.175	-581.798

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1144100 EDV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-365.252,86	-421.012	-610.286	-533.286	-533.286	-599.286
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-365.252,86	-421.012	-610.286	-533.286	-533.286	-599.286
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-365.252,86	-421.012	-610.286	-533.286	-533.286	-599.286
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-365.252,86	-421.012	-610.286	-533.286	-533.286	-599.286
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	40.648,02 40.648,02	17.700 17.700	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	98.200,03 98.200,03	80.000 80.000	14.700 14.700	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	138.848,05	97.700	14.700	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-138.848,05	-97.700	-14.700	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-504.100,91	-518.712	-624.986	-533.286	-533.286	-599.286

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.848,05	97.700	14.700	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	40.648,02	17.700	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	98.200,03	80.000	14.700	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.848,05	-97.700	-14.700	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Produkt 1144100 EDV
 Projekt 30 EDV

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.648,02	17.700	0	0	0	0	0	0	148.734	148.734	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	40.648,02	17.700	0	0	0	0	0	0	148.734	148.734	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	98.200,03	80.000	14.700	0	0	0	0	0	343.873	358.573	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	98.200,03	80.000	14.700	0	0	0	0	0	343.873	358.573	0
	1144100.08224000-30 (S)											
	Ansatz 2022: 14.700 €											
	Austausch LTO-Laufwerk aus 2017 8.000 € und Austausch von 4 iPad Pro aus 2017 6.700 €.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	138.848,05	97.700	14.700	0	0	0	0	0	492.607	507.307	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-138.848,05	-97.700	-14.700	0	0	0	0	0	-492.607	-507.307	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-138.848,05	-97.700	-14.700	0	0	0	0	0	-492.607	-507.307	0

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

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1145100 Sonstige zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Verwaltungsleitung

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBL 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.841,00	2.838	2.838	2.838	2.841	2.841
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.841,00	2.838	2.838	2.838	2.841	2.841
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572,04	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.572,04	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,45	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
	44231000 Erstattung des Eigenbetriebes AWB für Info-System KOS-direkt	4.800,45	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.116,10	5.761	5.570	20.714	13.809	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	6.174,73	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	10,00	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	5.761	5.570	20.714	13.809	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.931,37	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.329,59	11.019	10.828	25.972	19.070	5.261
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	272.129,44	256.370	336.940	337.283	337.648	338.041
	50211000 Dienstbezüge	34.467,12	35.719	52.856	52.856	52.856	52.856
	50221000 Vergütungen	166.192,47	155.371	216.440	216.440	216.440	216.440
	50222000 Leistungszulagen gem. TVÖD	3.564,98	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	12.993,49	12.646	17.357	17.357	17.357	17.357
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.754,41	32.750	45.938	45.938	45.938	45.938
	50629000 Sonstige	103,80	68	52	52	52	52
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.888,00	3.159	3.422	3.698	3.993	4.310
	50712000 Beihilferückstellungen	793,00	727	821	888	958	1.034
	50810000 Beamte	5.573,32	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	11.737,76	15.930	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	61,09	0	54	54	54	54
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.658,74	35.525	53.525	38.525	38.525	38.525
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	8.685,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.754,86	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erhöhung wegen Unterhaltung der Telefonanlage.						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	309,34	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1145100 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52470000 Hygiene- und Verbrauchsmaterial Erhöhung aufgrund Pandemielage.	68.150,75	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	52590000 Kostenerstattung an den übrigen Bereich	108,57	0	0	0	0	0
	52920000 Honorar Betriebsärztin Zusätzlich Kosten Hörtest 2.275 € und Masernimpfung 3.250 € Kindertagesstättenpersonal sowie sonstige Impfungen 1.500 € im Rahmen des Arbeitsschutzes.	10.383,31	17.025	17.025	17.025	17.025	17.025
	52920005 Honorar Sicherheitsfachkraft	7.266,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	- Abschreibungen	7.447,00	7.225	7.356	6.188	5.956	5.956
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.447,00	7.225	6.856	5.688	5.456	5.456
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	141.460,39	118.968	117.416	117.416	117.416	117.416
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	51.038,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	33.202,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	57,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56133000 Sonstiges	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56139000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	14.618,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	21.170,50	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.488,00	0	0	0	0	0
	56241000 Elektronisches Informationssystem KOS-direkt	2.162,47	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
	56310000 Büromaterial	5.832,69	8.245	8.245	8.245	8.245	8.245
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben Für die Entsorgung von Altakten.	2.899,14	3.552	2.000	2.000	2.000	2.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.632,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56420000 Umlage an den Paritätischen Wohlfahrtsverband Umlage für 2 Plätze.	1.832,24	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	56551000 Einzelwertberichtigung	500,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	96,00	96	96	96	96	96
	56990000 Sonstige	-70,81	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	517.695,57	418.088	515.237	499.412	499.545	499.938
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-500.365,98	-407.069	-504.409	-473.440	-480.475	-494.677
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-500.365,98	-407.069	-504.409	-473.440	-480.475	-494.677
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-500.365,98	-407.069	-504.409	-473.440	-480.475	-494.677

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1145100 Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-455.271,91	-388.627	-501.218	-486.218	-486.218	-486.218
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-455.271,91	-388.627	-501.218	-486.218	-486.218	-486.218
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-455.271,91	-388.627	-501.218	-486.218	-486.218	-486.218
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-455.271,91	-388.627	-501.218	-486.218	-486.218	-486.218
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 €</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</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	5.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-5.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-455.271,91	-393.627	-501.218	-486.218	-486.218	-486.218

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1146000 Versicherungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBL Christoph Buttner	Zentrales Versicherungsmanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231000 von Eigenbetrieben	10.326,83 10.326,83	5.000 5.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.326,83	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	17.517,52 13.506,96 267,04 1.061,28 2.596,33 0,00 70,64 15,27	17.637 13.918 0 1.079 2.623 17 0 0	17.589 13.823 0 1.071 2.682 13 0 0	17.589 13.823 0 1.071 2.682 13 0 0	17.589 13.823 0 1.071 2.682 13 0 0	17.589 13.823 0 1.071 2.682 13 0 0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen Umlage an Schadensausgleichskasse für Mitarbeiter und Einwohner (Erhöhung von 5 % kalkuliert) . Weitere Veranschlagungen bei den Leistungen Brandschutz, Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder.	128.598,01 67.946,78 60.651,23	140.556 77.456 63.100	143.750 77.500 66.250	143.750 77.500 66.250	143.750 77.500 66.250	143.750 77.500 66.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	146.115,53	158.193	161.339	161.339	161.339	161.339
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-135.788,70	-153.193	-150.339	-150.339	-150.339	-150.339
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-135.788,70	-153.193	-150.339	-150.339	-150.339	-150.339
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-135.788,70	-153.193	-150.339	-150.339	-150.339	-150.339

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1146000 Versicherungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135.718,06	-153.193	-150.339	-150.339	-150.339	-150.339
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-135.718,06	-153.193	-150.339	-150.339	-150.339	-150.339
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-135.718,06	-153.193	-150.339	-150.339	-150.339	-150.339
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-135.718,06	-153.193	-150.339	-150.339	-150.339	-150.339
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-135.718,06	-153.193	-150.339	-150.339	-150.339	-150.339

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 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
ZBL 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Kostenerstattung für das Erstellen von Statistiken	50,88 50,88	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44241000 Erstattung Bund Bundestagswahl Erstattung 44242000 Erstattung Land Landtagswahl Erstattung	9.172,81 0,00 9.172,81	17.900 6.300 11.600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.223,69	18.000	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	35.985,26 27.212,17 371,89 2.107,55 5.708,36 39,84 84,01 461,44	24.787 19.248 0 1.489 4.050 0 0 0	25.727 19.950 0 1.543 4.234 0 0 0	25.727 19.950 0 1.543 4.234 0 0 0	25.727 19.950 0 1.543 4.234 0 0 0	25.727 19.950 0 1.543 4.234 0 0 0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Erhöhung aufgrund Einführung einer neuen Wahlauswertungssoftware. 56130000 Reise-, Fahrtkosten 56243000 Unterhaltung Software, Updates Hosting für neues Wahlauswertungsverfahren. 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Ergänzungslieferungen Kommentar Wahlrecht RLP.	29.769,90 1.141,81 0,00 949,62 666,78 0,00	16.400 2.000 200 1.000 1.000 200	6.600 3.000 200 3.000 200 200	5.600 2.000 200 3.000 200 200	5.600 2.000 200 3.000 200 200	5.600 2.000 200 3.000 200 200

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1211100 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56391000 Kosten Bundestagswahl	0,00	6.000	0	0	0	0
	56392000 Kosten Landtagswahl	0,00	6.000	0	0	0	0
	56393000 Kosten Kommunalwahlen OB-Wahl	20.373,44	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	6.638,25	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	65.755,16	41.187	32.327	31.327	31.327	31.327
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-56.531,47	-23.187	-32.227	-31.227	-31.227	-31.227
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-56.531,47	-23.187	-32.227	-31.227	-31.227	-31.227
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.447,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-64.978,85	-24.187	-33.227	-32.227	-32.227	-32.227

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1211100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.809,21	-23.187	-32.227	-31.227	-31.227	-31.227
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-49.809,21	-23.187	-32.227	-31.227	-31.227	-31.227
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-49.809,21	-23.187	-32.227	-31.227	-31.227	-31.227
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-49.809,21	-23.187	-32.227	-31.227	-31.227	-31.227
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-49.809,21	-23.187	-32.227	-31.227	-31.227	-31.227

Teilhaushalt 03

Finanzen

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111302	Overhead Zentralbereich 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,84	440	440	440	440	440
	43190000 Sonstige	434,84	440	440	440	440	440
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.147,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44231000 von Eigenbetrieben	344.147,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	149.853,51	95.421	97.065	80.000	80.317	80.317
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	68.752,68	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46220001 Manuelle Mahngebühren	46.348,89	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.982,96	15.421	0	0	317	317
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	0	17.065	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	13.768,98	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	494.435,50	195.861	197.505	180.440	180.757	180.757
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.035.403,73	908.719	846.556	863.885	883.001	838.881
	50211000 Dienstbezüge	399.490,72	429.444	448.138	448.138	448.138	448.138
	50221000 Vergütungen	235.034,05	259.556	156.508	156.508	156.508	156.508
	50222000 Leistungszulagen	3.795,40	4.268	4.343	4.343	4.343	4.343
	50320000 Arbeitnehmer	18.145,35	19.983	12.546	12.546	12.546	12.546
	50420000 Arbeitnehmer	47.758,19	52.798	33.524	33.524	33.524	33.524
	50629000 Sonstige	119,62	276	204	204	204	204
	50711000 Pensionsrückstellungen	215.993,00	115.766	154.270	168.243	183.661	148.078
	50712000 Beihilferückstellungen	71.339,00	26.628	37.023	40.379	44.077	35.540
	50810000 Beamte	685,20	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	5.615,36	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	262,22	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	29.112,11	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	8.053,51	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	809,96	150	150	150	150	150
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	799,77	850	850	850	850	850
E 11	- Abschreibungen	3.236,72	3.073	2.713	1.621	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.713,00	2.713	2.713	1.621	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	360	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	523,72	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	114.145,37	73.824	76.779	71.979	71.979	71.979
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.744,57	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.407,70	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	89,95	0	100	100	100	100
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	199,89	224	224	224	224	224
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	4.307,62	6.105	7.300	7.300	7.300	7.300
	56249000 Sonstige	67,42	70	1.565	1.565	1.565	1.565
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.629,38	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.153,06	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56310000 Büromaterial	931,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	652,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56330000 Porto und Versandkosten	5.377,85	7.900	7.900	5.100	5.100	5.100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.802,32	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	56341000 Fernmeldegebühren	721,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56370000 Bankgebühren	22.631,34	20.635	21.000	21.000	21.000	21.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	33,06	350	350	350	350	350
	56390001 Kopierkosten	2.257,07	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
	56430000 Sonstige Beiträge	110,00	110	110	110	110	110
	56551000 Einzelwertberichtigung	62.028,08	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.154.395,55	986.616	927.048	938.485	955.980	911.860
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-659.960,05	-790.755	-729.543	-758.045	-775.223	-731.103
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.189.075,70	1.368.550	1.368.500	1.368.500	1.368.500	1.368.500
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.189.075,70	1.368.550	1.368.500	1.368.500	1.368.500	1.368.500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.189.075,70	-1.368.550	-1.368.500	-1.368.500	-1.368.500	-1.368.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.849.035,75	-2.159.305	-2.098.043	-2.126.545	-2.143.723	-2.099.603
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.950,12	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.850.985,87	-2.159.305	-2.098.043	-2.126.545	-2.143.723	-2.099.603

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-324.495,34	-660.709	-552.602	-547.802	-547.802	-547.802
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.189.075,70	1.368.550	1.368.500	1.368.500	1.368.500	1.368.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	864.580,36	707.841	815.898	820.698	820.698	820.698
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	864.580,36	707.841	815.898	820.698	820.698	820.698
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	864.580,36	707.841	815.898	820.698	820.698	820.698
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	1.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-1.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	864.580,36	707.841	814.398	820.698	820.698	820.698

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1111302 Overhead Zentralbereich 1.2

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBL 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.455,49	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.982,96	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	472,53	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.455,49	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.054,90	43.263	4.343	4.343	4.343	4.343
	50221000 Vergütungen	30.135,02	30.925	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	903,52	4.268	4.343	4.343	4.343	4.343
	50320000 Arbeitnehmer	2.378,47	2.394	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	5.640,07	5.621	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	39,82	55	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	4.741,70	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,68	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	29.112,11	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	8.053,51	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	523,72	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	523,72	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.952,40	21.174	22.669	17.869	17.869	17.869
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.744,57	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	EDV Seminare und sonstige fachspezifische Seminare (z.B. zur Thematik § 2b Umsatzsteuergesetz und Steuersachbearbeitung).						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	150	150	150	150	150
	Fahrtkosten Kämmereileitertagung, etc.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	199,89	224	224	224	224	224
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	67,42	70	1.565	1.565	1.565	1.565
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	467,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abheftbügel und Deckblätter Haushalt, Archivbügel und Hefter Stadtkasse, allg. Büromaterial						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	652,96	1.500	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 Zentralbereich 1.2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56330000 Porto und Versandkosten Grundbetrag 5.100 € zzgl. Versendung Bescheide bei eventueller Steuererhöhung ca. 2.800 € für rund 3.500 Bescheide.	5.377,85	7.900	7.900	5.100	5.100	5.100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Miete Telefonanlage	1.430,58	900	900	900	900	900
	56341000 Fernmeldegebühren	721,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben Bewirtungskosten anl. von Tagungen, u.a.	33,06	350	350	350	350	350
	56390001 Kopierkosten	2.257,07	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	95.531,02	64.437	27.012	22.212	22.212	22.212
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-74.075,53	-64.437	-27.012	-22.212	-22.212	-22.212
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-74.075,53	-64.437	-27.012	-22.212	-22.212	-22.212
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-74.075,53	-64.437	-27.012	-22.212	-22.212	-22.212

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1111302 Overhead Zentralbereich 1.2

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.580,35	-64.437	-27.012	-22.212	-22.212	-22.212
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-45.580,35	-64.437	-27.012	-22.212	-22.212	-22.212
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-45.580,35	-64.437	-27.012	-22.212	-22.212	-22.212
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-45.580,35	-64.437	-27.012	-22.212	-22.212	-22.212
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-45.580,35	-64.437	-27.012	-22.212	-22.212	-22.212

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1161111 Kämmerei

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBL 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.360,82	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.360,82	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.360,82	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	380.861,91	343.707	357.775	366.853	376.900	342.512
	50211000 Dienstbezüge	214.371,91	262.256	255.314	255.314	255.314	255.314
	50711000 Pensionsrückstellungen	127.630,70	66.220	82.630	89.950	98.053	70.321
	50712000 Beihilferückstellungen	38.859,30	15.231	19.831	21.589	23.533	16.877
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.629,38	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.629,38	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	Supporttermine durch die Fa. MPS 5.000 €, Honorar						
	Beratungsleistung wegen Änderung § 2b						
	Umsatzsteuergesetz 7.000 €, Honorar Gesamtabschluss						
	7.500 €.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	388.491,29	363.207	377.275	386.353	396.400	362.012
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-381.130,47	-363.207	-377.275	-386.353	-396.400	-362.012
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-381.130,47	-363.207	-377.275	-386.353	-396.400	-362.012
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-381.130,47	-363.207	-377.275	-386.353	-396.400	-362.012

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1161111 Kämmererei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-222.536,42	-281.756	-274.814	-274.814	-274.814	-274.814
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-222.536,42	-281.756	-274.814	-274.814	-274.814	-274.814
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-222.536,42	-281.756	-274.814	-274.814	-274.814	-274.814
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-222.536,42	-281.756	-274.814	-274.814	-274.814	-274.814
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-222.536,42	-281.756	-274.814	-274.814	-274.814	-274.814

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1161112 Steuern

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBL 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,84	440	440	440	440	440
	43190000 Verwaltungsgebühren	434,84	440	440	440	440	440
	Hebegebühr Landwirtschaftskammerbeitrag						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	325,01	0	17.065	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	17.065	0	0	0
	-Altersteilzeit-						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	325,01	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	759,85	440	17.505	440	440	440
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.926,56	148.026	156.115	161.006	166.459	162.657
	50211000 Dienstbezüge	83.488,83	61.249	86.803	86.803	86.803	86.803
	50221000 Vergütungen	42.659,22	44.499	13.653	13.653	13.653	13.653
	50222000 Leistungszulagen	980,17	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.356,64	3.449	1.605	1.605	1.605	1.605
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.125,70	9.385	4.063	4.063	4.063	4.063
	50711000 Pensionsrückstellungen	20.643,15	23.938	40.316	44.260	48.657	45.591
	50712000 Beihilferückstellungen	7.672,85	5.506	9.675	10.622	11.678	10.942
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	28,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	167.954,56	148.026	156.115	161.006	166.459	162.657
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-167.194,71	-147.586	-138.610	-160.566	-166.019	-162.217
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-167.194,71	-147.586	-138.610	-160.566	-166.019	-162.217
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-167.194,71	-147.586	-138.610	-160.566	-166.019	-162.217

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1161112 Steuern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141.464,86	-118.142	-105.684	-105.684	-105.684	-105.684
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-141.464,86	-118.142	-105.684	-105.684	-105.684	-105.684
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-141.464,86	-118.142	-105.684	-105.684	-105.684	-105.684
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-141.464,86	-118.142	-105.684	-105.684	-105.684	-105.684
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-141.464,86	-118.142	-105.684	-105.684	-105.684	-105.684

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 1162100 Zahlungsverkehr

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat/ Land

Produktart
intern und extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	120.712,19	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	68.752,68	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Haushaltsstelle wurde aufgeteilt, s.a. Konto -46220001.						
	46220001 Manuelle Mahngebühren	46.348,89	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	5.610,62	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	120.712,19	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.136,36	367.828	321.451	324.224	327.207	320.637
	50211000 Dienstbezüge	101.629,98	105.939	106.021	106.021	106.021	106.021
	50221000 Vergütungen	162.239,81	184.132	142.855	142.855	142.855	142.855
	50222000 Leistungszulagen	1.911,71	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	12.410,24	14.140	10.941	10.941	10.941	10.941
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.992,42	37.792	29.461	29.461	29.461	29.461
	50629000 Sonstige	79,80	221	204	204	204	204
	50711000 Pensionsrückstellungen	18.574,15	20.816	25.782	28.018	30.423	25.124
	50712000 Beihilferückstellungen	6.527,85	4.788	6.187	6.724	7.302	6.031
	50810000 Beamte	685,20	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	873,66	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	211,54	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,96	150	150	150	150	150
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Ersatzbeschaffung TANGeneratoren und Karten für Online-Banking.	809,96	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	2.713,00	3.073	2.713	1.621	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.713,00	2.713	2.713	1.621	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	360	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	92.535,59	33.150	34.610	34.610	34.610	34.610
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.407,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Aktenkoffer Vollstreckungsbeamter.	89,95	0	100	100	100	100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	4.307,62	6.105	7.300	7.300	7.300	7.300
	Jährlicher Aufwand Vollstreckungssoftware 5.800 € und Programm Amtshilfe.net 1.400 € sowie Onlinebanking Software StarMoney Plus 100 €.						

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 1162100 Zahlungsverwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	U.a. Kostenvorschüsse für Verkehrswertgutachten bei Zwangsversteigerungsverfahren.						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.153,06	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	464,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Zentrale Beschaffung von Quittungsblöcken, Postzustellungsurkunden, -umschlägen für den Vollstreckungsdienst.						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	371,74	600	400	400	400	400
	Entgelt für Telecash Vollstreckungsbeamter.						
	56370000 Bankgebühren	22.631,34	20.635	21.000	21.000	21.000	21.000
	56430000 Mitgliedsbeitrag	110,00	110	110	110	110	110
	Mitgliedschaft im Verband der Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamten.						
	56551000 Einzelwertberichtigung	62.000,08	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	434.194,91	404.201	358.924	360.605	361.967	355.397
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-313.482,72	-324.201	-278.924	-280.605	-281.967	-275.397
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-313.482,72	-324.201	-278.924	-280.605	-281.967	-275.397
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.950,12	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-315.432,84	-324.201	-278.924	-280.605	-281.967	-275.397

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 1162100 Zahlungsabwicklung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-258.261,09	-295.524	-244.242	-244.242	-244.242	-244.242
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-258.261,09	-295.524	-244.242	-244.242	-244.242	-244.242
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-258.261,09	-295.524	-244.242	-244.242	-244.242	-244.242
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-258.261,09	-295.524	-244.242	-244.242	-244.242	-244.242
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1162100.01120000 (S) Ansatz 2022: 1.500 € Besschaftung Software Amtshilfe.net.	0,00	0	1.500	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	1.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-1.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-258.261,09	-295.524	-245.742	-244.242	-244.242	-244.242

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1162100.01120000 (S) Ansatz 2022: 1.500 € Besschaftung Software Amtshilfe.net.	0,00	0	1.500	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	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
ZBL 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,77	850	850	850	850	850
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	799,77	850	850	850	850	850
	Umsatzbesteuerung Schulschwimmen						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	799,77	850	850	850	850	850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-799,77	-850	-850	-850	-850	-850
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.189.075,70	1.368.550	1.368.500	1.368.500	1.368.500	1.368.500
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.189.075,70	1.368.550	1.368.500	1.368.500	1.368.500	1.368.500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.189.075,70	-1.368.550	-1.368.500	-1.368.500	-1.368.500	-1.368.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.189.875,47	-1.369.400	-1.369.350	-1.369.350	-1.369.350	-1.369.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.189.875,47	-1.369.400	-1.369.350	-1.369.350	-1.369.350	-1.369.350

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 4241800 Badezentrum (Verlustabdeckung)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-799,77	-850	-850	-850	-850	-850
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.189.075,70	1.368.550	1.368.500	1.368.500	1.368.500	1.368.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.188.275,93	1.367.700	1.367.650	1.367.650	1.367.650	1.367.650
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	1.188.275,93	1.367.700	1.367.650	1.367.650	1.367.650	1.367.650
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.188.275,93	1.367.700	1.367.650	1.367.650	1.367.650	1.367.650
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.188.275,93	1.367.700	1.367.650	1.367.650	1.367.650	1.367.650

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBL 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231000 Erstattungen durch Eigenbetrieb AWB Erstattung Versorgungsaufwendungen, Pensions- und Beihilferückstellung	344.147,15 344.147,15	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	15.421 15.421	0 0	0 0	317 317	317 317
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	344.147,15	115.421	100.000	100.000	100.317	100.317
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen	67.424,00 49.145,00 18.279,00	5.895 4.792 1.103	6.872 5.542 1.330	7.459 6.015 1.444	8.092 6.528 1.564	8.732 7.042 1.690
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	67.424,00	5.895	6.872	7.459	8.092	8.732
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	276.723,15	109.526	93.128	92.541	92.225	91.585
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)	276.723,15	109.526	93.128	92.541	92.225	91.585
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	276.723,15	109.526	93.128	92.541	92.225	91.585

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	344.147,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	344.147,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	344.147,15	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)	344.147,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	344.147,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilhaushalt 04

Stadtmarketing, Kultur,
Wirtschaft, Weltkulturerbe

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111303	Overhead Fachbereich 1
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
2820000	Mühlsteinrevier Rhein-Eifel - NEU
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, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	439.136,47	652.290	669.567	649.386	646.951	630.856
	41442000 Zuweisung vom Land	223.529,62	243.670	249.420	244.650	245.420	244.620
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.669,00	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
	41446000 von Sparkassen	12.500,00	28.650	28.650	28.650	28.650	28.650
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	29.281,94	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	28.127,09	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
	41490000 von übrigen Bereichen	9.500,00	21.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	128.171,48	125.969	111.550	96.139	92.934	77.639
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	86.462	120.408	120.408	120.408	120.408
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.399,85	284.950	305.150	305.150	305.150	305.150
	43190000 Sonstige	150,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	28.249,85	283.050	303.250	303.250	303.250	303.250
	43220000 Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.779,79	557.957	877.472	877.472	877.472	877.472
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.577,79	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
	44110001 Verkaufserlös Getränkeautomat	8,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110005 Verkaufserlöse GAV	437,94	500	500	500	500	500
	44110006 Verkaufserlöse Shopartikel A. Krämer	0,00	0	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	22.058,64	23.470	23.480	23.480	23.480	23.480
	44122000 Mietnebenkosten	0,00	120	120	120	120	120
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	4.760,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	63.113,76	201.478	295.934	295.934	295.934	295.934
	44160001 Eintrittsgelder -Musical-	0,00	145.230	285.121	285.121	285.121	285.121
	44160002 Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	0,00	40.356	46.930	46.930	46.930	46.930
	44160003 Eintrittsgelder Kinderstück Burg	0,00	38.599	73.043	73.043	73.043	73.043
	44160004 Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	0,00	19.431	32.252	32.252	32.252	32.252
	44160005 Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	0,00	5.523	25.638	25.638	25.638	25.638
	44160006 Entgelte für Gastspiele	0,00	11.468	23.822	23.822	23.822	23.822
	44160008 Einnahmen aus Museumsführungen	1.835,20	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	44190000 Sonstige Einnahmen	10.988,46	24.532	22.282	22.282	22.282	22.282
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.703,63	35.300	50.800	50.800	50.800	50.800
	44210000 von verbundenen Unternehmen	19.995,15	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	44241000 vom Bund	50.000,00	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.089,68	2.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	44250000 vom privaten Bereich	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.618,80	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	105.789,71	18.100	50.776	40.539	20.300	20.300
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	2.775,74	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	5.391,37	3.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	46290010 Erträge Getränkeautomat	2.766,63	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	12.512,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	48.171,87	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	13.852,50	0	30.476	20.239	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	20.318,65	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	762.809,45	1.548.597	1.953.765	1.923.347	1.900.673	1.884.578
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.725.707,55	2.198.568	2.276.923	2.281.374	2.286.424	2.292.009
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6.724,64	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200
	50211000 Dienstbezüge	109.439,10	104.616	192.444	192.444	192.444	192.444
	50221000 Vergütungen	843.888,03	1.058.297	927.881	927.881	927.881	927.881
	50222000 Leistungszulagen	10.618,68	18.024	18.313	18.313	18.313	18.313
	50290000 Sonstige	0,00	11.594	18.250	18.250	18.250	18.250
	50291000 Vergütungen	392.190,89	682.000	783.595	783.595	783.595	783.595
	50292000 Leistungszulagen	544,38	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	67.266,25	69.594	71.522	71.522	71.522	71.522
	50390000 Sonstige	0,00	1.845	3.797	3.797	3.797	3.797
	50420000 Arbeitnehmer	170.467,81	200.064	193.894	193.894	193.894	193.894
	50490000 Sonstige	3.925,98	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	856,27	491	501	501	501	501
	50711000 Pensionsrückstellungen	23.920,00	27.610	39.949	43.538	47.611	52.114
	50712000 Beihilferückstellungen	9.189,00	6.351	9.587	10.449	11.426	12.508
	50820000 Arbeitnehmer	19.187,24	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.064,23	2.182	990	990	990	990
	51510000 Beamte	50.464,63	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	13.960,42	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.088,79	500.928	489.567	467.867	467.867	467.867
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.399,22	0	0	0	0	0
	52110000 Konzertveranstaltungen	4.188,34	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
	52120000 Kosten für beauftragte Arbeiten	17.397,10	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52130000 Kosten für Gastspiele	0,00	1.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	23.772,42	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	52220000 Fernwärme	6.461,48	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	52230000 Stromkosten	43.489,47	50.710	51.710	51.710	51.710	51.710
	52230001 Stromkosten Wohnmobilstellplatz	400,00	400	400	400	400	400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	5.501,54	11.450	10.820	10.820	10.820	10.820
	52240001 Wassergeld / Abwassergebühren -Wohnmobilstellplatz-	220,27	400	400	400	400	400
	52250000 Abfallbeseitigung	662,95	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.418,07	37.955	44.500	37.200	37.200	37.200
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	7.414,71	1.940	14.000	2.000	2.000	2.000
	52310002 Unterhaltung und Instandsetzung Wohnmobilstellplatz	23,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52313005 Unterhaltung Arresthaus	307,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52313006 Unterhaltung Info-Pavillon	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52320000 Bewirtschaftungskosten	5.888,90	9.700	14.850	14.850	14.850	14.850
	52320100 Straßenreinigung	1.784,00	1.798	1.798	1.798	1.798	1.798
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.245,23	18.550	28.550	28.550	28.550	28.550
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	5.650,61	9.154	9.154	9.154	9.154	9.154
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.869,40	1.500	3.900	1.500	1.500	1.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.713,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.804,37	17.600	17.900	17.900	17.900	17.900
	52370007 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	3.892,91	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52370009 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	3.603,26	6.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	52370010 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	0,00	500	500	500	500	500
	52370011 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	4.842,18	13.395	12.595	12.595	12.595	12.595
	52381100 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite- bis 1.000 €	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52387000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- bis 1.000 €	8.284,48	13.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52389000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	887,80	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.878,00	4.580	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.399,53	93.006	21.000	21.000	21.000	21.000
	52494000 Sachkosten für externe Ausstellungen	101,34	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	52496000 Weihnachts- und Adventsmarkt	26.001,75	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52496001 Weihnachtsbeleuchtung	18.968,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52559000 an den sonstigen privaten Bereich	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.357,59	34.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	52920004 Kostenanteil VHS-Kurse	259,48	750	750	750	750	750
E 11 -	Abschreibungen	237.262,99	339.644	390.941	376.093	392.499	336.143
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.372,99	6.561	13.220	11.070	11.071	8.087
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.803,19	120.919	119.249	119.220	116.242	108.588
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	13.246,32	13.069	13.005	12.999	13.022	11.724
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	31.863,00	31.862	14.333	5.646	5.647	5.647
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	62.006,91	57.419	55.261	51.285	70.644	26.224
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	109.814	175.873	175.873	175.873	175.873
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	970,58	0	0	0	0	0
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.066,57	59.560	59.560	59.560	59.560	59.560
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.333,33	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	54144000 an Zweckverbände	1.914,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	54151000 an private Unternehmen	2.167,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	15.652,04	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.800	4.905	4.905	4.905	4.905
	55990000 an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	0,00	2.300	4.405	4.405	4.405	4.405
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	340.560,10	521.355	643.073	626.223	626.223	626.323
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.263,34	3.000	5.850	5.500	5.500	5.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.178,84	5.950	3.350	3.350	3.350	3.350
	56131000 Fahrtkostenerstattung	2.648,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.172,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	701,80	6.897	27.897	27.897	27.897	27.897
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	254,40	285	285	285	285	285
	56242000 laufende Beratung	7.844,37	9.420	9.420	9.420	9.420	9.420
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	8.757,64	8.570	8.620	8.620	8.620	8.620
	56249000 Sonstige	5.792,53	5.744	1.565	1.565	1.565	1.565
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	9.813,82	10.400	10.700	10.400	10.400	10.400
	56259000 Sonstige	29.385,56	6.600	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12,20	1.600	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	4.058,58	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	6.601,89	12.791	67.041	67.041	67.041	67.041
	56329001 Waren für Museumsshop	5.063,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56329002 Ehrungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56329005 Ware Museumsshop GAV	271,67	500	500	500	500	500
	56329006 Ware Museumsshop A. Krämer	0,00	0	100	0	0	100
	56330000 Porto und Versandkosten	6.853,84	6.100	14.100	6.100	6.100	6.100
	56334000 Versandkosten Paketdienste	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.412,59	6.580	6.900	6.900	6.900	6.900
	56341000 Fernmeldegebühren	8.891,69	10.200	10.960	10.960	10.960	10.960
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	305,33	340	290	290	290	290
	56349000 Sonstige	117,81	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	5.300,00	5.350	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	100.060,42	131.450	125.750	125.150	125.150	125.150
	56360001 Druckkosten	15.862,23	29.500	39.200	39.200	39.200	39.200
	56360002 Kostenanteil Imagewerbung	217,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	14.637,00	29.825	25.825	23.325	23.325	23.325
	56390001 Kopierkosten	5.997,17	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655
	56390004 Sonstige Geschäftsausgaben	13.068,06	0	0	0	0	0
	56390005 Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mülsteinrevier"	0,00	38.750	45.000	45.000	45.000	45.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	12.535,66	12.950	13.280	13.280	13.280	13.280
	56412000 Kfz-Versicherungen	711,54	800	800	800	800	800
	56414000 Unfallversicherungen	61,69	172	172	172	172	172
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56430000 Sonstige Beiträge	31.388,38	47.922	97.168	97.168	97.168	97.168
	56512000 Sachanlagen	-18.573,07	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	34.651,58	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.454,14	1.589	1.455	1.455	1.455	1.455
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	135,00	135	135	135	135	135
	56840000 Verbrauchsteuern	1.308,79	37.780	37.235	37.235	37.235	37.235
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56920000 Verfügungsmittel	801,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56931000 Repräsentationsaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	6.007,11	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	56931100 Städtepartnerschaft Joigny	713,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931200 Städtepartnerschaft Godalming	1.510,25	3.500	8.500	3.500	3.500	3.500
	56931300 Städtepartnerschaft Hradiste	686,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56932000 Repräsentationsaufwendungen Rheinland-Pfalz-Tag	1.513,60	3.000	10.120	10.120	10.120	10.120
	56933000 Lukasmarktempfang	59,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	56990000 Sonstige	300,27	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.656.686,00	3.622.855	3.864.969	3.816.022	3.837.478	3.786.807
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.893.876,55	-2.074.258	-1.911.204	-1.892.675	-1.936.805	-1.902.229
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)	-1.893.876,55	-2.074.258	-1.911.204	-1.892.675	-1.936.805	-1.902.229
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.298,07	-302.218	-285.910	-285.910	-285.910	-285.910
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.082.174,62	-2.376.476	-2.197.114	-2.178.585	-2.222.715	-2.188.139

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.654.916,50	-1.913.084	-1.733.161	-1.699.381	-1.698.611	-1.699.511
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)	-1.654.916,50	-1.913.084	-1.733.161	-1.699.381	-1.698.611	-1.699.511
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.654.916,50	-1.913.084	-1.733.161	-1.699.381	-1.698.611	-1.699.511
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.654.916,50	-1.913.084	-1.733.161	-1.699.381	-1.698.611	-1.699.511
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.702,44	1.040.085	0	0	0	0
	68141000 von dem Bund	25.140,00	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	20.750,00	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	1.500,00	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	10.175,00	1.040.085	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	1.637,44	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	60.702,44	1.040.085	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	63.147,99	1.155.650	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	63.147,99	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	1.155.650	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	810.562,64	62.000	10.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	0	0	0	0
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.637,44	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	74.607,98	42.000	10.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	734.317,22	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	873.710,63	1.217.650	10.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-813.008,19	-177.565	-10.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.467.924,69	-2.090.649	-1.743.161	-1.699.381	-1.698.611	-1.699.511

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.702,44	1.040.085	0	0	0	0
	68141000 von dem Bund	25.140,00	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	20.750,00	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	1.500,00	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	10.175,00	1.040.085	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	1.637,44	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	873.710,63	1.217.650	10.000	0	0	0

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	63.147,99	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	1.155.650	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	0	0	0	0
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.637,44	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	74.607,98	42.000	10.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen darunter:	734.317,22	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-813.008,19	-177.565	-10.000	0	0	0

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	45.799,78	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44.983,08	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	816,70	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	45.799,78	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.876,00	201.095	174.031	174.031	174.031	174.031
	50221000 Vergütungen	105.879,82	151.956	122.987	122.987	122.987	122.987
	50222000 Leistungszulagen	2.261,51	17.362	18.313	18.313	18.313	18.313
	50320000 Arbeitnehmer	9.219,75	9.261	9.517	9.517	9.517	9.517
	50420000 Arbeitnehmer	19.778,82	22.362	23.022	23.022	23.022	23.022
	50629000 Sonstige	142,39	154	192	192	192	192
	50820000 Arbeitnehmer	8.020,69	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	147,97	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	50.464,63	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	13.960,42	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	970,58	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	970,58	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.029,88	23.184	27.725	19.725	19.725	19.725
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	642,80	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	254,40	285	285	285	285	285
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt.						
	56249000 Internetpflege	5.792,53	5.744	1.565	1.565	1.565	1.565
	Die Kosten werden ab 2022 in gleichen Anteilen aufgeteilt.						
	56310000 Büromaterial	563,84	700	700	700	700	700
	56330000 Porto und Versandkosten	6.853,84	6.100	14.100	6.100	6.100	6.100
	Zusätzlich Unterstützung Glasfaserausbau Telekom 8.000 €.						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.650,69	1.480	1.800	1.800	1.800	1.800
	Mehrbedarf u.a. durch Aufrüstung Wlan und Tablets.						
	56341000 Fernmeldegebühren	2.559,82	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	Mehrbedarf u.a. wegen Aufrüstung Wlan und Tablets.						
	56390001 Kopierkosten	2.711,96	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	231.876,46	224.279	201.756	193.756	193.756	193.756
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-186.076,68	-224.279	-201.756	-193.756	-193.756	-193.756
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-186.076,68	-224.279	-201.756	-193.756	-193.756	-193.756
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-186.076,68	-224.279	-201.756	-193.756	-193.756	-193.756

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-157.411,11	-224.279	-201.756	-193.756	-193.756	-193.756
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-157.411,11	-224.279	-201.756	-193.756	-193.756	-193.756
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-157.411,11	-224.279	-201.756	-193.756	-193.756	-193.756
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-157.411,11	-224.279	-201.756	-193.756	-193.756	-193.756
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-157.411,11	-224.279	-201.756	-193.756	-193.756	-193.756

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe
 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.834,85	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.188,79	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	646,06	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.834,85	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.534,47	89.278	193.028	193.502	194.032	194.632
	50211000 Dienstbezüge	35.598,78	36.455	36.824	36.824	36.824	36.824
	50221000 Vergütungen	38.198,75	36.792	116.083	116.083	116.083	116.083
	50222000 Leistungszulagen	206,77	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.929,93	2.846	8.987	8.987	8.987	8.987
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.800,08	7.401	24.132	24.132	24.132	24.132
	50629000 Sonstige	79,80	58	51	51	51	51
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.203,34	4.655	5.606	5.988	6.415	6.899
	50712000 Beihilferückstellungen	1.422,77	1.071	1.345	1.437	1.540	1.656
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	94,25	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,00	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Mittel für die Durchführung von Maßnahmen der Arbeitsgruppe Fairtrade.	176,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	993,14	4.200	8.140	8.140	8.140	5.474
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	993,14	0	5.329	5.329	5.329	2.663
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	4.200	2.811	2.811	2.811	2.811
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.931,46	9.550	4.550	4.200	4.200	4.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Erhöhung aufgrund neuer Mitarbeiter.	1.825,34	1.500	1.850	1.500	1.500	1.500
	56329002 Ehrungen vorher bei 1.1	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen Ab 2022 bei Leistung Gremien.	5.300,00	5.350	0	0	0	0
	56360000 Marketing-Aktionen Reserveposten für Marketingaktionen u.a. für Panorama-IP Tour.	222,12	500	500	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	584,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Weitere Technikbeschaffung im Rahmen der Digitalisierung.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	99.635,07	103.528	206.218	206.342	206.872	204.806
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-95.800,22	-103.528	-206.218	-206.342	-206.872	-204.806
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-95.800,22	-103.528	-206.218	-206.342	-206.872	-204.806
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)	-95.800,22	-103.528	-206.218	-206.342	-206.872	-204.806

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.925,18	-93.602	-191.127	-190.777	-190.777	-190.777
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-91.925,18	-93.602	-191.127	-190.777	-190.777	-190.777
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-91.925,18	-93.602	-191.127	-190.777	-190.777	-190.777
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-91.925,18	-93.602	-191.127	-190.777	-190.777	-190.777
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.777,14	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>24.777,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1113100.01150000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2022: 0 €</i>						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	24.777,14	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-24.777,14	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-116.702,32	-93.602	-191.127	-190.777	-190.777	-190.777

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.777,14	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>24.777,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1113100.01150000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2022: 0 €</i>						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.777,14	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe
 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.674,34	50.666	50.589	50.215	49.692	42.674
	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	35.148,00	35.127	35.050	34.676	34.153	27.135
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.841,53	86.900	86.600	86.600	86.600	86.600
	44110000 Verkaufserlöse	5.653,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	s. Haushaltsstelle 2521111-56329001						
	44110005 Verkaufserlöse GAV	437,94	500	500	500	500	500
	44110006 Verkaufserlöse Shopartikel A. Krämer	0,00	0	100	100	100	100
	44160000 Eintrittsgelder	41.244,29	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44160008 Einnahmen aus Museumsführungen	1.435,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	s. Haushaltsstelle 2521111-50190000						
	44190000 Sonstige Einnahmen	71,00	400	0	0	0	0
	Eintrittsgelder Festival der Magier und Hexen.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.421,86	2.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	46290000 Sonstige	81,03	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	46290010 Erträge Getränkeautomat	454,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	s. Haushaltsstelle 2521111-56390000						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.886,23	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	101.937,73	139.766	141.589	141.215	140.692	133.674
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.021,64	232.804	228.433	228.433	228.433	228.433
	50190000 Vergütungen für Museumsführer	1.922,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Siehe Einnahmehaushaltsstelle 2521111-44160008.						
	50221000 Vergütungen	149.040,25	173.002	170.249	170.249	170.249	170.249
	50222000 Leistungszulagen	2.238,38	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	8.811,10	0	0	0	0	0
	50292000 Leistungszulagen	326,63	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	10.765,23	10.771	12.165	12.165	12.165	12.165
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.236,74	39.251	36.894	36.894	36.894	36.894
	50490000 Sonstige	2.355,59	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	48,68	56	44	44	44	44
	50820000 Arbeitnehmer	327,90	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.948,64	1.224	581	581	581	581
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.098,00	86.650	90.750	84.250	84.250	84.250
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.304,90	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	7.100,41	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	52230000 Stromkosten	23.498,30	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	Zusätzlich 1.500 € für Layer Hof 5.						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.686,45	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	Zusätzlich 100 € für Layer Hof 5.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.961,11	26.000	32.500	26.000	26.000	26.000
	Laufende Unterhaltung 18.000 € inkl. Wartungskosten, Bergmännische Kontrollbegehung 6.000 € (Untersuchung GBM 1.450 €, Tagessatz Fa. Feldhaus 4.500 €), Reparatur Glasflächen Infomonolith 5.000 €, Erneuerung Beflagung 1.500 €, Unvorhergesehenes 2.000 €.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.897,22	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	52370000 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.548,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52494000 Sachkosten für externe Ausstellungen	101,34	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	Sachkosten externe Ausstellungen, Museumsausstellungen, Sonderveranstaltungen zusätzlich Ausstellung "Das Genie der Honigbienen" 3.500 €.						
E 11	- Abschreibungen	80.374,57	80.058	84.998	84.332	83.409	66.969
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	466,57	0	4.700	4.697	4.698	4.380
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.479,00	63.479	63.479	63.479	63.479	61.483
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	121,00	121	121	121	121	121
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.308,00	16.308	16.248	15.585	14.661	535
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	150	450	450	450	450
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.776,53	43.222	43.213	43.113	43.113	43.213
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	550	550	550	550	550
	erhöhter Ansatz durch FSJ-ler						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	604,59	200	200	200	200	200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.351,55	500	525	525	525	525
	Pflegevertrag Kassensystem und Rechner.						
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	300	300	300	300	300
	Honorar Steuerberater geschätzt.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	1.465,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56329001 Waren für Museumsshop	5.063,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56329005 Ware Museumsshop GAV	271,67	500	500	500	500	500
	56329006 Ware Museumsshop A. Krämer	0,00	0	100	0	0	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.761,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
	56360000 Werbung	20.801,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	594,97	820	820	820	820	820
	siehe Konto 46290010						
	56390001 Kopierkosten	851,09	900	900	900	900	900
	56411000 Versicherungsbeiträge	4.970,83	5.148	5.148	5.148	5.148	5.148
	Versicherung für museale Einrichtungsgegenstände, Unfallversicherung und Gruppenversicherung.						
	56430000 Mitgliedsbeiträge	326,50	500	500	500	500	500
	Mitgliedsbeiträge Rheinischer Verein für Denkmalpflege, Museumsverband RLP, Schieferfachverband, Eifelmuseen e.V., Eifelverein e.V.						
	56512000 Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.399,93	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	0,00	134	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	239,60	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	402.270,74	442.734	447.394	440.128	439.205	422.865
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-300.333,01	-302.968	-305.805	-298.913	-298.513	-289.191
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)	-300.333,01	-302.968	-305.805	-298.913	-298.513	-289.191
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.270,20	-76.363	-58.661	-58.661	-58.661	-58.661
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-334.603,21	-379.331	-364.466	-357.574	-357.174	-347.852

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-252.792,60	-258.037	-255.857	-249.257	-249.257	-249.357
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-252.792,60	-258.037	-255.857	-249.257	-249.257	-249.357
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-252.792,60	-258.037	-255.857	-249.257	-249.257	-249.357
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-252.792,60	-258.037	-255.857	-249.257	-249.257	-249.357
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68141000 von dem Bund	25.140,00 25.140,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	25.140,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	27.933,57 27.933,57	0 0	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 € 2521111.08213000 (S) Ansatz 2022: 0 € 2521111.08222000 (S) Ansatz 2022: 0 € 2521111.08224000 (S) Ansatz 2022: 0 € 2521111.08290000 (S) Ansatz 2022: 0 €	0,00 0,00	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	27.933,57	6.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.793,57	-6.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-255.586,17	-264.037	-255.857	-249.257	-249.257	-249.357

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.140,00	0	0	0	0	0
	68141000 von dem Bund	25.140,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.933,57	6.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	27.933,57	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2521111.08213000 (S) Ansatz 2022: 0 € 2521111.08222000 (S) Ansatz 2022: 0 € 2521111.08224000 (S) Ansatz 2022: 0 €	0,00	6.000	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	2521111.08290000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.793,57	-6.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe
 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.277,00	5.201	5.156	5.156	5.156	5.156
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.277,00	5.201	5.156	5.156	5.156	5.156
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.277,00	5.201	5.156	5.156	5.156	5.156
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.039	4.039	4.039	4.039
	50221000 Vergütungen	0,00	0	3.164	3.164	3.164	3.164
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	0	244	244	244	244
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	630	630	630	630
	50629000 Sonstige	0,00	0	1	1	1	1
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770,98	3.055	2.320	2.320	2.320	2.320
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	128,03	200	220	220	220	220
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	695,09	1.455	700	700	700	700
	Laufende Unterhaltung.						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	364,14	500	500	500	500	500
	Rasentraktor						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	151,22	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	432,50	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	7.458,00	7.373	7.310	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	5.621	5.558	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)	9.228,98	10.428	13.669	13.669	13.669	13.669
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.951,98	-5.227	-8.513	-8.513	-8.513	-8.513
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.951,98	-5.227	-8.513	-8.513	-8.513	-8.513
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.721,81	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.673,79	-20.227	-23.513	-23.513	-23.513	-23.513

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.694,75	-3.055	-6.359	-6.359	-6.359	-6.359
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.694,75	-3.055	-6.359	-6.359	-6.359	-6.359
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.694,75	-3.055	-6.359	-6.359	-6.359	-6.359
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.694,75	-3.055	-6.359	-6.359	-6.359	-6.359
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)	-1.694,75	-3.055	-6.359	-6.359	-6.359	-6.359

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.533,00	5.411	10.361	6.391	6.361	6.361
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	0	4.950	980	950	950
	s. Konto -52370011 (Landesförderung Bestandserhaltung)						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.533,00	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032,00	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032
	44120000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Miete Stehbach-Galerie						
	44190000 Sonstige Einnahmen	232,00	232	232	232	232	232
	Anteilige Kostenerstattung Ausstellungsversicherung.						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.089,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.089,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kostenerstattung VG Vordereifel für Nutzung Archivflächen.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.654,68	9.443	14.393	10.423	10.393	10.393
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.377,78	4.249	8.056	8.056	8.056	8.056
	50221000 Vergütungen	2.715,37	3.338	6.302	6.302	6.302	6.302
	50320000 Arbeitnehmer	183,79	259	488	488	488	488
	50420000 Arbeitnehmer	416,41	650	1.264	1.264	1.264	1.264
	50629000 Sonstige	1,84	2	2	2	2	2
	50820000 Arbeitnehmer	60,37	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.594,90	18.325	18.275	18.275	18.275	18.275
	52220000 Fernwärme	6.461,48	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	52230000 Stromkosten	979,40	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	656,61	700	650	650	650	650
	52250000 Abfallbeseitigung	101,24	200	200	200	200	200
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5.847,50	0	0	0	0	0
	52313005 Unterhaltung Arresthaus	307,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	52,00	52	52	52	52	52
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.544,11	1.800	800	800	800	800
	Buchbindearbeiten und Tag des offenen Denkmals.						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	2.713,72	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873
	Reinigung 2x pro Monat inkl. Glasreinigung.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52370011 Restaurations- und Bestandserhaltungsmaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	s. Konto -41442000 (Landesförderung Bestandserhaltung)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	931,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1500€ Archivmaterial, Luftentfeuchter 500 €						
E 11	- Abschreibungen	8.480,00	8.588	9.588	9.588	9.588	9.588
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	150,00	0	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	242,00	0	0	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.637,85	2.750	2.848	2.848	2.848	2.848
	56341000 Fernmeldegebühren	735,40	800	800	800	800	800
	Telefon und DSL-Anschluss						
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.902,45	1.950	2.048	2.048	2.048	2.048
	Inkl. 5%ige Erhöhung.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	34.090,53	33.912	38.767	38.767	38.767	38.767
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21.435,85	-24.469	-24.374	-28.344	-28.374	-28.374
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-21.435,85	-24.469	-24.374	-28.344	-28.374	-28.374
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.851,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.286,85	-24.969	-24.874	-28.844	-28.874	-28.874

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.326,47	-21.292	-20.197	-24.167	-24.197	-24.197
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-18.326,47	-21.292	-20.197	-24.167	-24.197	-24.197
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-18.326,47	-21.292	-20.197	-24.167	-24.197	-24.197
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.326,47	-21.292	-20.197	-24.167	-24.197	-24.197
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</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	20.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-20.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-18.326,47	-41.292	-20.197	-24.167	-24.197	-24.197

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
	<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe
 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.453,85	60.737	40.997	31.721	29.613	23.845
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.453,85	60.449	40.997	31.721	29.613	23.845
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	288	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.616,52	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	44110000 Verkaufserlöse Shopartikel s. Haushaltsstelle 2523100-56329000	3.783,99	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	15.369,47	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44160008 Einnahmen aus Vulkanparkführungen s. Haushaltsstelle 2523100-50190000	400,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44190000 Sonstige Einnahmen Einnahmen Römerfest.	549,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.492,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	46290010 Verkaufserlöse Getränke	2.312,03	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.179,97	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	100.562,37	123.837	104.097	94.821	92.713	86.945
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.714,42	108.257	121.973	121.973	121.973	121.973
	50190000 Vergütungen für Vulkanparkführer	325,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50221000 Vergütungen	59.257,00	80.156	91.922	91.922	91.922	91.922
	50222000 Leistungszulagen	1.135,55	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	5.684,11	0	0	0	0	0
	50292000 Leistungszulagen	217,75	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.071,49	4.455	6.430	6.430	6.430	6.430
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.595,92	19.715	20.197	20.197	20.197	20.197
	50490000 Sonstige	1.570,39	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	11,86	9	16	16	16	16
	50820000 Arbeitnehmer	218,60	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	626,75	922	408	408	408	408
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.202,53	47.752	52.102	52.102	52.102	52.102
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	151,05	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	13.459,27	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	2 Gastankfüllungen Adorfhalle 14.000 € und Abschläge Gebäude 2.800 €.						
	52230000 Stromkosten	9.310,56	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	646,10	950	950	950	950	950
	52250000 Abfallbeseitigung	454,92	550	500	500	500	500
	Dazugehörige Kostenübernahme durch die LEA für zusätzliche Müllgefäße bei Konto - 4412000.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.740,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Wartungsverträge 3.600 €, Rest lfd. Unterhaltung.						
	52320000 Bewirtschaftungskosten	2.142,04	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	2.189,69	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 €	432,50	485	485	485	485	485
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	540,00	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	Aufwendungen für geplante Veranstaltungen (Römerfest, Museumsfest).						
E 11 -	Abschreibungen	94.190,00	94.717	66.232	53.035	50.192	42.796
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.413,00	6.413	2.147	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.306,00	38.305	36.179	35.980	33.296	27.920
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	378,00	378	378	378	378	378
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	30.276,00	30.275	12.746	4.059	4.060	4.060
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.817,00	18.817	14.782	12.618	12.458	10.438
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	529	0	0	0	0
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.081,20	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
	54144000 Umlage an Zweckverband "Vulkanpark"	1.914,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	54151000 Umlage an Vulkanpark GmbH	2.167,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	47.402,71	34.230	34.355	34.355	34.355	34.355
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	697,87	500	500	500	500	500
	56242000 Internet-Auftritt Vulkanpark	0,00	420	420	420	420	420
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.494,59	500	525	525	525	525
	Fermdiagnose Data-Pos.						
	56310000 Büromaterial	1.433,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56329000 Shopartikel	4.394,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56341000 Fernmeldegebühren	1.943,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56360000 Werbung Info-Zentrum	20.211,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	99,00	485	485	485	485	485
	56390001 Kopierkosten	851,09	900	900	900	900	900
	56390004 Geschäftsausgaben für die Umbenennung in "Erlebniswelten Grubenfeld"	13.068,06	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.827,75	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	Teilbetrag bei Leistung 2523110 veranschlagt						
	56551000 Einzelwertberichtigung	-142,80	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.454,14	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	268.590,86	292.876	282.582	269.385	266.542	259.146
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-168.028,49	-169.039	-178.485	-174.564	-173.829	-172.201
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-168.028,49	-169.039	-178.485	-174.564	-173.829	-172.201
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.643,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-188.672,46	-179.039	-188.485	-184.564	-183.829	-182.201

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135.419,46	-135.059	-153.250	-153.250	-153.250	-153.250
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-135.419,46	-135.059	-153.250	-153.250	-153.250	-153.250
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-135.419,46	-135.059	-153.250	-153.250	-153.250	-153.250
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-135.419,46	-135.059	-153.250	-153.250	-153.250	-153.250
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)	-135.419,46	-135.059	-153.250	-153.250	-153.250	-153.250

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.314,07	6.790	24.000	12.000	12.000	12.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1.567,21	1.940	14.000	2.000	2.000	2.000
	Lfd. Unterhaltung 2.000 €, Instandsetzung Römerwarte 12.000 €.						
	52320000 Bewirtschaftungskosten	3.746,86	4.850	10.000	10.000	10.000	10.000
	Komplette Baumfäll- und Schnittrarbeiten im Grubenfeld durch KommAktiv (nicht mehr durch Betriebshof).						
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	2.851,97	2.957	3.089	3.089	3.089	3.089
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	321,00	325	325	325	325	325
	Grundstücke im Grubenfeld						
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.530,97	2.632	2.764	2.764	2.764	2.764
	Versicherung für Katzenberg und Römerwarte						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.528,04	10.109	27.451	15.451	15.451	15.451
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.202,04	-9.783	-27.125	-15.125	-15.125	-15.125
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.202,04	-9.783	-27.125	-15.125	-15.125	-15.125
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.125,39	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.327,43	-15.283	-32.625	-20.625	-20.625	-20.625

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.946,12	-9.747	-27.089	-15.089	-15.089	-15.089
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.946,12	-9.747	-27.089	-15.089	-15.089	-15.089
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-7.946,12	-9.747	-27.089	-15.089	-15.089	-15.089
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.946,12	-9.747	-27.089	-15.089	-15.089	-15.089
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.946,12	-9.747	-27.089	-15.089	-15.089	-15.089

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

Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe **Auftraggeber** Stadtrat

Produktart extern

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

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	265.367,03	397.925	397.650	397.513	397.513	397.513
	41442000 Zuweisung vom Land	206.886,00	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	41446000 Zuschuss KSK Mayen	6.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	41448000 Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft	29.281,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41451000 Spenden privater Unternehmen	19.772,09	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	41490000 von übrigen Bereichen	2.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.427,00	925	650	513	513	513
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.798,00	361.485	683.140	683.140	683.140	683.140
	44110000 Verkaufserlöse	38,00	0	0	0	0	0
	44123000 Werbeanzeigen, Plakatwerbung	4.760,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Verkauf von Anzeigen im Programmheft 12.000 €						
	Einnahmen aus dem Verkauf von Programmheften 1.000 €						
	44160000 Eintrittsgelder -Schauspiel-	0,00	87.878	182.334	182.334	182.334	182.334
	44160001 Eintrittsgelder -Musical-	0,00	145.230	285.121	285.121	285.121	285.121
	44160002 Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	0,00	40.356	46.930	46.930	46.930	46.930
	44160003 Eintrittsgelder Kinderstück Burg	0,00	38.599	73.043	73.043	73.043	73.043
	44160004 Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	0,00	19.431	32.252	32.252	32.252	32.252
	44160005 Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	0,00	5.523	25.638	25.638	25.638	25.638
	44160006 Entgelte für Gastspiele	0,00	11.468	23.822	23.822	23.822	23.822
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.518,14	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	350,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	8.168,14	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	278.683,17	759.410	1.080.790	1.080.653	1.080.653	1.080.653
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	483.629,92	883.373	940.918	944.285	948.145	952.416
	50211000 Dienstbezüge	60.673,74	54.677	62.132	62.132	62.132	62.132
	50221000 Vergütungen	15.218,20	97.340	30.369	30.369	30.369	30.369
	50222000 Leistungszulagen	0,00	662	0	0	0	0
	50290000 Sonstige	0,00	11.594	18.250	18.250	18.250	18.250
	50291000 Honorare für künstlerisches und techn. Personal	377.695,68	682.000	783.595	783.595	783.595	783.595
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.246,40	2.119	2.350	2.350	2.350	2.350
	50390000 Bühnengroschen	0,00	1.845	3.797	3.797	3.797	3.797
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.128,37	6.980	5.959	5.959	5.959	5.959
	50629000 Sonstige	24,04	39	96	96	96	96

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50711000 Pensionsrückstellungen	18.162,00	21.233	27.718	30.433	33.546	36.990
	50712000 Beihilferückstellungen	7.240,00	4.884	6.652	7.304	8.051	8.878
	50820000 Arbeitnehmer	241,49	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.260,06	201.156	149.900	149.900	149.900	149.900
	52120000 Kosten für beauftragte Arbeiten	17.397,10	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	U.a. Aufbau Tribüne						
	52130000 Kosten für Gastspiele	0,00	1.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.212,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Künstlerisches Betriebsbüro und Kulturdepot bei Bühnenbildbau						
	52230000 Stromkosten	7.530,18	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	Künstlerisches Betriebsbüro, Technik, Installation Stromverteilerkästen, Bühnenbildbau, Kulturdepot						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	701,56	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	52250000 Abfallbeseitigung	106,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.408,88	11.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.349,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370007 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	3.892,91	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52370009 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	3.603,26	6.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	52370010 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	772,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52381100 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite- bis 1.000 €	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52387000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- bis 1.000 €	8.284,48	13.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52389000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Hygienemaßnahmen im Rahmen von Corona	0,00	63.706	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	9.990,42	14.975	17.243	17.276	17.207	15.044
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	382,00	551	381	551	551	551
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.608,42	8.924	8.687	8.550	8.481	6.318
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	5.500	8.175	8.175	8.175	8.175
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.800	4.905	4.905	4.905	4.905
	55990000 Zuschüsse aus dem Sozialfonds	0,00	500	500	500	500	500
	55990003 Weiterleitung Spenden aus Benefizgala	0,00	2.300	4.405	4.405	4.405	4.405
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.118,93	130.449	243.100	243.100	243.100	243.100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	2.648,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56210000 Mieten, Pachten	380,80	4.072	4.072	4.072	4.072	4.072
	56310000 Bürobedarf, Verbrauchsmaterial	2.061,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	586,70	5.000	59.250	59.250	59.250	59.250
	56334000 Versandkosten Flyer	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56341000 Fernmeldegebühren	2.143,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	95,45	70	70	70	70	70
	56360000 Werbeanzeigen, Veranstaltungen	23.542,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	56360001 Druckkosten	15.862,23	29.500	39.200	39.200	39.200	39.200
	56360002 Kostenanteil Imagewerbung	217,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390001 Kopierkosten	420,14	450	450	450	450	450
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.260,12	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	56412000 Kfz-Versicherungen	711,54	800	800	800	800	800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56430000 GEMA-Gebühren, Tantiemen	582,08	16.222	65.468	65.468	65.468	65.468
	56551000 Einzelwertberichtigung	-140,02	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	135,00	135	135	135	135	135
	56840000 Verbrauchsteuer	0,00	2.780	2.235	2.235	2.235	2.235
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56920000 Verfügungsmittel	801,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56990000 Sonstige	60,67	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	596.999,33	1.232.753	1.356.066	1.359.466	1.363.257	1.365.365
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-318.316,16	-473.343	-275.276	-278.813	-282.604	-284.712
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-318.316,16	-473.343	-275.276	-278.813	-282.604	-284.712
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.709,34	-31.692	-36.292	-36.292	-36.292	-36.292
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-333.025,50	-505.035	-311.568	-315.105	-318.896	-321.004

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-292.036,38	-433.176	-224.313	-224.313	-224.313	-224.313
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-292.036,38	-433.176	-224.313	-224.313	-224.313	-224.313
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-292.036,38	-433.176	-224.313	-224.313	-224.313	-224.313
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-292.036,38	-433.176	-224.313	-224.313	-224.313	-224.313
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	1.500,00	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	3.000,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.086,42	20.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	21.086,42	20.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	21.086,42	20.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-18.086,42	-20.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-310.122,80	-453.176	-224.313	-224.313	-224.313	-224.313

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	1.500,00	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.086,42	20.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	21.086,42	20.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.086,42	-20.000	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	500,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	500,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-500,00	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-500,00	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe
 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	41446000 von Sparkassen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	Sponsoring "Klassik in Mayen"						
	41451000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	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	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	750€ NK/Konzert von der Rheinischen Philharmonie für die Klassik Konzertreihe in Mayen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.361,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290000 Sonstige	4.361,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abrechnung Veranstaltungen Veranstaltergemeinschaft						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.861,13	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.635,67	8.497	16.994	16.994	16.994	16.994
	50221000 Vergütungen	4.310,77	6.676	14.600	14.600	14.600	14.600
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	367,60	517	1.129	1.129	1.129	1.129
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	832,82	1.300	1.264	1.264	1.264	1.264
	50629000 Sonstige	3,73	4	1	1	1	1
	50820000 Arbeitnehmer	120,75	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.188,34	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
	52110000 Konzertveranstaltungen	4.188,34	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.534,40	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	54159000 Zuschüsse an Vereine	4.534,40	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.358,41	20.537	29.034	29.034	29.034	29.034
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.497,28	-14.487	-22.984	-22.984	-22.984	-22.984
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.497,28	-14.487	-22.984	-22.984	-22.984	-22.984
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018,94	-250	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.516,22	-14.737	-26.134	-26.134	-26.134	-26.134

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.226,40	-14.487	-22.984	-22.984	-22.984	-22.984
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.226,40	-14.487	-22.984	-22.984	-22.984	-22.984
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-7.226,40	-14.487	-22.984	-22.984	-22.984	-22.984
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.226,40	-14.487	-22.984	-22.984	-22.984	-22.984
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.226,40	-14.487	-22.984	-22.984	-22.984	-22.984

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe
 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 Tariferhöhung eingeplant. 50221000 Vergütungen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer	4.477,14 4.477,14 0,00 0,00 0,00	4.400 4.400 0 0 0	8.727 4.700 3.151 244 632	8.727 4.700 3.151 244 632	8.727 4.700 3.151 244 632	8.727 4.700 3.151 244 632
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.	1.048,00 48,00 0,00 1.000,00	1.750 200 50 1.500	2.050 500 50 1.500	2.050 500 50 1.500	2.050 500 50 1.500	2.050 500 50 1.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Reise-, Fahrtkosten	150,00 150,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.675,14	6.650	11.277	11.277	11.277	11.277
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.675,14	-4.050	-8.677	-8.677	-8.677	-8.677
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.675,14	-4.050	-8.677	-8.677	-8.677	-8.677
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.675,14	-4.050	-8.677	-8.677	-8.677	-8.677

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.298,35	-4.050	-8.677	-8.677	-8.677	-8.677
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.298,35	-4.050	-8.677	-8.677	-8.677	-8.677
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-5.298,35	-4.050	-8.677	-8.677	-8.677	-8.677
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.298,35	-4.050	-8.677	-8.677	-8.677	-8.677
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.298,35	-4.050	-8.677	-8.677	-8.677	-8.677

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe
 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.027	4.027	4.027	4.027
	50221000 Vergütungen	0,00	0	3.151	3.151	3.151	3.151
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	244	244	244	244
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	632	632	632	632
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	33.333,33	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Transferaufwendungen						
	54143000 Zuweisung an die Kreismusikschule	33.333,33	34.000	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)	33.333,33	34.000	38.027	38.027	38.027	38.027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-33.333,33	-34.000	-38.027	-38.027	-38.027	-38.027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-33.333,33	-34.000	-38.027	-38.027	-38.027	-38.027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-33.333,33	-34.000	-38.027	-38.027	-38.027	-38.027

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.333,33	-34.000	-38.027	-38.027	-38.027	-38.027
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-33.333,33	-34.000	-38.027	-38.027	-38.027	-38.027
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-33.333,33	-34.000	-38.027	-38.027	-38.027	-38.027
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-33.333,33	-34.000	-38.027	-38.027	-38.027	-38.027
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-33.333,33	-34.000	-38.027	-38.027	-38.027	-38.027

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe
 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisung vom Land Weniger Willkommens- und Feriensprachkurse (Erhöhung prüfen).	15.771,57	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Teilnehmergebühren geschätzte Kursgebühren	6.550,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Anzeigenerlöse u.a.	3.510,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	25.832,41	28.670	28.670	28.670	28.670	28.670
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.515,37	35.329	35.627	35.627	35.627	35.627
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 52920004 Kosten für VHS-Kurse	12.163,08	18.510	18.510	18.510	18.510	18.510
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56243000 Unterhaltung Software, Updates 56390000 Sonstige Geschäftsausgaben Druck Semesterheft 56430000 Mitgliedsbeitrag zum Landesverband der Volkshochschulen 56551000 Einzelwertberichtigung	38.271,98	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	85.950,43	63.129	63.427	63.427	63.427	63.427

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-60.118,02	-34.459	-34.757	-34.757	-34.757	-34.757
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-60.118,02	-34.459	-34.757	-34.757	-34.757	-34.757
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.150,19	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-62.268,21	-40.359	-40.657	-40.657	-40.657	-40.657

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.954,77	-34.459	-34.757	-34.757	-34.757	-34.757
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-28.954,77	-34.459	-34.757	-34.757	-34.757	-34.757
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-28.954,77	-34.459	-34.757	-34.757	-34.757	-34.757
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-28.954,77	-34.459	-34.757	-34.757	-34.757	-34.757
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-28.954,77	-34.459	-34.757	-34.757	-34.757	-34.757

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.571,93	5.255	10.773	4.776	5.335	4.063
	41442000 Zuweisung vom Land "Lesesommer"	800,00	0	800	0	800	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.771,93	4.921	9.973	4.776	4.535	4.063
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	334	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.456,22	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	43210000 Leihgebühren	6.456,22	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	708,50	100	50	50	50	50
	44190000 Sonstige Einnahmen	708,50	100	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.012,52	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.012,52	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.749,17	13.155	17.823	11.826	12.385	11.113
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.449,52	59.509	71.361	71.361	71.361	71.361
	50221000 Vergütungen	48.109,05	46.364	55.562	55.562	55.562	55.562
	50222000 Leistungszulagen	1.335,76	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.542,81	3.591	4.302	4.302	4.302	4.302
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.421,94	9.554	11.494	11.494	11.494	11.494
	50629000 Sonstige	39,96	0	3	3	3	3
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.246,64	7.280	7.100	7.100	7.100	7.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,00	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	1.476,84	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	711,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Aufwendungen ONLEIHE und Overdrive.	3.878,00	4.580	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	12.464,00	11.583	13.749	13.309	34.241	9.851
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.036,19	1.984	2.610	2.610	2.610	2.610
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.427,81	8.582	10.639	10.199	31.131	6.741
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.017	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-16.507,63	5.910	6.360	5.760	5.760	5.760
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	174,00	200	100	100	100	100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates OCLC , Findus , Wartung DeltaTech.	3.722,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56341000 Fernmeldegebühren	745,16	700	700	700	700	700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	130	80	80	80	80
	56360000 Prospekt, Werbematerial Zusätzlich 3D-Fotoaufnahme.	143,00	150	750	150	150	150
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	214,50	200	200	200	200	200
	56390001 Kopierkosten	311,80	330	330	330	330	330
	56430000 Mitgliedsbeiträge regelmäßige Mitgliedsbeitragserhöhung	0,00	200	200	200	200	200
	56512000 Sachanlagen	-22.728,19	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	839,25	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	64.652,53	84.282	98.570	97.530	118.462	94.072
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-49.903,36	-71.127	-80.747	-85.704	-106.077	-82.959
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-49.903,36	-71.127	-80.747	-85.704	-106.077	-82.959
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.705	-7.193	-7.193	-7.193	-7.193
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-49.903,36	-77.832	-87.940	-92.897	-113.270	-90.152

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.068,53	-64.799	-76.971	-77.171	-76.371	-77.171
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-66.068,53	-64.799	-76.971	-77.171	-76.371	-77.171
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-66.068,53	-64.799	-76.971	-77.171	-76.371	-77.171
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-66.068,53	-64.799	-76.971	-77.171	-76.371	-77.171
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.750,00	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	20.750,00	0	0	0	0	0
	2721100.23142000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	20.750,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.302,88	10.000	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	49.302,88	10.000	10.000	0	0	0
	2721100.08221000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	2721100.08224000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	2721100.08230000 (S)						
	Ansatz 2022: 10.000 €						
	Beschaffung von neuen Medien.						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	49.302,88	10.000	10.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-28.552,88	-10.000	-10.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-94.621,41	-74.799	-86.971	-77.171	-76.371	-77.171

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.750,00	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	20.750,00	0	0	0	0	0
	2721100.23142000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.302,88	10.000	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	49.302,88	10.000	10.000	0	0	0
	2721100.08221000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	2721100.08224000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	2721100.08230000 (S)						
	Ansatz 2022: 10.000 €						
	Beschaffung von neuen Medien.						

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.552,88	-10.000	-10.000	0	0	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,44	1.827	1.827	1.827	1.829	1.526
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattung Land RLP-Tag						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,44	327	327	327	329	26
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	493,00	480	480	480	480	480
	44110000 Verkaufserlöse	13,00	0	0	0	0	0
	44120000 Werbeflächen Mülleimer	480,00	480	480	480	480	480
	Eggen Versicherungen 120€/Mülleimer						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	793,44	2.307	2.307	2.307	2.309	2.006
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.602,80	53.448	34.890	34.890	34.890	34.890
	50221000 Vergütungen	26.298,01	41.828	27.282	27.282	27.282	27.282
	50222000 Leistungszulagen	371,59	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.159,23	3.228	2.111	2.111	2.111	2.111
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.255,10	8.380	5.489	5.489	5.489	5.489
	50629000 Sonstige	96,26	12	8	8	8	8
	50820000 Arbeitnehmer	422,61	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,74	0	0	0	0	0
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	13,74	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	300,44	327	327	327	327	28
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	300,44	327	327	327	327	28
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.117,64	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	54159000 Zuschüsse an Heimatvereine	3.117,64	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	3.800 € Zuschüsse Vereine, 250 € Vereinsjubiläen						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.675,71	12.291	23.111	20.611	20.611	20.611
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	155,00	291	291	291	291	291
	Aufwandsentschädigung Stadtchronist						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	2.500	0	0	0
	Aufwendungen Event von Wolfgang Dillenkofer.						
	56931000 Gemeinschaftsveranstaltungen	6.007,11	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	Ausgaben für Fastnacht, Schützenständchen, St. Martin, Volkstrauertag, Reichsprogrammnacht, Gedenkfeier 2. Januar, zusätzlich Entsorgung Martinsfeuer etc.						
	56932000 Repräsentationsaufwendungen	1.513,60	3.000	10.120	10.120	10.120	10.120
	Rheinland-Pfalz-Tag						
	U.A. Aufwendungen für Bau Festwagen, Getränke						
	Ehrenamtler Busfahrt 3.000 €, Miete Halle 1.200 €, Miete						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>Anhänger 1.120 €, Miete Zugmaschine 2.600 €.</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	45.710,33	70.116	62.378	59.878	59.878	59.579
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-44.916,89	-67.809	-60.071	-57.571	-57.569	-57.573
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-44.916,89	-67.809	-60.071	-57.571	-57.569	-57.573
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.538,34	-23.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-64.455,23	-91.209	-84.071	-81.571	-81.569	-81.573

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.850,83	-67.809	-60.071	-57.571	-57.571	-57.571
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-45.850,83	-67.809	-60.071	-57.571	-57.571	-57.571
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-45.850,83	-67.809	-60.071	-57.571	-57.571	-57.571
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-45.850,83	-67.809	-60.071	-57.571	-57.571	-57.571
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68190000 Sonstige</i>	1.637,44 1.637,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.637,44	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.637,44 1.637,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.637,44	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)	-45.850,83	-67.809	-60.071	-57.571	-57.571	-57.571

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68190000 Sonstige</i>	1.637,44 1.637,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.637,44 1.637,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe
 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	11.271,34	16.993	17.378	17.378	17.378	17.378
	50221000 Vergütungen	8.621,52	13.352	13.524	13.524	13.524	13.524
	50320000 Arbeitnehmer	735,13	1.034	1.046	1.046	1.046	1.046
	50420000 Arbeitnehmer	1.665,81	2.600	2.807	2.807	2.807	2.807
	50629000 Sonstige	7,39	7	1	1	1	1
	50820000 Arbeitnehmer	241,49	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	150,00	124	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	150,00	124	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54159000 Zuschüsse an Freundschaftskreise	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.909,98	10.500	15.500	10.500	10.500	10.500
	56931100 Städtepartnerschaft mit Joigny	713,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931200 Städtepartnerschaft mit Godalming 40-jähriges Jubiläum.	1.510,25	3.500	8.500	3.500	3.500	3.500
	56931300 Städtepartnerschaft mit Uherske Hradiste	686,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.331,32	30.617	35.878	30.878	30.878	30.878
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.331,32	-30.617	-35.878	-30.878	-30.878	-30.878
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.331,32	-30.617	-35.878	-30.878	-30.878	-30.878
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)	-17.331,32	-30.617	-35.878	-30.878	-30.878	-30.878

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.839,71	-30.493	-35.878	-30.878	-30.878	-30.878
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-16.839,71	-30.493	-35.878	-30.878	-30.878	-30.878
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-16.839,71	-30.493	-35.878	-30.878	-30.878	-30.878
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.839,71	-30.493	-35.878	-30.878	-30.878	-30.878
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-16.839,71	-30.493	-35.878	-30.878	-30.878	-30.878

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe
 Leistung 2820000 Mülsteinrevier Rhein-Eifel - NEU

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadt Mayen

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, BL Heiner Thelen	Inwertsetzung und Vermittlung von Kulturschätzen

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Vereinbarung über die Zusammenarbeit und die gemeinschaftliche Beantragung zur Anerkennung der historischen Mahl- und Mülsteinbrüche des Mülsteinreviers Rhein-Eifel als Welterbe sowie Beschluss des Stadtrates	Einheimische, Touristen

Vereinbarung über die Zusammenarbeit und die gemeinschaftliche Beantragung zur Anerkennung der historischen Mahl- und Mülsteinbrüche des Mülsteinreviers Rhein-Eifel als Welterbe sowie Beschluss des Stadtrates

Ziele
Anerkennung der historischen Mahl- und Mülsteinbrüche des Mülsteinreviers Rhein-Eifel als Welterbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung Personalkosten	0,00 0,00	0 0	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56390005 Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mülsteinrevier" Vorher bei Leistung 5751100 veranschlagt.	0,00 0,00	0 0	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe
 Leistung 2820000 Mülhsteinrevier Rhein-Eifel - NEU

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe
 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	83.675	109.677	109.677	109.677	109.677
	<i>41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter</i>	<i>0,00</i>	<i>83.675</i>	<i>109.677</i>	<i>109.677</i>	<i>109.677</i>	<i>109.677</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	83.675	109.677	109.677	109.677	109.677
E 11	- Abschreibungen	0,00	92.975	121.866	121.866	121.866	121.866
	<i>53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter</i>	<i>0,00</i>	<i>92.975</i>	<i>121.866</i>	<i>121.866</i>	<i>121.866</i>	<i>121.866</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	92.975	121.866	121.866	121.866	121.866
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-9.300	-12.189	-12.189	-12.189	-12.189
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-9.300	-12.189	-12.189	-12.189	-12.189
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-9.300	-12.189	-12.189	-12.189	-12.189

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.040.085 <i>1.040.085</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	1.040.085	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.155.650 <i>1.155.650</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	1.155.650	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-115.565	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-115.565	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.040.085 <i>1.040.085</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>	1.155.650 <i>1.155.650</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	-115.565	0	0	0	0

Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe
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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.040.085	0	0	0	0	0	0	1.040.085	1.040.085	0
	68176200 von dem Land	0,00	1.040.085	0	0	0	0	0	0	1.040.085	1.040.085	0
	5360000.23310000-119 (H)											
	Ansatz 2022: 0 €											
	Voraussichtliche Förderung Bund 50 % und Land 40 %.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	1.040.085	0	0	0	0	0	0	1.040.085	1.040.085	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.155.650	0	0	0	0	0	0	1.155.650	1.155.650	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	0,00	1.155.650	0	0	0	0	0	0	1.155.650	1.155.650	0
	Nutzungsberechtigter											
	5360000.01300000-119 (S)											
	Ansatz 2022: 0 €											
	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	1.155.650	0	0	0	0	0	0	1.155.650	1.155.650	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-115.565	0	0	0	0	0	0	-115.565	-115.565	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-115.565	0	0	0	0	0	0	-115.565	-115.565	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe
 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.072,05	0	10.731	10.731	10.731	10.731
	41442000 Zuweisung vom Land	72,05	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	10.731	10.731	10.731	10.731
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	1.800	0	0	0	0
	Kostenbeteiligung Lukasmarktempfang entfällt.						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.995,15	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	44210000 Erstattung Personalkosten durch StEG	19.995,15	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Reduzierung wegen Herausnahme von 2 Mitarbeitern infolge Wechsel Geschäftsführer.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.002,79	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	13.852,50	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.150,29	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	37.069,99	13.500	22.431	22.431	22.431	22.431
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.183,56	137.381	80.713	80.713	80.713	80.713
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	44.572	44.572	44.572	44.572
	50221000 Vergütungen	92.543,60	108.116	28.118	28.118	28.118	28.118
	50222000 Leistungszulagen	937,82	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	8.241,09	8.376	2.178	2.178	2.178	2.178
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.606,33	20.787	5.771	5.771	5.771	5.771
	50629000 Sonstige	110,21	102	74	74	74	74
	50820000 Arbeitnehmer	6.671,36	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	73,15	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148,40	5.300	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.148,40	5.300	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	36.488	36.488	36.488	36.488

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	36.488	36.488	36.488	36.488
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	28.465,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	56259000 Sonstige	27.965,00	0	0	0	0	0
	56430000 Sonstige Beiträge	500,00	500	500	500	500	500
	Beitrag Initiative Koblenz-Mittelrhein e.V.						
	56933000 Lukasmarktempfang	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	153.796,96	147.281	121.801	121.801	121.801	121.801
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-116.726,97	-133.781	-99.370	-99.370	-99.370	-99.370
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)	-116.726,97	-133.781	-99.370	-99.370	-99.370	-99.370
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.355,01	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-131.081,98	-133.781	-99.370	-99.370	-99.370	-99.370

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.487,12	-133.781	-73.613	-73.613	-73.613	-73.613
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)	-61.487,12	-133.781	-73.613	-73.613	-73.613	-73.613
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-61.487,12	-133.781	-73.613	-73.613	-73.613	-73.613
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-61.487,12	-133.781	-73.613	-73.613	-73.613	-73.613
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	658.102,86	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.102,86	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	658.102,86	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-658.102,86	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-719.589,98	-133.781	-73.613	-73.613	-73.613	-73.613

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.102,86	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.102,86	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-658.102,86	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	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	10.947	10.947	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.947</i>	<i>10.947</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.947	10.947	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	658.102,86	0	0	0	0	0	0	0	720.190	720.190	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>658.102,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>720.190</i>	<i>720.190</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.102,86	0	0	0	0	0	0	0	720.190	720.190	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-658.102,86	0	0	0	0	0	0	0	-709.242	-709.242	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-658.102,86	0	0	0	0	0	0	0	-709.242	-709.242	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.302,00	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	7.350,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Inkl. Spende für Lichterglanz.						
	41490000 Sponsoring Schaustellerempfang	0,00	100	100	100	100	100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.952,00	2.952	2.952	2.952	2.952	2.952
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.295,89	256.600	276.600	276.600	276.600	276.600
	43190000 Gebühren im Marktwesen	150,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Für 8 Marktsonntage						
	43210000 Marktstandsgelder	15.145,89	255.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	Die Marktstandsgelder werden bei folgenden Veranstaltungen erwirtschaftet: Lukasmarkt 219.000 €, 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 1231111-43225000).						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.182,54	38.490	38.500	38.500	38.500	38.500
	44120000 Mieten und Pachten	3.265,04	4.490	4.500	4.500	4.500	4.500
	44160000 Einnahmen Stein- und Burgfest	6.500,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Siehe Aufwendungen bei Konto 56390000						
	44190000 Sonstige Einnahmen (Werbung u.a.)	417,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erträge aus den Anzeigen in der Lukasmakktbroschüre 14.000 € und Pinverkauf 800 €.						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	44241000 Kostenerstattung "Tag der Bundeswehr"	50.000,00	0	0	0	0	0
	44250000 Ersätze u.a.	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	U.a. Reinigungspauschale Kindertrödler 15.000 €.						
	44259000 Erstattung Stromkosten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.061,77	6.200	36.676	26.439	6.200	6.200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	46290000 Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	12.512,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	0	30.476	20.239	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	548,82	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	102.842,20	328.542	379.028	368.791	348.552	348.552
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.293,11	128.775	119.571	120.006	120.471	120.963
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	35.296	35.296	35.296	35.296
	50221000 Vergütungen	75.577,02	100.904	57.304	57.304	57.304	57.304
	50222000 Leistungszulagen	800,47	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.113,95	7.778	5.830	5.830	5.830	5.830
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.639,14	20.053	15.492	15.492	15.492	15.492
	50629000 Sonstige	127,04	40	6	6	6	6
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	4.551	4.902	5.277	5.673
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	1.092	1.176	1.266	1.362
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,49	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.311,85	60.220	75.620	73.220	73.220	73.220
	52230000 Stromkosten	2.171,03	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
	Nach Anbieterwechsel geschätzter Jahresbedarf: Stromkosten Wochenmarkt 500 €, Viehmarkt 900 €, Kirmesanschluss Hausen und Alzheim je 300 €, Forum 210 €.						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	682,79	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Geschätzter Wasser- und Abwasserverbrauch Lukasmarkt						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	1.596,00	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.395,02	2.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	U.a. DRK Sicherheitsdienst 13.000 €, Veterinärüberwachung 750 €, Mobiler Sicherheitsdienst 500 €, Aufsicht Viehmarkt 300 €, sonstige kleinere Aufwendungen .						
	52323300 Reinigung Viehmarktplatz, Markt u.a. Heckenschnitt, Ausbesserung der Zufahrten, Schrakenreparaturen, Stromkästen	747,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52338000 Unterhaltung- und Instandsetzung Reinigung Dachrinne Genovevaburg nach Feuerwerk, Stromkasten Wochenmarkt, Kleinteile sowie Stromanschlusskasten Dorfplatz Alzheim 2.400 €.	69,69	800	3.200	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung U.a. WC Material Lukasmarkt 700 €, Aufrüstung Wasserhydranten Lukasmarkt 500 € und Erweiterung Sicherheitskonzept Lukasmarkt 1.500 €.	2.788,48	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	200	200	200	200	200
	52490000 Aufwendungen "Tag der Bundeswehr" Erstattung siehe Konto -44241000.	8.891,71	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52496000 Weihnachts- und Adventsmarkt Montage und Demontage Kerze Goloturm 3.500 €, Musikgruppen 3.000 €, Werbeanzeigen 2.000 €, Karussell Burghof 500 €, Plakate, Werbekarten 500 €, Transparent 500 €, Reparatur Lichterketten 1.000 €, sonstiges 500 € und Lichterglanz 10.500 € sowie Weihnachtsbeleuchtung für Stadteile 1.000 €.	26.001,75	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52496001 Weihnachtsbeleuchtung	18.968,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	3.638,00	3.638	3.638	3.638	3.638	3.538
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.298,00	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	240
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
	54159000 Zuschuss an Veranstaltergemeinschaft für Stein- und Burgfest	0,00	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.112,52	93.672	91.172	90.872	90.872	90.872
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Seminarkosten Märkte	0,00	500	500	500	500	500
	56210000 Miete Parkflächen Lukasmarkt Betreuung Parkflächen durch Feuerwehr sowie Verträge mit AOK und Kirchengemeinde Herz-Jesu.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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 %).	9.813,82	10.100	10.400	10.100	10.100	10.100
	56259000 Sonstige Verkehrplanung und Beschilderungsplanung durch Planungsbüro.	0,00	3.000	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung Aufwendungen Feuerwerk 2.400 €, Radiowerbung 6.000 €, Flyer und Lukasmarkttheft 4.000 €, Pins 800 €, Werbekarten 1.000 €, Verteildienst 600 €, Fotoarbeiten 500 €, Anzeigen Wochenspiegel 3.000 €, Werbeanzeigen RZ 3.000 €, Facebook 1.000 €.	6.098,93	22.300	22.500	22.500	22.500	22.500
	56390000 Sachausgaben Stein- und Burgfest U.a. Druckkosten Festschrift 3.000 € incl. Honorar GAV, Greifvögel 1.400 €, Musikgruppen 3.000 €, Druckkosten Plakate, Flyer 1.000 €, Werbeanzeigen 2.700 €, Gema 1.000 €, Römer Burghof 500 €, Frühschoppen Getränke, Bon Fahnenräger 500 €, Deko Schomisch 200 €, Marktkalender 500 €, Stromanschlüsse Zünfte 500 €, Beschallung Frühschoppen 350 €, Werbung Heimatjahrbuch 350 €.	7.822,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56414000 Unfallversicherungen Für Kletterer Kerze Goloturm.	61,69	172	172	172	172	172
	56551000 Einzelwertberichtigung	591,14	0	0	0	0	0
	56840000 Umsatzsteuer	1.308,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56931000 Repräsentationsaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen je 250 € Zuschuss für Kirmes in den Ortsteilen.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56933000 Schaustellerempfang	59,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	193.355,48	291.095	294.791	292.526	292.991	293.383
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-90.513,28	37.447	84.237	76.265	55.561	55.169
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-90.513,28	37.447	84.237	76.265	55.561	55.169
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.369,96	-86.000	-85.358	-85.358	-85.358	-85.358
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-100.883,24	-48.553	-1.121	-9.093	-29.797	-30.189

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.308,11	38.133	60.090	62.790	62.790	62.790
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-76.308,11	38.133	60.090	62.790	62.790	62.790
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-76.308,11	38.133	60.090	62.790	62.790	62.790
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-76.308,11	38.133	60.090	62.790	62.790	62.790
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)	-76.308,11	38.133	60.090	62.790	62.790	62.790

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe
 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.732,26	12.695	10.908	10.481	10.146	8.412
	41446000 von Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.732,26	10.330	10.708	10.281	9.946	8.212
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	2.165	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,90	250	250	250	250	250
	43210000 Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	96,90	250	250	250	250	250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.597,70	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
	44110000 Erlös aus Prospektverkauf	89,70	450	450	450	450	450
	44110001 Verkaufserlös	8,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44120000 Miete, Pacht Minigolfanlage	0,00	600	600	600	600	600
	44122000 Nebenkosten Minigolfanlage	0,00	120	120	120	120	120
	44190000 Einnahmen aus Anzeigenverkauf	5.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,80	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	118,80	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.284,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	2.775,74	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Provisionseinnahmen, Einnahmen Internetdarstellung Vermieter (Schüler/Studenten).	599,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	3.909,92	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.830,53	22.115	20.328	19.901	19.566	17.832
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.156,19	232.696	147.545	147.720	147.915	148.137
	50211000 Dienstbezüge	13.166,58	13.484	13.620	13.620	13.620	13.620
	50221000 Vergütungen	187.477,86	169.110	102.116	102.116	102.116	102.116
	50222000 Leistungszulagen	587,04	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	14.292,30	13.082	7.904	7.904	7.904	7.904
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.460,49	34.894	21.326	21.326	21.326	21.326
	50629000 Sonstige	163,07	8	6	6	6	6
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.554,66	1.722	2.074	2.215	2.373	2.552

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50712000 Beihilferückstellungen	526,23	396	498	532	569	612
	50820000 Arbeitnehmer	2.861,98	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	65,98	0	1	1	1	1
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.206,72	11.400	14.700	13.900	13.900	13.900
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-70,47	0	0	0	0	0
	52230001 Stromkosten	400,00	400	400	400	400	400
	Wohnmobilstellplatz und Minigolfplatz						
	52240001 Wassergeld / Abwassergebühren	220,27	400	400	400	400	400
	Wohnmobilstellplatz und Minigolfplatz						
	52310000 Unterhaltung und Instandsetzung Minigolfanlage	1.021,47	500	1.300	500	500	500
	Erhöhter Aufwand wegen Baumsicherungsarbeiten.						
	52310002 Unterhaltung und Instandsetzung Wohnmobilstellplatz	23,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52313006 Unterhaltung und Instandsetzung Info-Pavillon	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52338000 Unterhaltung Wander- u. Radwege	2.799,71	700	700	700	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,40	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	795,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen U.a. Veranstaltungskosten Festival der Magie.	927,93	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E 11	- Abschreibungen	16.296,16	20.724	20.724	20.146	19.455	16.553
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	350,28	148	1.044	1.044	1.044	1.044
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.329,00	8.329	8.329	8.329	8.035	7.753
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.563,88	3.445	3.444	3.438	3.461	2.462
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.053,00	3.859	3.824	3.252	2.832	1.211
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	4.943	4.083	4.083	4.083	4.083
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.182,64	111.550	66.300	66.300	66.300	66.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	438,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	212,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56150000 Aufwendungen für Dienstkleidung	869,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
	56242000 Sächl. Ausgaben EDV (Fremdanlagen)	7.844,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	764,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Telefongebühren + Hotspots und Internet						
	56360000 Werbeaufwand	29.041,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Marketing und Werbung gemäß Marketingplan 22.000 € (Weltkulturerbe Eifler Mülhsteinrevier, siehe eigene Leistung 28200000).						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben Shopartikel und Unterkunftsbuchung.	625,76	6.500	0	0	0	0
	56390001 Kopierkosten	851,09	900	900	900	900	900

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56390005 Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mülhsteinrevier"	0,00	38.750	0	0	0	0
	Ab 2022 eigene Leistung 2820000.						
	56411000 Gebäude- und Inhaltsversicherung	43,54	0	0	0	0	0
	Ab 2020 Veranschlagung bei Leistung 5230001 - Gebäudemanagement Altes Rathaus.						
	56430000 Beiträge	27.979,80	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Moselschiefer-Straße 500 €, Eifel Tourismus GmbH 20.000 €, REMET 6.900 €, THV-RLP 600 €.						
	56512000 Sachanlagen	4.151,12	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	360,83	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	354.841,71	376.370	249.269	248.066	247.570	244.890
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-331.011,18	-354.255	-228.941	-228.165	-228.004	-227.058
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-331.011,18	-354.255	-228.941	-228.165	-228.004	-227.058
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.443,72	-40.908	-34.356	-34.356	-34.356	-34.356
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-370.454,90	-395.163	-263.297	-262.521	-262.360	-261.414

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-325.587,19	-343.908	-216.353	-215.553	-215.553	-215.553
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-325.587,19	-343.908	-216.353	-215.553	-215.553	-215.553
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-325.587,19	-343.908	-216.353	-215.553	-215.553	-215.553
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-325.587,19	-343.908	-216.353	-215.553	-215.553	-215.553
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	10.175,00 10.175,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	10.175,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	10.437,28 10.437,28	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	76.214,36 0,00 76.214,36	6.000 6.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	86.651,64	6.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-76.476,64	-6.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-402.063,83	-349.908	-216.353	-215.553	-215.553	-215.553

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	10.175,00 10.175,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> darunter:	86.651,64 10.437,28 0,00 76.214,36	6.000 0 6.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.476,64	-6.000	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe
 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.755,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Transfererträge						
	41446000 von Sparkassen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Spende für Blumenampeln.						
	41451000 von privaten Unternehmen	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Spende für Blumenampeln.						
	41490000 von übrigen Bereichen	1.500,00	8.000	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	250,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nutzungsentgelt für Anmietung Gebäude Reuffel durch Dritte.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.755,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.968,62	2.484	69.612	69.612	69.612	69.612
	50221000 Vergütungen	3.600,00	1.800	54.225	54.225	54.225	54.225
	50320000 Arbeitnehmer	279,04	140	4.201	4.201	4.201	4.201
	50420000 Arbeitnehmer	1.017,58	508	11.186	11.186	11.186	11.186
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	72,00	36	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.345,48	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.891,49	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.453,99	18.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	Anbringung, Bepflanzung und Pflege von Blumenampeln den Straßenlaternen in der Innenstadt (weitere Veranschlagung über Weihnachtsbeleuchtung Märkte) .						
E 11	- Abschreibungen	1.595,68	0	276	276	276	276
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.595,68	0	276	276	276	276
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	5.000,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen						
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.550,57	26.700	22.360	22.360	22.360	22.360
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	Anmietung ehemaliges Gebäude Reuffel Brückenstraße mtl. 1.200 € zzgl NK mtl. 300 €.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56259000 Sonstige	1.420,56	3.600	0	0	0	0
	56290000 Aufwendungen für die Zertifizierung Q-Stadt	12,20	1.600	0	0	0	0
	56341000 Fermeldegebühren	0,00	0	360	360	360	360
	56349000 Sonstige	117,81	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bedarfsposition W-LAN						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	6.500	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.000,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	36.460,35	55.184	119.748	119.748	119.748	119.748
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-33.705,35	-45.184	-116.748	-116.748	-116.748	-116.748
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-33.705,35	-45.184	-116.748	-116.748	-116.748	-116.748
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100,20	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-33.805,55	-45.184	-116.748	-116.748	-116.748	-116.748

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.410,09	-45.184	-116.472	-116.472	-116.472	-116.472
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-30.410,09	-45.184	-116.472	-116.472	-116.472	-116.472
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-30.410,09	-45.184	-116.472	-116.472	-116.472	-116.472
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-30.410,09	-45.184	-116.472	-116.472	-116.472	-116.472
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.218,68	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	4.218,68	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	4.218,68	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.218,68	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-34.628,77	-45.184	-116.472	-116.472	-116.472	-116.472

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.218,68	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	4.218,68	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.218,68	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05

Bürger-Service-Center,
öffentliche 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, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.883,97	62.977	63.076	61.008	54.523	47.880
	41442000 Zuweisung vom Land	6.142,86	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.741,11	56.502	56.876	54.808	48.323	41.680
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	275	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.947,24	384.200	391.000	391.000	391.000	391.000
	43110000 Passgebühren	90.246,66	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	105.291,83	100.700	91.700	91.700	91.700	91.700
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	18.330,90	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43190000 Sonstige	103.192,45	118.000	120.800	120.800	120.800	120.800
	43190001 Sonstige	2.040,20	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	1.845,20	0	27.000	27.000	27.000	27.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.072,77	18.862	10.038	10.038	10.038	10.038
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.578,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44120000 Mieten und Pachten	6.449,79	4.962	5.238	5.238	5.238	5.238
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	11.900,00	11.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	44190000 Sonstige Einnahmen	144,98	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.005,03	44.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	44241000 vom Bund	35,79	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.532,72	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 vom privaten Bereich	953,78	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	39.482,74	38.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	202.748,86	219.100	171.100	161.100	161.100	161.100
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	2,00	10.000	10.000	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	139.457,39	205.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	2.846,75	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	1.202,74	800	800	800	800	800
	46290001 Erträge aus Erbschaften	200,00	300	300	300	300	300
	46290002 Erträge aus Erbschaften	0,00	3.000	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35.617,11	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	14.457,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	8.965,87	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	649.657,87	729.139	669.214	657.146	650.661	644.018
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.422.440,43	1.515.274	1.717.441	1.723.231	1.729.791	1.737.094
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	95.531,25	109.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	50190001 Lohnausfallvergütungen	16.009,56	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50211000 Dienstbezüge	206.307,80	241.874	307.526	307.526	307.526	307.526
	50221000 Vergütungen	747.935,57	839.994	925.792	925.792	925.792	925.792
	50222000 Leistungszulagen	12.456,90	11.940	13.451	13.451	13.451	13.451
	50320000 Arbeitnehmer	60.106,64	63.085	71.639	71.639	71.639	71.639
	50420000 Arbeitnehmer	157.112,66	170.728	194.204	194.204	194.204	194.204
	50490000 Sonstige	115,53	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	636,26	34	30	30	30	30
	50711000 Pensionsrückstellungen	35.805,20	40.883	51.264	55.934	61.225	67.114
	50712000 Beihilferückstellungen	12.975,61	9.405	12.305	13.425	14.694	16.108
	50810000 Beamte	2.472,10	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	11.850,11	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	39,18	331	230	230	230	230
	51510000 Beamte	49.415,79	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	13.670,27	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.603,19	236.352	299.086	278.952	278.952	278.952
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	5.383,46	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	52220000 Fernwärme	15.940,95	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	52230000 Stromkosten	15.005,36	11.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	5.030,22	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	52250000 Abfallbeseitigung	1.351,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.673,22	23.200	36.000	23.200	23.200	23.200
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	4.309,40	0	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigung	236,00	236	236	236	236	236
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.346,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	8.319,65	19.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	31.833,15	43.400	43.650	43.650	43.650	43.650
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.510,14	37.466	44.300	37.966	37.966	37.966
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	36.177,87	38.100	41.150	40.150	40.150	40.150
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.328,64	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.599,20	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52491000 Abschleppkosten	14.355,33	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52492000 Bestattungskosten	13.061,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.141,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	224.307,68	297.490	265.488	245.368	224.459	201.535
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.422,14	1.533	1.935	1.810	1.170	753
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.895,00	28.895	28.880	27.479	27.479	27.479
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	191.189,07	174.987	185.309	166.715	146.446	123.939
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	92.075	49.364	49.364	49.364	49.364
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	801,47	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.615,00	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	11.415,00	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	54190000 an Sonstige	200,00	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	312.594,52	402.448	401.588	421.433	421.333	421.433
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	19.000,02	29.860	70.655	47.600	47.600	47.600
	56120001 Schulungen Seminare	10,00	7.500	0	0	0	0
	56120002 LKW Führerscheine	6.483,72	8.000	13.500	8.000	8.000	8.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.791,70	632	100	100	100	100
	56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.057,71	45.300	35.750	85.750	85.750	85.750
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.055,40	11.500	7.980	7.980	7.980	7.980
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.847,78	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56210001 Mietnebenkosten	2.850,68	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	56220000 Leasing	3.321,56	6.647	6.647	6.647	6.647	6.647
	56240000 Datenverarbeitung	8.285,00	21.000	12.250	12.250	12.250	12.250
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	436,12	1.690	490	490	490	490
	56242000 laufende Beratung	55.416,14	61.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	14.800,09	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	56249000 Sonstige	1.146,85	1.186	1.665	1.665	1.665	1.665
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.000	0	0	0	0
	56259000 Sonstige	3.144,60	4.250	3.800	3.800	3.800	3.800
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.674,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56310000 Büromaterial	75.120,32	96.630	87.000	87.000	87.000	87.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.129,10	3.600	3.713	3.713	3.713	3.713
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	825,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56330000 Porto und Versandkosten	11.347,64	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.090,85	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	56340001 Telefon, Datenübertragungskosten	2.597,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56341000 Fernmeldegebühren	6.623,71	7.750	8.500	8.800	8.800	8.800
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	5.926,83	7.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	56390001 Kopierkosten	4.676,33	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.621,32	7.500	7.875	7.875	7.875	7.875
	56412000 Kfz-Versicherungen	11.503,78	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56414000 Unfallversicherungen	1.145,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.714,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	56430000 Sonstige Beiträge	4.022,12	4.160	4.120	4.120	4.120	4.120
	56512000 Sachanlagen	-53,68	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	14.811,52	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	61,20	303	303	303	303	303
	56990000 Sonstige	39,63	100	0	100	0	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.177.560,82	2.462.864	2.695.203	2.680.584	2.666.135	2.650.614
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.527.902,95	-1.733.725	-2.025.989	-2.023.438	-2.015.474	-2.006.596
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.527.902,95	-1.733.725	-2.025.989	-2.023.438	-2.015.474	-2.006.596

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.890,24	-77.882	-78.721	-78.721	-78.721	-78.721
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.604.793,19	-1.811.607	-2.104.710	-2.102.159	-2.094.195	-2.085.317

Teilhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.271.886,89	-1.442.724	-1.753.808	-1.763.519	-1.763.419	-1.763.519
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.271.886,89	-1.442.724	-1.753.808	-1.763.519	-1.763.419	-1.763.519
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.271.886,89	-1.442.724	-1.753.808	-1.763.519	-1.763.419	-1.763.519
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.271.886,89	-1.442.724	-1.753.808	-1.763.519	-1.763.419	-1.763.519
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.427,72	54.893	715.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	32.938,00	32.938	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	23.489,72	21.955	715.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	66.427,72	54.893	715.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.012,14	28.600	24.600	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.012,14	28.600	24.600	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	855.569,29	1.481.800	1.400.150	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	20.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	25.441,98	250.100	68.350	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	13.611,82	17.700	26.800	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.515,49	1.200.000	1.285.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	857.581,43	1.510.400	1.424.750	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-791.153,71	-1.455.507	-709.750	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.063.040,60	-2.898.231	-2.463.558	-1.763.519	-1.763.419	-1.763.519

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.427,72	54.893	715.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	32.938,00	32.938	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	23.489,72	21.955	715.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	857.581,43	1.510.400	1.424.750	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.012,14	28.600	24.600	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	20.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	25.441,98	250.100	68.350	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	13.611,82	17.700	26.800	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.515,49	1.200.000	1.285.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.240.000	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.240.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-791.153,71	-1.455.507	-709.750	0	0	0

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.617,11	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35.617,11	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	35.617,11	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.164,95	39.904	43.953	43.953	43.953	43.953
	50211000 Dienstbezüge	17.099,70	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	6.828,62	22.029	24.048	24.048	24.048	24.048
	50222000 Leistungszulagen	358,82	11.940	13.451	13.451	13.451	13.451
	50320000 Arbeitnehmer	546,71	1.706	1.862	1.862	1.862	1.862
	50420000 Arbeitnehmer	1.224,11	4.210	4.562	4.562	4.562	4.562
	50629000 Sonstige	6,66	19	30	30	30	30
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,27	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	49.415,79	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	13.670,27	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	801,47	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	801,47	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.602,09	39.718	62.923	39.868	39.868	39.868
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	14.152,88	9.910	33.055	10.000	10.000	10.000
	Bereichsleitung 2.810 €, Standesamt 2.950 €, Verkehrsbehörde 467 €, Bußgeldstelle inkl. Verkehrsüberwachung 23.678 €, Führerscheinstelle 200 €, Gewerbe 450 €, Ordnung 2.500 € (inklusive Fahrtkosten).						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.791,70	632	100	100	100	100
	Fahrtkosten in Zusammenhang mit Fortbildungsveranstaltungen werden von Konto 56120000 beglichen.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	436,12	490	490	490	490	490
	Anteilige Aufwendungen für Kos-Direkt						
	56249000 Internetpflege	1.146,85	1.186	1.565	1.565	1.565	1.565
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	5.381,92	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.587,06	2.100	1.713	1.713	1.713	1.713
	56330000 Porto und Versandkosten	11.347,64	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Aufrüstung Wlan und Tablets.	2.090,85	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56340001 Aufwendungen für EC-Cash-Einrichtung	2.597,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56341000 Fernmeldegebühren	2.276,96	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufrüstung Wlan und Tablets.						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	98,22	1.200	500	500	500	500
	Beschaffung Vordrucke Meldeamt und Verkehrsbehörde						
	56390001 Kopierkosten	3.694,86	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	136.568,51	79.622	106.876	83.821	83.821	83.821
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-100.951,40	-79.622	-106.876	-83.821	-83.821	-83.821
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-100.951,40	-79.622	-106.876	-83.821	-83.821	-83.821
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-100.951,40	-79.622	-106.876	-83.821	-83.821	-83.821

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.716,46	-79.622	-106.876	-83.821	-83.821	-83.821
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-70.716,46	-79.622	-106.876	-83.821	-83.821	-83.821
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-70.716,46	-79.622	-106.876	-83.821	-83.821	-83.821
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-70.716,46	-79.622	-106.876	-83.821	-83.821	-83.821
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-70.716,46	-79.622	-106.876	-83.821	-83.821	-83.821

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.796,00	2.796	2.795	2.795	2.795	2.796
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren nach dem Landesfischereigesetz	2.978,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44123000 Miete Container-Platz Reduzierung wegen neu abgeschlossenem Vertrag.	11.900,00	11.900	3.300	3.300	3.300	3.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) Anpassung Gefahrenabwehrverordnung 46290000 Sonstige 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.	5.964,67 4.266,50 855,24	5.500 5.000 500	4.800 4.000 800	4.800 4.000 800	4.800 4.000 800	4.800 4.000 800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.638,87	23.196	13.895	13.895	13.895	13.896
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierter Lohnsteuer	51.113,51 31.536,96 9.942,34 65,08 1.020,71 2.011,60 9,98 3.506,85 1.156,93 1.852,07 10,99	178.326 33.064 113.485 0 7.033 19.720 0 3.912 900 0 212	320.953 34.780 217.112 0 16.788 46.226 0 4.719 1.133 0 195	321.420 34.780 217.112 0 16.788 46.226 0 5.096 1.223 0 195	321.931 34.780 217.112 0 16.788 46.226 0 5.508 1.322 0 195	322.490 34.780 217.112 0 16.788 46.226 0 5.959 1.430 0 195
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 1.200 € Versicherung, 250 € jährliche Wartung, 600 € zweijährige Inspektion, 750 € Ausstattung, Reinigung, Puffer, Ersatzteile, zusätzlich 2.450 € für weiteres Fahrzeug.	2.936,07 1.794,59	5.050 2.550	7.750 5.250	7.750 5.250	7.750 5.250	7.750 5.250

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52920000 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Maßnahmen der Ordnungsbehörde zB. Tierkörperbeseitigung, Budget für Handlungsfähigkeit	1.141,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	3.720,00	3.610	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	3.337,00	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.975,00	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	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 1.100 € für Exoten, Nutztiere u.ä.	9.975,00	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.203,22	1.700	1.700	1.800	1.700	1.800
	56249000 Aufwendungen Fundsachenversteigerung	0,00	0	100	100	100	100
	56290000 Weiterleitung anteiliger Gebühren Gebühren Fischereischeine	1.674,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56551000 Einzelwertberichtigung	529,22	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige Jahresabschluss mit PI Mayen in 2-jährigem Turnus	0,00	100	0	100	0	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	69.947,80	199.686	345.313	345.880	346.291	346.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-46.308,93	-176.490	-331.418	-331.985	-332.396	-333.054
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-46.308,93	-176.490	-331.418	-331.985	-332.396	-333.054
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.130,36	-42.869	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-74.439,29	-219.359	-339.418	-339.985	-340.396	-341.054

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.625,71	-170.864	-324.751	-324.851	-324.751	-324.851
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-39.625,71	-170.864	-324.751	-324.851	-324.751	-324.851
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-39.625,71	-170.864	-324.751	-324.851	-324.751	-324.851
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-39.625,71	-170.864	-324.751	-324.851	-324.751	-324.851
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-39.625,71	-170.864	-324.751	-324.851	-324.751	-324.851

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche 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, BLin Steffi Frank	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43210000 Erstattung aus Wohnungseinweisungen	0,00	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.820,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44259000 Erstattung Bestattungskosten	2.820,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.820,97	28.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.449,22	19.617	14.646	15.240	15.935	16.679
	50211000 Dienstbezüge	10.685,30	15.126	8.825	8.825	8.825	8.825
	50221000 Vergütungen	4.959,71	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	384,38	0	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	987,81	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	6,57	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.143,20	3.651	4.694	5.173	5.734	6.334
	50712000 Beihilferückstellungen	1.196,60	840	1.127	1.242	1.376	1.520
	50810000 Beamte	1.084,31	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,34	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.061,88	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ansatz reduzieren?						
	52492000 Bestattungskosten	13.061,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.816,30	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56210000 Mietkosten für Unterbringung von Obdachlosen	472,28	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56210001 Mietnebenkosten	2.850,68	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	5.493,34	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	44.327,40	48.617	39.646	40.240	40.935	41.679
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-41.506,43	-20.617	-23.646	-24.240	-24.935	-25.679
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-41.506,43	-20.617	-23.646	-24.240	-24.935	-25.679
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-41.506,43	-20.717	-23.746	-24.340	-25.035	-25.779

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.798,79	-16.126	-17.825	-17.825	-17.825	-17.825
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-29.798,79	-16.126	-17.825	-17.825	-17.825	-17.825
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-29.798,79	-16.126	-17.825	-17.825	-17.825	-17.825
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-29.798,79	-16.126	-17.825	-17.825	-17.825	-17.825
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-29.798,79	-16.126	-17.825	-17.825	-17.825	-17.825

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BL Jan Kröll	Bearbeitung aller bei der Stadtverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten, außer den Ordnungswidrigkeiten-Verfahren des "Ruhenden Verkehrs"

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	119,59 119,59	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	119,59	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-119,59	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-119,59	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-119,59	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58,91	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	58,91	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	58,91	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)	58,91	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	58,91	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.835,45	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
	43120000 Gebühren für Bestattungsgenehmigungen	4.509,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	43190000 Verwaltungsgebühren	57.564,95	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43190001 öffentlich-rechtliche Namensänderungen	761,50	500	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000 Verkaufserlöse	1.578,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Stammbücher						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	442,76	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	442,76	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	64.856,21	77.200	76.700	76.700	76.700	76.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.549,10	154.660	217.732	220.992	224.729	228.927
	50211000 Dienstbezüge	85.018,08	87.750	91.062	91.062	91.062	91.062
	50221000 Vergütungen	41.768,05	31.526	72.288	72.288	72.288	72.288
	50222000 Leistungszulagen	1.058,96	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.754,98	2.444	5.598	5.598	5.598	5.598
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.726,19	6.177	15.135	15.135	15.135	15.135
	50629000 Sonstige	0,00	15	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	19.134,00	21.746	27.136	29.765	32.779	36.164
	50712000 Beihilferückstellungen	6.774,00	5.002	6.513	7.144	7.867	8.680
	50810000 Beamte	1.314,84	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363,19	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52470000 Stammbücher, Urkunden, Vordrucke	2.363,19	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 11	- Abschreibungen	717,00	717	717	351	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	717,00	717	717	351	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.274,00	16.660	16.620	16.620	16.620	16.620
	56242000 Datenverarbeitung	14.819,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Kosten AntiSta.						
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	220,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben Deko Trauräume						
	56430000 Mitgliedsbeitrag Landesverband der Standesbeamten	120,00	160	120	120	120	120
	3 Mitglieder.						
	56551000 Einzelwertberichtigung	115,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	186.903,29	174.037	238.069	240.963	244.349	248.547
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-122.047,08	-96.837	-161.369	-164.263	-167.649	-171.847
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-122.047,08	-96.837	-161.369	-164.263	-167.649	-171.847
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)	-122.047,08	-96.837	-161.369	-164.263	-167.649	-171.847

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.000,47	-69.372	-127.003	-127.003	-127.003	-127.003
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-94.000,47	-69.372	-127.003	-127.003	-127.003	-127.003
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-94.000,47	-69.372	-127.003	-127.003	-127.003	-127.003
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-94.000,47	-69.372	-127.003	-127.003	-127.003	-127.003
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-94.000,47	-69.372	-127.003	-127.003	-127.003	-127.003

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.247,76	135.000	134.800	134.800	134.800	134.800
	43110000 Passgebühren	90.246,66	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Erste neue Ausweise (Scheckkartenformat) laufen aus, europäische Ausweise ab 08/2021.						
	43120000 Verwaltungsgebühren	11.285,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ummeldungen, Führungszeugnisse, etc. .						
	43190000 Gebühren für Beglaubigungen	716,00	1.000	800	800	800	800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.214,07	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	14.457,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	5.757,07	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	122.461,83	135.000	134.800	134.800	134.800	134.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.681,54	242.899	271.601	271.601	271.601	271.601
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	69.480	69.480	69.480	69.480
	50221000 Vergütungen	177.145,18	188.979	157.120	157.120	157.120	157.120
	50222000 Leistungszulagen	2.778,82	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	14.672,06	14.626	12.164	12.164	12.164	12.164
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.424,31	39.294	32.837	32.837	32.837	32.837
	50629000 Sonstige	176,05	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	485,12	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.484,22	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	885,02	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Abrechnung für Fahrzeugscheine und Führungszeugnisse (durchlaufender Posten).	6.599,20	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	- Abschreibungen	401,00	401	401	255	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	401,00	401	401	255	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	88.749,84	112.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	56242000 Sächliche Ausgaben EDV	21.536,17	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Kosten KDZ Hostingbetrieb EWOIS, Gebühren Meso, Kommwis.						
	56310000 Reisepässe, Personalausweise	67.212,67	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Rechnung der Bundesdruckerei für Reisepässe, Personalausweise						
	Kosten der Vordrucke vorl. BPA, KRP, vorl. RP, Adressaufkleber u.a.						
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	329.316,60	363.800	383.002	382.856	382.601	382.601
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-206.854,77	-228.800	-248.202	-248.056	-247.801	-247.801
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-206.854,77	-228.800	-248.202	-248.056	-247.801	-247.801
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-206.854,77	-228.800	-248.202	-248.056	-247.801	-247.801

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-225.074,88	-228.399	-247.801	-247.801	-247.801	-247.801
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-225.074,88	-228.399	-247.801	-247.801	-247.801	-247.801
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-225.074,88	-228.399	-247.801	-247.801	-247.801	-247.801
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-225.074,88	-228.399	-247.801	-247.801	-247.801	-247.801
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.800	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1223300.08224000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2022: 1.800 €</i>						
	<i>Beschaffung eines Bürgerkoffersets für den Außerhausservice.</i>						
	<i>1223300.08290000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2022: 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)	-225.074,88	-228.399	-249.601	-247.801	-247.801	-247.801

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1223300.08224000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2022: 1.800 €</i>						
	<i>Beschaffung eines Bürgerkoffersets für den Außerhausservice.</i>						
	<i>1223300.08290000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2022: 0 €</i>						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800	0	0	0

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche 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), Nichtraucherchutzgesetz Rheinland-Pfalz, Lotteriegesetz, Schornsteinfegergesetz (SchfG), Landesverordnung zur Bestimmung der zuständigen Behörden nach dem Schornsteinfegergesetz	Gewerbetreibende, Gastwirte und Hoteliers, Anwohner im Bereich von Gewerbebetrieben und Gaststätten, Verbraucher, Beschäftigte in und von Gewerbebetrieben, Bezirksschornsteinfegermeister, Hauseigentümer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.727,93	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.	19.727,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	449,33	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	449,33	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.177,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.221,15	55.587	56.317	56.435	56.562	56.700
	50211000 Dienstbezüge	10.587,72	11.443	12.042	12.042	12.042	12.042
	50221000 Vergütungen	32.690,56	33.367	33.227	33.227	33.227	33.227
	50222000 Leistungszulagen	1.203,05	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.589,48	2.586	2.575	2.575	2.575	2.575
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.925,74	6.921	6.991	6.991	6.991	6.991
	50711000 Pensionsrückstellungen	947,40	1.032	1.195	1.290	1.393	1.504
	50712000 Beihilferückstellungen	277,20	238	287	310	334	361
E 11	- Abschreibungen	382,00	382	642	642	546	260
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	382,00	382	382	382	286	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	260	260	260	260
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.345,17	6.600	7.550	7.550	7.550	7.550
	56240000 Datenverarbeitung	2.224,40	2.600	4.050	4.050	4.050	4.050
	2000 € jährliche Gebühren für Geve4, 600 € für SQL; 1.450 € für Einrichtung E-Akte.						
	56259000 Sonstige	3.092,91	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Gebühren anderer Behörden (Gesundheitsamt, Gewerbezentralregister, etc.)						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.988,23	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	39,63	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	62.948,32	62.569	64.509	64.627	64.658	64.510
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-42.771,06	-42.569	-44.509	-44.627	-44.658	-44.510
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-42.771,06	-42.569	-44.509	-44.627	-44.658	-44.510
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-42.771,06	-42.719	-44.709	-44.827	-44.858	-44.710

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.194,06	-40.917	-42.385	-42.385	-42.385	-42.385
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-39.194,06	-40.917	-42.385	-42.385	-42.385	-42.385
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-39.194,06	-40.917	-42.385	-42.385	-42.385	-42.385
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-39.194,06	-40.917	-42.385	-42.385	-42.385	-42.385
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1224100.01120000 (S) Ansatz 2022: 2.600 € Beschaffung eines Moduls zur Einführung der E-Akte in der Fachanwendung Geve4.	0,00 0,00	0 0	2.600 2.600	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	2.600	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-2.600	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-39.194,06	-40.917	-44.985	-42.385	-42.385	-42.385

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1224100.01120000 (S) Ansatz 2022: 2.600 € Beschaffung eines Moduls zur Einführung der E-Akte in der Fachanwendung Geve4.	0,00 0,00	0 0	2.600 2.600	0 0	0 0	0 0
	darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.600	0	0	0

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.199,70	65.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	43120000 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	32.023,60	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Genehmigungen StVO (Sondernutzung Märkte ab 2021 über -43225000).						
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	18.330,90	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Genehmigungen Bewohnerparken.						
	43225000 Sondernutzungsgebühren	1.845,20	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	Sondernutzungsgebühren Märkte (vorher bei -43120000) in 2021 gemäß Vorlage 6198/2020 ausgesetzt.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	52.199,70	65.000	97.000	97.000	97.000	97.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.029,24	119.749	113.897	113.897	113.897	113.897
	50211000 Dienstbezüge	3.555,00	49.935	44.572	44.572	44.572	44.572
	50221000 Vergütungen	52.588,07	54.313	53.863	53.863	53.863	53.863
	50222000 Leistungszulagen	593,21	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.090,57	4.204	4.174	4.174	4.174	4.174
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.988,03	11.297	11.288	11.288	11.288	11.288
	50629000 Sonstige	66,29	0	0	0	0	0
	50810000 Beamte	72,95	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	6.075,12	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Wartung, Reparatur Geschwindigkeitsanzeigetafeln, Geschwindigkeitsmessgeräte, Ersatzbeschaffung Akkus bzw. Akkureserve						
E 11	- Abschreibungen	2.226,00	2.226	2.226	2.220	960	751
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.226,00	2.226	2.226	2.220	960	751
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.270,25	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	2.270,25	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	82.525,49	122.975	117.323	117.317	116.057	115.848
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.325,79	-57.975	-20.323	-20.317	-19.057	-18.848
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.325,79	-57.975	-20.323	-20.317	-19.057	-18.848
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.985,20	-32.400	-67.754	-67.754	-67.754	-67.754
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-66.310,99	-90.375	-88.077	-88.071	-86.811	-86.602

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.151,57	-55.749	-18.097	-18.097	-18.097	-18.097
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-15.151,57	-55.749	-18.097	-18.097	-18.097	-18.097
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-15.151,57	-55.749	-18.097	-18.097	-18.097	-18.097
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-15.151,57	-55.749	-18.097	-18.097	-18.097	-18.097
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-15.151,57	-55.749	-18.097	-18.097	-18.097	-18.097

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.190,20	47.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	43190000 Gebühren für Führerscheine	44.911,50	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43190001 Maßnahmen Führerscheinstelle (Verwarnungen etc.)	1.278,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	46.190,20	47.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.361,72	96.618	92.648	92.648	92.648	92.648
	50221000 Vergütungen	68.811,52	75.134	71.967	71.967	71.967	71.967
	50222000 Leistungszulagen	764,34	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.337,97	5.817	5.571	5.571	5.571	5.571
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.344,76	15.667	15.110	15.110	15.110	15.110
	50629000 Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	23,33	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	906,00	240	240	240	240	240
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	906,00	0	0	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	240	240	240	240	240
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.821,21	25.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	56240000 Softwarepflege Führerscheinstelle	6.060,60	18.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	E-Akte 1.440 €, IKOL 6.137 €, Berufskraftfahrerlizenz 612 €.						
	56390000 Führerscheine	5.828,61	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Kosten Bundesdruckerei, diverse Verlage und toxikologische Befunde.						
	56551000 Einzelwertberichtigung	932,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	103.088,93	121.858	107.688	107.688	107.688	107.688
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-56.898,73	-74.858	-54.688	-54.688	-54.688	-54.688
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-56.898,73	-74.858	-54.688	-54.688	-54.688	-54.688
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-56.898,73	-74.858	-54.688	-54.688	-54.688	-54.688

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.500,92	-74.618	-54.448	-54.448	-54.448	-54.448
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-56.500,92	-74.618	-54.448	-54.448	-54.448	-54.448
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-56.500,92	-74.618	-54.448	-54.448	-54.448	-54.448
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-56.500,92	-74.618	-54.448	-54.448	-54.448	-54.448
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)	-56.500,92	-74.618	-54.448	-54.448	-54.448	-54.448

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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>	34.768,00 34.768,00	19.000 19.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	34.768,00	19.000	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kosten für Zulassung von KFZs durch KV MYK.</i>	0,00 0,00	0 0	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
E 11	- Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	792,00 792,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	792,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	33.976,00	19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	33.976,00	19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	33.976,00	19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.298,00	19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	37.298,00	19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	37.298,00	19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	37.298,00	19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	37.298,00	19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953,78	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44250000 Erstattung von Abschleppkosten	953,78	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	S.a. Haushaltsstelle -52491000						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	135.631,15	200.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	135.190,89	200.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	440,26	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	136.584,93	204.000	166.000	166.000	166.000	166.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.502,60	254.072	229.737	231.088	232.578	234.242
	50211000 Dienstbezüge	47.825,04	44.556	46.765	46.765	46.765	46.765
	50221000 Vergütungen	198.668,21	152.589	129.037	129.037	129.037	129.037
	50222000 Leistungszulagen	2.805,07	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	15.590,57	11.629	9.986	9.986	9.986	9.986
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	41.047,78	32.212	27.149	27.149	27.149	27.149
	50629000 Sonstige	64,81	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	9.073,75	10.542	13.520	14.610	15.811	17.153
	50712000 Beihilferückstellungen	3.570,88	2.425	3.245	3.506	3.795	4.117
	50820000 Arbeitnehmer	1.852,07	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,42	119	35	35	35	35
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.035,84	4.950	12.300	12.300	12.300	12.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	500	500	500	500
	Für eventuelle Reparaturen						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	680,51	750	1.800	1.800	1.800	1.800
	Für kleine Anschaffungen (z. B. Taschen, Schutzhandschuh, Pfefferspray) 500 € und Grundausstattung für 2 neue KvD 1.000 €.						
	52491000 Abschleppkosten	14.355,33	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	s. HhSt. 1235100-44250000						
E 11	- Abschreibungen	5.483,00	5.483	5.482	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.483,00	5.483	5.482	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	31.273,24	35.547	31.647	31.947	31.947	31.947

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Pers. Ausstattung gem. Ausstattungssoll: 10 Mitarbeiter á 500 € pro Person, 2 Neuausstattung 2.300€ (Aushilfskräfte KvD), 2 Mitarbeiter Pollerdienst 200 €.	3.904,05	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	56220000 Wartung mobile Erfassungsgeräte Softwarepflegevertrag	3.321,56	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
	56242000 Gebühren LDI für automatisiertes OWIG-Verfahren Abhängig von Anzahl Verwarnungen.	19.060,97	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56310000 Papierrollen, Bürobedarf Druckerpapier Verwarnungen 1.240 €, Regenschutzhüllen 200 €, Sonstiges 100 €	744,88	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
	56341000 Handy-Gebühren	1.019,16	1.150	1.500	1.800	1.800	1.800
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.222,62	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	372.294,68	300.052	279.166	275.335	276.825	278.489
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-235.709,75	-96.052	-113.166	-109.335	-110.825	-112.489
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-235.709,75	-96.052	-113.166	-109.335	-110.825	-112.489
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-958,84	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-236.668,59	-72.002	-89.116	-85.285	-86.775	-88.439

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-211.685,43	-77.602	-90.919	-91.219	-91.219	-91.219
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-211.685,43	-77.602	-90.919	-91.219	-91.219	-91.219
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-211.685,43	-77.602	-90.919	-91.219	-91.219	-91.219
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-211.685,43	-77.602	-90.919	-91.219	-91.219	-91.219
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)	-211.685,43	-77.602	-90.919	-91.219	-91.219	-91.219

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.087,97	60.181	60.281	58.213	51.728	45.084
	41442000 Zuweisung vom Land	6.142,86	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Pauschale aus der Feuerschutzsteuer.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.945,11	53.706	54.081	52.013	45.528	38.884
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	275	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.594,77	4.962	5.238	5.238	5.238	5.238
	44120000 Mieten und Pachten	6.449,79	4.962	5.238	5.238	5.238	5.238
	44190000 Sonstige Einnahmen	144,98	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.194,49	32.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.532,72	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Betrag ist abhängig von tatsächlich nach §36 LBKG abrechenbaren Einsätzen.						
	Sollten in 2021 einheitliche Kostensätze durch eine Landesverordnung beschlossen werden, könnten sich die Einnahmen drastisch reduzieren.						
	44259000 Erstattung kostenpflichtiger Einsätze	36.661,77	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ist abhängig von der Zahl der abrechenbaren Einsätze und kann daher nur geschätzt werden. Sollten in 2021 einheitliche Kostensätze durch eine Landesverordnung beschlossen werden, könnten sich die Einnahmen drastisch reduzieren.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.429,77	13.600	10.300	300	300	300
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	2,00	10.000	10.000	0	0	0
	Verkauf abgängige Feuerwehrfahrzeuge (Kommandowagen und MTF).						
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	2.846,75	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	347,50	300	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	46290001 Erträge aus Erbschaften	200,00	300	300	300	300	300
	Zinsertrag aus dem Nachlass Waldorf (siehe Konto 54190000)						
	46290002 Zuwendung des Fördervereins FFW Mayen	0,00	3.000	0	0	0	0
	jährlicher Zuschuss vom Förderverein (auslaufend)						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.033,52	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	110.307,00	110.743	91.819	79.751	73.266	66.622
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.322,60	352.763	354.849	354.849	354.849	354.849
	50190000 Dienstaufwandsentschädigung	95.531,25	109.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	Mehrbedarf wegen Änderung der Feuerwehrentschädigungsverordnung rückwirkend zum 01.01.2020						
	50190001 Lohnausfallvergütungen	16.009,56	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	50221000 Vergütungen	153.749,19	167.735	166.269	166.269	166.269	166.269
	50222000 Leistungszulagen	2.821,97	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	12.056,63	12.975	12.854	12.854	12.854	12.854
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.267,83	35.053	34.726	34.726	34.726	34.726
	50490000 Sonstige	115,53	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	224,54	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.537,94	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,16	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.119,94	192.052	229.036	208.902	208.902	208.902
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	5.383,46	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	Feuerwehrgerätehäuser Hausen und Kürrenberg						
	52220000 Fernwärme	15.940,95	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	52230000 Stromkosten	13.749,40	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	5.030,22	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	52250000 Abfallbeseitigung	1.351,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Bedarf für Gerberstraße 22, Maifeldstraße 19, Dorfstraße 45						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.673,22	18.200	31.000	18.200	18.200	18.200
	Herstellerprüfung Hebekissen 1.500 €						
	Prüfung Elektrotore Gerätehäuser 2.750 €						
	Prüfung Ölabscheider 800 €						
	Wartung Druckluftanlage Fahrzeuge 1.200 €						
	Ortsfeste Elektroniküberprüfung 2.000 €						
	Elomaterial für Instandhaltung 2.500,00 €						
	Ortsveränderliche Elektroanlagen in Gerätehäusern 2.500 €						
	Wartung Schlauchpflege & Waschanlage 3.500 €						
	Wartungs Klimaanlage Server Feuerwehrdepot 750 €						
	Kamera zur Überwachung der Liegenschaft 1.000 €						
	Wartung Druckluft in der Atemschutzwerkstatt 2.000 €						
	Prüfung Brandschutztüren 1.000 €						
	Prüfung Brandschutzklappen 1.500 €						
	Anbindung der Haustechnik an Einsatzleitsystem 8.000 €						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52310001	Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	4.309,40	0	0	0	0	0
52320100	Straßenreinigungsgebühren	236,00	236	236	236	236	236
52323300	Gebäudereinigung durch Unternehmen Reinigung der Liegenschaften der Feuerwehr inkl. Glas- und Rahmenreinigung.	8.319,65	19.000	37.000	37.000	37.000	37.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung Inspektionskosten + Reparaturkosten 15.000 € Wartung (HLF 20 u. TLF 20/ 40 SL) 3.000 € Wartung Ladebord-Wand MZF 3 350 € Wartung Seil-Winde MZF 3 300 € Wartung + UVV Drehleiter 3.500 € Betankung der Feuerwehrfahrzeuge 11.000 € Hauptuntersuchungen 1.000 € Verbrauchsmaterial für Fahrzeuge 2.000 € jährliche Überprüfung Lichtmastanhänger, ELW 1.250 € Einbau neuer Ladeerhaltungen für neue Funkgeräte 1.000 €	30.038,56	40.850	38.400	38.400	38.400	38.400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Reparaturen FME's 3.500 € Reparaturen Funkgeräte 3.500 € Verbrauchsmaterial für die Liegenschaften 2.000 € 3 Mehrgaswarngeräte 3.000 € 16 TÜV inkl. Ventilüberholung Stahlflasche 2.300 € 12 TÜV inkl. Ventilüberholung CFK Flasche 1.950 € 20 Membrane Lungenautomat AutoMaxx 400 € 20 Sprechmembrane für Maske Ultra Elite 400 € 20 Ausatemventilscheiben Ultra Elite 350 € 13 Grundüberholung Druckminderer AirGo 8.500 € 1 Verbrauchsmaterial für den Bereich Atemschutz 1.500 € 1 Kompressor 900 € 2 Füllleiste 500 € 1 Quastor Automatic 750 € 1 Testor 3100 500 € 1 Dosiergerät Ecolab DG 1 350 € 1 Trockenschrank 350 € 1 Combi Pack (Waschmaschine und Trockner) 800 € 3 Ferno Schleifkorbtrage + Zubehör 500 € 1 Greifzug HLF 300 € 14 Elektroprüfung Stromerzeuger Aggregate 2.500 € 10 "jährliche Elektroprüfung Verteiler ex, Kabellampe ex, Leistungsstrommeln ex, Tauchpumpe und Motorschutzschalter ex, Fasspumpenmotor, Gefahrstoffumfüllpumpe" 3.000 € 1 Überprüfung/ Wartung Schweißgerät 500 € 1 Wartung Hochdruckreiniger 750 € 1 Werkprüfung Auf- und Abseilgerät Safety Rolle 500 €	26.510,14	36.266	42.600	36.266	36.266	36.266

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Wartung X-DOC (Mehrgasprüfstation) 500 €						
	Geräteprüfung GW Gefahrstoff extern 2.500 €						
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	34.612,34	37.350	38.350	37.350	37.350	37.350
5	Mikrolautsprecher 900 €						
10	Akku´s Digitalfunk HRT´s 400 €						
4	Digitalfunkgeräte + Ladehalterung HRT 3.000 €						
4	Funkmeldeempfänger 2.000 €						
5	Feuerwehreine mit Beutel 250 €						
5	Mehrweckleine A 20K 200 €						
6	Druckschlauch C 42 15 Meter 850 €						
6	Druckschlauch B 20 Meter 900 €						
6	Druckschlauch D 15 Meter 750 €						
1	Werkzeug für die hauptamtlichen Gerätewarte 1.500 €						
2	Ersatzakku für Wärmebildkamera 900 €						
	Batterien für Winkerkellen und sonstige Gerätschaften 750 €						
8	Akku Block 5Ah 2.000 €						
4	Ladegerät KFZ für 12/24 V 1.900 €						
1	Ladegerät 230V 150 €						
1	Kettensatz WEBER für SP 50 BS 900 €						
2	Stihl Motorkettensägen 2.000 €						
2	Druckplatten Satz 400 €						
2	Patientenschutz 350,00 €						
4	Brandfluchthaube Parat 5520 1.000 €						
4	Bewegungslosmelder Motionscout 1.000 €						
40	Bandschlingen PAX 450 €						
2	LOOP SEP Schlinge (Kurz 135) 200 €						
2	LOOP SEP Schlinge (Lang 200) 200 €						
1	CO Sensor X-AM 5500 600 €						
1	O² Sensor X-AM 5500 450, €						
1	externe Pumpe für X-AM 5500 450 €						
1	Mischgas Dräger 400 €						
1	Verbrauchsmaterial 250 €						
1	CO Warner Dräger PAC 6000 250 €						
1	WebCam 300 €						
1	Batteriesatz USV FEZ 230 V 1.100 €						
1	Gel Batterie USV FEZ 12 V 450 €						
1	Laptop Zugführung Lz Nitztal inkl. Zubehör 750 €						
1	Einrichtung für Funkraum z.B. Schrank, Schreibtisch, Bürostuhl 1.000 €						
4	Unterbau Blöcke für TH Einsätze 750 €						
1	Türöffnungssatz 800 €						
1	Satz für Glasmanagment 500 €						
1	Akku Schrauber inkl. Zubehör 700 €						
8	Transportboxen Gr. 4 250 €						
	Zubehör für GW-Mess 1.000 €						
1	Akku Kettensäge + Zubehör 1.000 €						
	Feuerlöscher Übungsset 2 300 €						
	Seitenwände, Frontwände, Stirnwände + UV						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Sturm-Set Professional mit Ratschen 350 €						
	30 Filter ABEK2 P3 1.200 €						
	1 Fernseher 800 €						
	2 PKW Löschdecke 1.750 €						
	52470000 Ölbinde- u. Schaummittel	965,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	207.157,21	281.109	250.448	236.328	217.682	195.352
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	559,14	368	770	645	402	370
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.895,00	28.895	28.880	27.479	27.479	27.479
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	177.703,07	161.611	171.934	159.340	140.937	118.639
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	90.235	48.864	48.864	48.864	48.864
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.640,00	300	300	300	300	300
	54159000 Zuschuss an Förderverein	1.440,00	0	0	0	0	0
	54190000 Zuschuss an Musikzug der FFW	200,00	300	300	300	300	300
	Zinsertrag Nachlass Waldorf, siehe auch Konto 54190000						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	79.799,40	153.223	155.348	197.848	197.848	197.848
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.847,14	19.950	37.600	37.600	37.600	37.600
	Lehrgang Dräger X-Doc 900 €						
	Gerätewart DLAK (Fa. Rosenbauer) 1.250 €						
	Unterweisung Lehrgang Kompressor 750 €						
	Fortbildung Atemschutzgerätewart (AGW-M1 & Grundüberholung Lungenautomaten) 3.750 €						
	externe Seminare Fa. W. Schmitt Feuerwehrentechnik 4.000 €						
	Motorsägenausbildung 900 €						
	Erste Hilfe Kurs 400 €						
	AGT Lehrgang Modul B 400 €						
	kostenpflichtige Lehrgänge LFKA 3.000 €						
	Vergütung Ausbilder 1.500 €						
	Wärmebildkamerateaining Modul 1 8.750 €						
	Ausbildung Höhensicherung 2.500 €						
	Lehrgang Einführung in die Stabsarbeit 1.800 €						
	Weber Seminar Einsatzbelüftung, Taktikschulung Ab 2022 inklusive Haushaltsstelle -56120001 Keine anderweitige Verwendung im Rahmen der Deckungsfähigkeit.						
	56120001 Schulungen Seminare	10,00	7.500	0	0	0	0
	Weber Seminar Einsatzbelüftung und Taktikschulung ab 2022 bei Haushaltsstelle 56120000.						
	56120002 LKW Führerscheine	6.483,72	8.000	13.500	8.000	8.000	8.000
	3 LKW Führerscheine CE inkl. Untersuchungen. Keine anderweitige Verwendung im Rahmen der Deckungsfähigkeit.						
	56132000 Verpflegungskosten Übungen und Einsätze	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.153,66	40.300	28.250	78.250	78.250	78.250
	10 Handschuhe Rope Rescue 250 €						
	12 Fw. Haltegurte FHB Twistlock, inkl. Beiltaschen +						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Feuerwehrbeil 1.600 €						
20	"Feuerwehr Rundbundhose nach HuPF Teil 2/2010 (NVC) mit Reflexstreifen, mit Knieverstärkung aus Kevlar und Kniepolster." 2.500 €						
15	"Schnürstiefel Vökl Primus 21, Alternativ: JollyFire Profi 2.0 Schaftstiefel oder Alternativ: Jolly SUPERLEGGERA Schnürstiefel " 3.900 €						
15	"Feuerwehr Handschuhe Seitz Fire Fighter PremiumAlternativ: Feuerwehr Handschuh ESKA Phönix 5 ** 1.950 €						
20	Feuerwehrhandschuh Seiz Hornet EN 388 500 €						
5	Helm Rosenbauer Heros-Smart nachleuchtend 1.300 €						
5	Augenschutzvisier transparent für Helm Heros-Smart 200 €						
30	Feuerschutzhauben "LION" 2.500 €						
20	"Plotschriftzug Namens Aufgeber für Helme Folie 3M schwarz matt Helmrückseite Länge max: 150mm Höhe 15mm" 500 €						
15	Dienstjacke Rheinland-Pfalz 2.000 €						
15	Diensthose Rheinland-Pfalz 2.000 €						
10	Dienshemd hellblau 1/2 Arm mit Tunnel und Schulterklappen 350 €						
20	Dienstgradabzeichen 400 €						
130	Ärmelabzeichen 1.800 €						
	Dienstkleidung Wehrleitung 900 €						
3	Dienstkleidung Hauptamtliche 1.500 €						
	Von 2022 - 2025 zusätzlich je 50.000 € für Neueinkleidung.						
56190000	Untersuchungskosten, Impfungen	4.055,40	11.500	7.980	7.980	7.980	7.980
	G 26 Untersuchung 480 €						
	Eignungsuntersuchung 1.000 €						
	Impfungen 2.000 €						
	ärztliche Untersuchungen für LKw (50+) 4.500 €						
56220000	Leasing	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Leasingraten für Kommandowagen Wehrleitung.						
56243000	Unterhaltung Software, Updates	14.800,09	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	Lizenz zentrales Remotemanagement inkl. Virenschutz aller PC's 2.750 €						
	Vocom (Wartungsvertrag Feuerwehrserver) 4.500 €						
	3creative Kommunikationssysteme GmbH (Wartungsvertrag) 1.750 €						
	Arigon Plus (Wartungsvertrag) 1.500 €						
	Arigon Plus (Verschiebung von Dokumenten) 800 €						
	AlarmierungsApp (3. Rückfall Ebene) 500 €						
	Dräger (Wartungsvertrag Atemschutzwerkstatt) 600 €						
	Crash Recovery System 400 €						
	Cobra (Programm Leitstelle, Wartungsvertrag) 1.200 €						
	externe Beratung für IT-Management 1.200 €						
	Verlängerung SSL Zertifikat 500 €						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.000	0	0	0	0
	56259000 Sonstige	51,69	250	300	300	300	300
	56310000 Büromaterial	1.780,85	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bürobedarf allgemein 750 € Arbeitsblattsammlung Jugendfeuerwehr (USB Stick) 200€						
	Druckerpatronen für Feuerwehr z.B. ELW 500 €						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.542,04	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	605,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben für Nachrufe / Geschenke / Ehrungen, zusätzliche Überarbeitung der Urkundenvordrucke 500 €						
	56341000 Fernmeldegebühren	3.327,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	56390001 Kopierkosten	981,47	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.621,32	7.500	7.875	7.875	7.875	7.875
	56412000 Kfz-Versicherungen	11.503,78	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Vermehrte KFZ Unfälle und eine generelle Tarifierhöhung von 20%.						
	56414000 Unfallversicherungen	1.145,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	7.714,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	Elektroversicherung.						
	56430000 Beiträge zur Kameradschafts- u. Sterbegeldkasse	3.902,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56512000 Sachanlagen	-13.999,39	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	141,27	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	61,20	303	303	303	303	303
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	765.039,15	979.447	989.981	998.227	979.581	957.251
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-654.732,15	-868.704	-898.162	-918.476	-906.315	-890.629
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-654.732,15	-868.704	-898.162	-918.476	-906.315	-890.629
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.815,84	-26.413	-26.717	-26.717	-26.717	-26.717
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-666.547,99	-895.117	-924.879	-945.193	-933.032	-917.346

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-519.603,41	-641.576	-701.795	-734.161	-734.161	-734.161
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-519.603,41	-641.576	-701.795	-734.161	-734.161	-734.161
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-519.603,41	-641.576	-701.795	-734.161	-734.161	-734.161
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-519.603,41	-641.576	-701.795	-734.161	-734.161	-734.161
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.427,72	54.893	715.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	32.938,00	32.938	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	23.489,72	21.955	715.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	66.427,72	54.893	715.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.012,14	28.600	22.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.012,14	28.600	22.000	0	0	0
	1261100.01120000 (S)						
	Ansatz 2022: 22.000 €						
	Software für Führungsstaffel bei Großschadensereignissen.						
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	855.569,29	1.481.800	1.398.350	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	20.000	0	0	0
	1261100.03950000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	25.441,98	250.100	68.350	0	0	0
	1261100.07120000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1261100.07190000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1261100.07250000 (S)						
	Ansatz 2022: 56.350 €						
	Austausch Atemschutzgeräte 12.000 €, Ersatzbeschaffung Hebekissen 1.600 €, Ersatzbeschaffung Rettungszylinder 12.500 €, Ersatzbeschaffung Schere und Spreitzer 18.250 €, Rollcontainer für Tragkraftspritze und Material Waldbrandkonzept je 4.250 €, Ersatzbeschaffung Sicherheitstrupptasche MSA 3.500 €.						
	1261100.07280000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	13.611,82	17.700	25.000	0	0	0
	1261100.08221000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1261100.08224000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Beschaffung eines 2. Servers zur Schaffung eines Backupsystems.						
	1261100.08229000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	1261100.08290000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Faltbehälter 3.500 €, Schwerlastregal 1.200 €, Mülltonnenbox 1.500 €.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.515,49	1.200.000	1.285.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	857.581,43	1.510.400	1.420.350	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-791.153,71	-1.455.507	-705.350	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.310.757,12	-2.097.083	-1.407.145	-734.161	-734.161	-734.161

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.427,72	54.893	715.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	32.938,00	32.938	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	23.489,72	21.955	715.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	857.581,43	1.510.400	1.420.350	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.012,14	28.600	22.000	0	0	0
	1261100.01120000 (S)						
	Ansatz 2022: 22.000 €						
	Software für Führungsstaffel bei Großschadeneignissen.						
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	20.000	0	0	0
	1261100.03950000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	25.441,98	250.100	68.350	0	0	0
	1261100.07120000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1261100.07190000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1261100.07250000 (S)						
	Ansatz 2022: 56.350 €						
	Austausch Atemschutzgeräte 12.000 €, Ersatzbeschaffung Hebekissen 1.600 €, Ersatzbeschaffung Rettungszylinder 12.500 €, Ersatzbeschaffung Schere und Spreitzer 18.250 €, Rollcontainer für Tragkraftspritze und Material Waldbrandkonzept je 4.250 €, Ersatzbeschaffung Sicherheitstrupptasche MSA 3.500 €.						
	1261100.07280000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	13.611,82	17.700	25.000	0	0	0
	1261100.08221000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1261100.08224000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Beschaffung eines 2. Servers zur Schaffung eines Backupsystems.						

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	1261100.08229000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1261100.08290000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Faltbehälter 3.500 €, Schwerlastregal 1.200 €, Mülltonnenbox 1.500 €.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.515,49	1.200.000	1.285.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.240.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.240.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-791.153,71	-1.455.507	-705.350	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.189,00	27.189	0	0	0	0	0	0	324.500	324.500	0
	68142000 von dem Land	27.189,00	27.189	0	0	0	0	0	0	314.500	314.500	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	37.189,00	27.189	0	0	0	0	0	0	324.500	324.500	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	560,40	0	0	0	0	0	0	0	1.076.305	1.076.305	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	560,40	0	0	0	0	0	0	0	1.076.305	1.076.305	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	560,40	0	0	0	0	0	0	0	1.076.305	1.076.305	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	36.628,60	27.189	0	0	0	0	0	0	-751.805	-751.805	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	36.628,60	27.189	0	0	0	0	0	0	-751.805	-751.805	0

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche 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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.000	20.000	0	0	0	0	0	51.326	71.326	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 2022: 0 €											
	1261100.03950002-35 (S)											
	Ansatz 2022: 0 €											
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	20.000	0	0	0	0	0	42.325	62.325	0
	1261100.03950000-35 (S)											
	Ansatz 2022: 20.000 €											
	Weiterer Betrag für Lüftungsanlage .											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	14.000	20.000	0	0	0	0	0	51.326	71.326	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-14.000	-20.000	0	0	0	0	0	-51.326	-71.326	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-14.000	-20.000	0	0	0	0	0	-51.326	-71.326	0

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche 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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	194.000	12.000	0	0	0	0	0	198.814	210.814	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	194.000	12.000	0	0	0	0	0	196.240	208.240	0
	1261100.07189000-40 (S)											
	Ansatz 2022: 12.000 €											
	Austausch Steuerempfänger im Rahmen der Digitalalarmierung.											
	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	194.000	12.000	0	0	0	0	0	198.814	210.814	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-194.000	-12.000	0	0	0	0	0	-198.814	-210.814	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-194.000	-12.000	0	0	0	0	0	-198.814	-210.814	0

Teilhaushalt	05	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche 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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.954,00	21.955	0	0	0	0	0	0	183.300	183.300	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>21.954,00</i>	<i>21.955</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>183.300</i>	<i>183.300</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.954,00	21.955	0	0	0	0	0	0	183.300	183.300	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	606.366,88	0	0	0	0	0	0	0	1.129.908	1.129.908	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>606.366,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.129.908</i>	<i>1.129.908</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.366,88	0	0	0	0	0	0	0	1.129.908	1.129.908	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-584.412,88	21.955	0	0	0	0	0	0	-946.608	-946.608	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-584.412,88	21.955	0	0	0	0	0	0	-946.608	-946.608	0

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche 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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.749,00	5.749	0	0	0	0	0	0	78.000	78.000	0
	68142000 von dem Land	5.749,00	5.749	0	0	0	0	0	0	48.000	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	0	0	0	0	0	0	78.000	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	0	0	0	0	0	0	-180.894	-180.894	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.749,00	5.749	0	0	0	0	0	0	-180.894	-180.894	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt	05	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche 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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	715.000	0	0	0	0	0	0	715.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	715.000	0	0	0	0	0	0	715.000	0
	1261100.23310000-86 (H)											
	Ansatz 2022: 715.000 €											
	Inaussichtstellung Förderung laut Bescheid vom 23.08.2019.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	715.000	0	0	0	0	0	0	715.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	210.148,61	1.200.000	1.310.000	0	0	0	0	0	1.505.653	2.815.653	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0
	1261100.08290000-86 (S)											
	Ansatz 2022: 25.000 €											
	Einrichtungsgegenstände Werkstatt hauptamtliche Gerätewarte 7.000 € und Umbau Schlauchpflege- und Waschanlage 18.000 €.											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.148,61	1.200.000	1.285.000	0	0	0	0	0	1.505.653	2.790.653	0
	1261100.09610000-86 (S)											
	Ansatz 2022: 1.285.000 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	210.148,61	1.200.000	1.310.000	0	0	0	0	0	1.505.653	2.815.653	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-210.148,61	-1.200.000	-595.000	0	0	0	0	0	-1.505.653	-2.100.653	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-210.148,61	-1.200.000	-595.000	0	0	0	0	0	-1.505.653	-2.100.653	0

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

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44241000 vom Bund	35,79 35,79	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	35,79	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer	1.044,80 784,12 7,58 62,58 164,50 1,56 24,46	1.079 837 0 65 177 0 0	1.108 861 0 67 180 0 0	1.108 861 0 67 180 0 0	1.108 861 0 67 180 0 0	1.108 861 0 67 180 0 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52230000 Stromkosten Stromkosten für Sirenen (bisher über Brandschutz abgewickelt). 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.602,05 1.255,96 2.346,09	5.800 1.300 4.500	5.800 1.300 4.500	5.800 1.300 4.500	5.800 1.300 4.500	5.800 1.300 4.500
E 11	- Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	1.722,00 400,00 1.322,00 0,00	3.322 400 1.322 1.600	1.722 400 1.322 0	1.722 400 1.322 0	1.421 99 1.322 0	1.322 0 1.322 0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56512000 Sachanlagen	17.320,21 3.375,50 13.944,71	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.689,06	10.201	8.630	8.630	8.329	8.230
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.653,27	-10.201	-8.630	-8.630	-8.329	-8.230
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.653,27	-10.201	-8.630	-8.630	-8.329	-8.230
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-23.653,27	-10.201	-8.630	-8.630	-8.329	-8.230

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.892,10	-6.879	-6.908	-6.908	-6.908	-6.908
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.892,10	-6.879	-6.908	-6.908	-6.908	-6.908
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-7.892,10	-6.879	-6.908	-6.908	-6.908	-6.908
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.892,10	-6.879	-6.908	-6.908	-6.908	-6.908
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.892,10	-6.879	-6.908	-6.908	-6.908	-6.908

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 und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	310.312,06	352.008	305.916	298.060	298.050	297.728
	41441000 vom Bund	40.608,83	66.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	41442000 Zuweisung vom Land	47.250,46	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	4.575,77	3.700	4.635	4.635	4.635	4.635
	41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	41446000 von Sparkassen	600,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	205.485,00	187.913	151.988	144.132	144.122	143.800
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	52.103	59.001	59.001	59.001	59.001
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.953.188,96	3.540.250	3.725.391	3.725.391	3.725.391	3.725.391
	42113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500	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)	0,00	100	100	100	100	100
	42114001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (KPV -Empfänger ab 65 Jahre-)	0,00	50	50	50	50	50
	42114002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (KPV -Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert-)	0,00	50	50	50	50	50
	42133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	731,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	42133001 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger ab 65 Jahre)	7.891,48	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	42133002 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	12.479,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42133003 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	80.298,66	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	42133004 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	34.473,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42134000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	141,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	42134002 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	2.225,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	42143003 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.493,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42143004 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger ab 65 Jahre)	40.173,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42143005 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	9.450,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	5.288,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	42144002 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	261,04	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	42193001 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	200	200	200	200	200
	42193002 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	50	50	50	50	50
	42194001 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	50	50	50	50	50
	42194002 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	50	200	200	200	200
	42322000 von Landkreisen	2.429.079,59	2.788.400	2.970.691	2.970.691	2.970.691	2.970.691
	42392000 Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	291.406,17	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000
	42392001 Erstattung Landkreis	5.300,00	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige	29.494,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.827,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.162,27	98.901	117.008	117.008	117.008	117.008
	44120000 Mieten und Pachten	7.067,27	1.730	1.530	1.530	1.530	1.530
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	2.227,26	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226
	44121000 Miete Dienstwohnung	15.089,48	14.159	9.696	9.696	9.696	9.696
	44122000 Mietnebenkosten	7.174,00	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174
	44140000 Beteiligung Essenskosten	31.076,26	62.170	79.000	79.000	79.000	79.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	7.424,00	11.242	17.182	17.182	17.182	17.182
	44190000 Sonstige Einnahmen	104,00	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.770,96	6.157	6.102	6.102	6.102	6.102
	44250000 vom privaten Bereich	3.025,00	3.090	3.035	3.035	3.035	3.035
	44250001 Erstattungen	525,00	567	567	567	567	567
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	3.192,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44290000 von Sonstigen	2.028,41	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.119,87	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	701,40	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	150,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	46290001 Erträge aus Erbschaften	426,00	0	0	0	0	0
	46290003 Erträge	4.553,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.957,20	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.331,92	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.366.381,52	4.003.966	4.161.067	4.153.211	4.153.201	4.152.879
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	582.150,62	587.247	543.602	546.955	550.925	555.163
	50211000 Dienstbezüge	134.794,87	126.615	160.950	160.950	160.950	160.950
	50221000 Vergütungen	297.437,46	333.492	265.021	265.021	265.021	265.021
	50222000 Leistungszulagen	4.812,61	5.828	5.416	5.416	5.416	5.416
	50320000 Arbeitnehmer	23.496,10	25.825	20.526	20.526	20.526	20.526
	50420000 Arbeitnehmer	63.214,62	69.831	55.688	55.688	55.688	55.688
	50629000 Sonstige	309,27	0	38	38	38	38
	50711000 Pensionsrückstellungen	18.154,80	20.829	28.866	31.571	34.769	38.190
	50712000 Beihilferückstellungen	6.586,40	4.624	6.926	7.574	8.346	9.163
	50810000 Beamte	5.781,15	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50820000 Arbeitnehmer	85,17	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	985,54	203	171	171	171	171
	51510000 Beamte	20.751,88	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	5.740,75	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.137,05	1.328.585	1.058.830	964.820	970.520	964.820
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	50.186,93	42.100	51.500	51.500	51.500	51.500
	52220000 Fernwärme	39.740,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52230000 Stromkosten	65.384,27	61.250	67.750	67.750	67.750	67.750
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	39.321,63	47.500	50.350	50.350	50.350	50.350
	52250000 Abfallbeseitigung	9.520,05	10.300	10.450	10.450	10.450	10.450
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89.377,67	118.677	106.440	98.690	104.690	98.690
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	56.086,44	306.500	75.500	0	0	0
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	83.000	5.000	0	0	0
	52313003 Unterhaltung Burghalle	12.636,56	13.500	14.250	13.500	13.500	13.500
	52313004 Unterhaltung Turnhalle	18.503,03	11.250	14.750	14.750	14.750	14.750
	52320100 Straßenreinigung	924,00	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	34.084,99	45.615	40.990	40.990	40.690	40.990
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	199.181,51	220.954	225.308	225.308	225.308	225.308
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	9.941,17	18.250	20.250	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	981,40	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	52370001 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	168,82	250	250	250	250	250
	52370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Turnhalle St. Veit-	558,51	440	440	440	440	440
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	55.076,05	34.972	30.062	27.052	27.052	27.052
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € -Ganztagsschule-	500,00	500	500	500	500	500
	52382000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	2.071,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52383000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	2.034,07	1.000	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 €	2.333,11	1.241	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410000 Schülerbeförderungskosten	4.510,00	0	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	85.679,06	139.600	164.000	164.000	164.000	164.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	19.590,75	28.800	37.220	37.220	37.220	37.220
	52430001 Hausaufgabenhilfe	5.105,01	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	13.926,02	19.584	17.438	17.438	17.438	17.438
	52450001 Beschaffung Bücher für Schulbuchausleihe	23.880,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.458,80	4.920	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52542000 an das Land	1.803,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52542001 an das Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.186,66	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52910001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	383,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	449.673,34	494.556	478.009	448.797	445.027	442.714
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	79.077,00	35.626	4.949	4.949	4.949	4.949
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	328.494,74	327.406	312.599	287.599	286.832	286.366
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.524,66	1.411	6.656	6.656	6.656	6.656
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	20,00	20	20	20	20	20
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	39.115,21	23.671	30.366	26.154	23.151	21.304
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	288	0	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	106.134	123.419	123.419	123.419	123.419
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	441,73	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.833,28	45.224	45.224	45.224	45.224	45.224
	54159009 Zuschüsse an die freien Wohlfahrtsverbände	8.688,00	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54159013 Zuschüsse an Sportvereine	0,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	54159014 Zuschüsse an die Vereine für lizenzierte Übungsleiter	4.300,00	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
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.328.583,02	3.897.175	4.100.173	4.100.173	4.100.173	4.100.173
	55210000 an Landkreise	433.467,57	285.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	200.813,55	261.000	272.430	272.430	272.430	272.430
	55330001 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	500	500	500	500	500
	55330002 Erstausrüstung für die Wohnung	0,00	1.000	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)	1.298.079,41	1.510.000	1.631.266	1.631.266	1.631.266	1.631.266
	55330006 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	806.756,41	925.000	979.302	979.302	979.302	979.302
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	14.538,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55340003 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	62.062,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55340004 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	72.755,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	55424100 Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von Einrichtungen-	0,00	10.875	11.875	11.875	11.875	11.875
	55424200 Erstattung an den Kreis -HLU innerhalb von Einrichtungen-	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55710002 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	169.101,14	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	55710003 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	196.955,21	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	55710004 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	29.499,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55710005 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	37.553,38	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	40,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55710007 Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	2.412,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55990004 Zuwendungen an Bedürftige	0,00	300	300	300	300	300
	55990005 Zuwendungen für Alten und Krankenbetreuung	-156,25	0	0	0	0	0
	55990007 Zuwendung Aktion "Mayener helfen Mayener"	4.553,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-5.850,79	132.171	159.989	159.989	159.989	159.989
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	426,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	492,58	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Datenverarbeitung	7.823,93	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	145,37	163	163	163	163	163
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	10.662,17	14.400	35.200	35.200	35.200	35.200
	56249000 Sonstige	112,47	117	1.565	1.565	1.565	1.565
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	390,32	2.500	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.571,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56310000 Büromaterial	1.585,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.059,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	3.759,19	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.210,48	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	56341000 Fernmeldegebühren	8.281,85	8.214	18.920	18.920	18.920	18.920
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	349,80	400	400	400	400	400
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	45,03	700	750	750	750	750
	56390001 Kopierkosten	5.487,08	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	56411000 Gebäudeversicherungen	30.071,11	30.970	32.810	32.810	32.810	32.810
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.350,77	1.623	1.750	1.750	1.750	1.750
	56414000 Unfallversicherungen	28.622,48	30.415	32.210	32.210	32.210	32.210
	56430000 Sonstige Beiträge	250,00	250	250	250	250	250
	56512000 Sachanlagen	-131.135,73	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	18.640,94	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	412,33	654	662	662	662	662
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	535,00	765	809	809	809	809
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.239.526,52	6.484.958	6.385.827	6.265.958	6.271.858	6.268.083
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.873.145,00	-2.480.992	-2.224.760	-2.112.747	-2.118.657	-2.115.204
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.873.145,00	-2.480.992	-2.224.760	-2.112.747	-2.118.657	-2.115.204
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-534.137,42	-477.409	-488.922	-488.922	-488.922	-488.922
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.407.282,42	-2.958.401	-2.713.682	-2.601.669	-2.607.579	-2.604.126

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.617.740,38	-2.200.999	-1.921.948	-1.827.938	-1.833.638	-1.827.938
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)	-1.617.740,38	-2.200.999	-1.921.948	-1.827.938	-1.833.638	-1.827.938
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.617.740,38	-2.200.999	-1.921.948	-1.827.938	-1.833.638	-1.827.938
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.617.740,38	-2.200.999	-1.921.948	-1.827.938	-1.833.638	-1.827.938
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	54.017,02 54.017,02	70.000 70.000	105.000 105.000	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	54.017,02	70.000	105.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</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>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	937.202,06 280.546,97 0,00 43.810,00 58.601,17 554.243,92	849.300 17.000 11.000 49.800 146.500 625.000	330.600 0 6.000 0 74.600 250.000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	937.202,06	849.300	330.600	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-883.185,04	-779.300	-225.600	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.500.925,42	-2.980.299	-2.147.548	-1.827.938	-1.833.638	-1.827.938

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	54.017,02 54.017,02	70.000 70.000	105.000 105.000	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</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>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	937.202,06 280.546,97 0,00 43.810,00 58.601,17 554.243,92	849.300 17.000 11.000 49.800 146.500 625.000	330.600 0 6.000 0 74.600 250.000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
	darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-883.185,04	-779.300	-225.600	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Stefanie Frank	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.957,20	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.957,20	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.957,20	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.563,74	33.792	35.910	35.910	35.910	35.910
	50211000 Dienstbezüge	17.094,63	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	6.826,58	22.029	24.041	24.041	24.041	24.041
	50222000 Leistungszulagen	358,71	5.828	5.416	5.416	5.416	5.416
	50320000 Arbeitnehmer	546,53	1.706	1.862	1.862	1.862	1.862
	50420000 Arbeitnehmer	1.223,73	4.210	4.561	4.561	4.561	4.561
	50629000 Sonstige	6,66	0	30	30	30	30
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,27	19	0	0	0	0
	51510000 Beamte	20.751,88	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	5.740,75	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	943,73	0	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	502,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	441,73	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.285,87	31.004	29.078	29.078	29.078	29.078
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	426,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	492,58	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Reisekosten für den Bereich Schulen, Soziales und Sport.						
	56240000 Datenverarbeitung	7.823,93	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	Unterhaltung Software für den Bereich Soziales und Sport						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	145,37	163	163	163	163	163
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	112,47	117	1.565	1.565	1.565	1.565
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	390,32	2.500	0	0	0	0
	Ab 2022 Gesamtbudget bei der Leistung Recht veranschlagt.						
	56310000 Büromaterial	1.585,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.059,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56330000 Porto und Versandkosten	3.759,19	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.210,48	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	Miete Telefonanlage, Aufrüstung Wlan und Tablets.						
	56341000 Fernmeldegebühren	2.049,36	1.724	2.300	2.300	2.300	2.300
	Aufrüstung Wlan und Tablets.						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	550	550	550	550
	Beschaffung Vordrucke und Maßnahmen Beirat für Migration und Integration.						
	56390001 Kopierkosten	1.231,63	900	900	900	900	900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	74.793,34	64.796	64.988	64.988	64.988	64.988
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-59.836,14	-64.796	-64.988	-64.988	-64.988	-64.988
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-59.836,14	-64.796	-64.988	-64.988	-64.988	-64.988
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-59.836,14	-64.796	-64.988	-64.988	-64.988	-64.988

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.444,62	-64.796	-64.988	-64.988	-64.988	-64.988
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-52.444,62	-64.796	-64.988	-64.988	-64.988	-64.988
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-52.444,62	-64.796	-64.988	-64.988	-64.988	-64.988
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-52.444,62	-64.796	-64.988	-64.988	-64.988	-64.988
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)	-52.444,62	-64.796	-64.988	-64.988	-64.988	-64.988

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und 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, BLin Stefanie Frank	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.785,21	114.451	91.562	91.561	91.561	91.536
	41441000 Zuwendung Bund für Mittagstisch aus Bildungs- und Teilhabepaket	15.538,33	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung Für betreuende Grundschule (2111111-52430000).	4.602,00	4.602	4.602	4.602	4.602	4.602
	41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch Für Härtefälle Mittagstisch - Betrag wird jährlich neu gestaffelt (Schülerzahlen) aufgrund Zahlung Land an Kreis.	2.287,88	1.850	2.315	2.315	2.315	2.315
	41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe S. Haushaltsstelle 2111111-52430001 1 Gruppe à 1.800 €.	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.557,00	60.999	37.645	37.644	37.644	37.619
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.367,68	45.956	55.286	55.286	55.286	55.286
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	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 Vorr. Einnahmen 2022 (Anzahl Essen 2019 insgesamt ca. 9.900 (ohne BuT-Essen) x 4,15 € Eigenanteil) - Gegenbuchung bei 2111111.52430000.	15.562,50	32.670	42.000	42.000	42.000	42.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung Anzahl der Kinder 50 x 15 € x 11 Monate, s. a. 2111111-52430000.	5.775,00	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	44190000 Sonstige Einnahmen	44,00	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247,00	1.411	1.341	1.341	1.341	1.341
	44250000 Erstattung Kopierkosten 5 € je Schüler.	1.100,00	1.250	1.180	1.180	1.180	1.180
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen Erstattung Anteil Software "Antolin"	147,00	161	161	161	161	161

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	130,13	50	50	50	50	50
	46290000 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	130,13	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	130.530,02	161.868	148.239	148.238	148.238	148.213
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.423,05	56.871	47.467	47.601	47.747	47.904
	50211000 Dienstbezüge	7.573,82	10.038	9.942	9.942	9.942	9.942
	50221000 Vergütungen	24.916,41	34.942	27.543	27.543	27.543	27.543
	50222000 Leistungszulagen	894,59	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.695,05	2.704	2.132	2.132	2.132	2.132
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.782,57	7.828	6.240	6.240	6.240	6.240
	50629000 Sonstige	51,24	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	893,12	995	1.201	1.309	1.427	1.553
	50712000 Beihilferückstellungen	288,00	229	288	314	342	373
	50810000 Beamte	192,52	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	135,73	135	121	121	121	121
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.743,02	277.885	274.450	262.950	262.950	262.950
	52220000 Fernwärme	19.870,49	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	Trennung der Zähler GS und Burghalle (neue Aufteilung: GS HB 36%, Burghalle 64 %)						
	52230000 Stromkosten	10.197,52	16.800	21.000	21.000	21.000	21.000
	neue Aufteilung: GS HB 80 %, Burghalle 20 %. Stromkosten Übergangsmodule 5.000 €.						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	5.033,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52250000 Abfallbeseitigung	2.714,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Schulbudget 4.820 €, Trinkwasseruntersuchung 240 €, Schultafelüberprüfung 240 €, Wartungen 3.000 €, Grünschnitt 3.000 €, lfd. Unterhaltung 7.000 €, lfd. Unterhaltung Module 3.000 €.	16.122,35	20.875	21.300	21.300	21.300	21.300
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Erneuerung Waschbecken Klassenräume und Verrohrung oberer Schulhof 5.000 €, Erneuerung PVCboden Raum 101/4c 3.000 €, Austausch Trennwände Toiletten 3.500 €.	17.203,72	14.500	11.500	0	0	0
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	0,00	760	760	760	760	760
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.600,00	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Unterhaltsreinigung inkl. Fensterreinigung.	60.457,96	87.400	78.000	78.000	78.000	78.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.787,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	240,07	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Schulbudget 1.280 €, Schränke für Klassen 1.470 €, Austausch Feuerlöscher 1000 €, Weichbodenmatte 900 €, Turmmatten 600 €, 2 iPad Koffer 2.000 €	8.560,33	9.360	7.250	7.250	7.250	7.250

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € -Ganztagsschule-	500,00	500	500	500	500	500
	52420000 Mittagstisch Ganztagsschule 2019 wurden 13.000 Essen ausgegeben und der derzeitige Bruttopreis für ein Essen liegt bei 4,95 €; zuzüglich Härtefälle (2019 ca. 750 Stück a 4,95 €) zuzüglich 10% der Gesamtsumme (68.100€) aufgrund ggf. Erhöhung Anzahl Kinder und Kosten Mittagessen; Betrag inkl. Eigenanteil Stadt Gegenbuchung bei 2111111.41441000 + 41442006 + 44140000.	42.641,54	68.100	75.000	75.000	75.000	75.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Betreuende Grundschule (s. 2111111-41442005, -44170000) 12.852€ + Eigenanteil Stadt Mayen.	9.644,19	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	52430001 Hausaufgabenhilfe Einnahmen bei 2111111-41442010.	1.690,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe Schulbudget 3.140 € und Apps für Tablets 500 €.	3.394,94	3.090	3.640	3.640	3.640	3.640
	52490000 Schulveranstaltungen u.a. Schulbudget	84,35	450	450	450	450	450
E 11	- Abschreibungen	76.967,33	106.079	118.501	113.905	113.855	113.784
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.257,00	60.188	60.094	55.920	55.921	55.904
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	683,00	683	683	683	683	683
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.027,33	3.444	3.889	3.467	3.416	3.362
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	41.764	53.835	53.835	53.835	53.835
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.753,77	25.022	31.094	31.094	31.094	31.094
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Delta tech Wartungsvertrag 1.430 €, Hosting edoo.sys 562 €, Antolin 161 €, Restbetrag für weitere Digitalisierung.	2.257,86	3.150	7.200	7.200	7.200	7.200
	56341000 Fernmeldegebühren	1.019,99	1.450	3.100	3.100	3.100	3.100
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	45,03	50	50	50	50	50
	56390001 Kopierkosten	851,09	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.043,15	7.000	7.350	7.350	7.350	7.350
	56412000 Kfz-Versicherungen	277,81	300	360	360	360	360
	56414000 Schülerunfallversicherung Zusätzlich Elektronikversicherung 50 €, Garderobenversicherung 160 €.	11.208,16	11.850	11.760	11.760	11.760	11.760
	56512000 Sachanlagen	-5.855,78	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	758,50	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	0,00	164	172	172	172	172
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	78,00	78	122	122	122	122
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	343.887,17	465.857	471.512	455.550	455.646	455.732
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-213.357,15	-303.989	-323.273	-307.312	-307.408	-307.519

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-213.357,15	-303.989	-323.273	-307.312	-307.408	-307.519
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.639,92	-67.360	-66.935	-66.935	-66.935	-66.935
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-304.997,07	-371.349	-390.208	-374.247	-374.343	-374.454

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217.695,27	-279.385	-262.628	-251.128	-251.128	-251.128
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-217.695,27	-279.385	-262.628	-251.128	-251.128	-251.128
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-217.695,27	-279.385	-262.628	-251.128	-251.128	-251.128
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-217.695,27	-279.385	-262.628	-251.128	-251.128	-251.128
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.017,02	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	54.017,02	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	54.017,02	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	331.358,16	104.800	41.600	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	280.546,97	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	6.000	0	0	0
	2111111.03311000 (S)						
	Ansatz 2022: 6.000 €						
	Umbau Module zu Klassenräumen.						
	2111111.03311002 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	2111111.03311003 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.860,00	49.800	0	0	0	0
	2111111.07150000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Beschaffung eines Traktors.						
	2111111.07180000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Beschaffung eines Schneekehrbesens 4.300 € und eines Grasfangkorbes und einer Saugdüse 10.500 €.						
	2111111.07190000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	48.951,19	50.000	35.600	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	331.358,16	104.800	41.600	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-277.341,14	-104.800	-41.600	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-495.036,41	-384.185	-304.228	-251.128	-251.128	-251.128

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.017,02	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	54.017,02	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.358,16	104.800	41.600	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	280.546,97	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	6.000	0	0	0
	2111111.03311000 (S)						
	Ansatz 2022: 6.000 €						
	Umbau Module zu Klassenräumen.						
	2111111.03311002 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	2111111.03311003 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.860,00	49.800	0	0	0	0
	2111111.07150000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Beschaffung eines Traktors.						
	2111111.07180000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Beschaffung eines Schneekehrbesens 4.300 € und eines Grasfangkorbes und einer Saugdüse 10.500 €.						
	2111111.07190000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	48.951,19	50.000	35.600	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-277.341,14	-104.800	-41.600	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	280.546,97	0	0	0	0	0	0	0	280.546	280.546	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	280.546,97	0	0	0	0	0	0	0	280.546	280.546	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	280.546,97	0	0	0	0	0	0	0	280.546	280.546	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-280.546,97	0	0	0	0	0	0	0	-280.546	-280.546	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-280.546,97	0	0	0	0	0	0	0	-280.546	-280.546	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	48.951,19	0	0	0	0	0	0	0	48.951	48.951	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	48.951,19	0	0	0	0	0	0	0	48.951	48.951	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	48.951,19	0	0	0	0	0	0	0	48.951	48.951	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-48.951,19	0	0	0	0	0	0	0	-48.951	-48.951	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-48.951,19	0	0	0	0	0	0	0	-48.951	-48.951	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.294,00	12.294	12.294	12.294	12.294	12.252
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.294,00	12.294	12.294	12.294	12.294	12.252
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318,18	498	498	498	498	498
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	180	180	180	180	180
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	130,91	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	118,71	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	12,20	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.743,09	12.792	12.792	12.792	12.792	12.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	782,97	5.045	837	849	863	878
	50211000 Dienstbezüge	672,24	689	697	697	697	697
	50221000 Vergütungen	0,00	3.294	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	255	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	691	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	83,73	94	113	123	134	146
	50712000 Beihilferückstellungen	27,00	22	27	29	32	35
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.898,78	224.006	105.375	73.625	73.625	73.625
	52220000 Fernwärme	19.870,49	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	Trennung der Zähler GS und Burghalle (neue Aufteilung: GS HB 36%, Burghalle 64%)						
	52230000 Stromkosten	10.197,54	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufteilung: GS HB 80%, Burghalle 20%						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	6.778,49	153.000	31.000	0	0	0
	Erneuerung Armaturen Umkleidekabinen 5.000 €, Erneuerung Vertäfelung Gerätegaragen 15.000 €, Fortsetzung Renovierung Kabinen 10.000 €, Erneuerung Abstreifer 1.000 €.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52313003 Unterhaltung Burghalle <i>Inspektion, Reparaturen Turnhalle 8.500 €, Wartung Lüftungsanlage 5.000 €, elektronische Schließzylinder 750 €.</i>	12.636,56	13.500	14.250	13.500	13.500	13.500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.031,91	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	27.143,00	25.181	28.000	28.000	28.000	28.000
	52370001 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	168,82	250	250	250	250	250
	52382000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 € <i>U.a. Weichbodenmatte 800 €, Tummatten 1.100 €.</i>	2.071,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	- Abschreibungen	29.999,09	29.657	29.658	29.658	29.658	29.622
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.309,09	29.269	29.338	29.338	29.338	29.338
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	690,00	388	320	320	320	284
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.212,23	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.212,23	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	115.893,07	264.008	141.370	109.632	109.646	109.625
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-103.149,98	-251.216	-128.578	-96.840	-96.854	-96.875
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)	-103.149,98	-251.216	-128.578	-96.840	-96.854	-96.875
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.036,41	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-129.186,39	-281.216	-158.578	-126.840	-126.854	-126.875

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.824,63	-233.737	-111.074	-79.324	-79.324	-79.324
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)	-84.824,63	-233.737	-111.074	-79.324	-79.324	-79.324
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-84.824,63	-233.737	-111.074	-79.324	-79.324	-79.324
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-84.824,63	-233.737	-111.074	-79.324	-79.324	-79.324
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.102,09	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.102,09	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	3.102,09	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.102,09	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-87.926,72	-233.737	-111.074	-79.324	-79.324	-79.324

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.102,09	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.102,09	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.102,09	0	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Stefanie Frank	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.986,00	45.031	31.227	31.227	31.227	31.224
	41441000 vom Bund	0,00	20.000	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.986,00	15.986	15.987	15.987	15.987	15.984
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	9.045	15.240	15.240	15.240	15.240
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.114,99	4.538	5.078	5.078	5.078	5.078
	44121000 Miete Wohnung Bachstraße und Kurs Easy English.	5.054,99	4.488	5.028	5.028	5.028	5.028
	44190000 Sonstige Einnahmen	60,00	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,00	826	826	826	826	826
	44250000 Erstattung Kopierkosten 5 € je Schüler.	630,00	665	665	665	665	665
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen Erstattung Schulsoftware "Antolin"	147,00	161	161	161	161	161
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	636,54	50	50	50	50	50
	46290000 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	636,54	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	22.514,53	50.445	37.181	37.181	37.181	37.178
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.736,67	31.791	24.681	24.804	24.935	25.077
	50211000 Dienstbezüge	6.767,06	8.451	8.408	8.408	8.408	8.408
	50221000 Vergütungen	21.298,38	17.332	11.625	11.625	11.625	11.625
	50222000 Leistungszulagen	231,95	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.161,87	1.341	899	899	899	899
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.048,95	3.557	2.400	2.400	2.400	2.400
	50629000 Sonstige	29,31	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	809,39	902	1.088	1.187	1.293	1.407
	50712000 Beihilferückstellungen	261,00	208	261	285	310	338
	50810000 Beamte	128,35	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,41	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.498,79	174.754	70.838	70.838	70.838	70.838
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	10.000,72	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52230000 Stromkosten	6.443,59	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.649,07	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	52250000 Abfallbeseitigung	1.549,17	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.220,47	12.975	13.020	13.020	13.020	13.020
	Schulbudget 2.880 €, jährl. Trinkwasseruntersuchung 250 €						
	€, jährl. Untersuchung Schultafeln 130 €, lfd. Unterhaltung 7.100 €, Wartungen 2.330 €, Grünschnitt 330 €.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	17.875,13	26.000	0	0	0	0
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	83.000	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	570,00	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.024,03	5.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	19.890,23	18.981	23.500	23.500	23.500	23.500
	Unterhaltsreinigung inkl. Fensterreinigung.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,00	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	16.536,46	3.450	1.310	1.310	1.310	1.310
	Schulbudget 710 €, Akuschleifer 200 € und Akuschrauber 400 €.						
	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, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	989,92	1.900	3.250	3.250	3.250	3.250
	Schulbudget 1.940 €, Apps für Tablets 500 €, 2 Spiegel 40 €, Koffer mit Lernuhren 200 €, Material Religionsunterricht 570 €.						
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	0,00	300	310	310	310	310
	Schulbudget						
E 11	- Abschreibungen	30.145,81	50.255	62.209	60.967	60.430	59.815
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.239,39	27.867	32.334	31.268	30.731	30.282
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	916,69	728	3.072	3.072	3.072	3.072
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	989,73	480	3.990	3.814	3.814	3.648
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	21.180	22.813	22.813	22.813	22.813
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.347,52	17.282	23.702	23.702	23.702	23.702
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.257,86	3.150	7.200	7.200	7.200	7.200
	Delta Tech Wartungsvertrag 1.430 €, Hosting edoo.sys 562 €, Antolin 161 €, Pauschalbetrag Digitalisierung 5.000 €.						
	56341000 Fernmeldegebühren	1.673,03	1.700	3.720	3.720	3.720	3.720
	Schulbudget Glasfaser 2.400 €, Anschluss Schulleitung 1.320 €.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	56390001 Kopierkosten	851,09	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.423,10	4.400	4.650	4.650	4.650	4.650
	56414000 Schülerunfallversicherung	6.485,61	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	Zusätzlich Garderobenversicherung 160 € und Elektronikversicherung 50 €.						
	56551000 Einzelwertberichtigung	485,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	101,87	102	102	102	102	102
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	170.728,79	274.082	181.430	180.311	179.905	179.432
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-148.214,26	-223.637	-144.249	-143.130	-142.724	-142.254
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-148.214,26	-223.637	-144.249	-143.130	-142.724	-142.254
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.952,60	-93.531	-99.635	-99.635	-99.635	-99.635
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-228.166,86	-317.168	-243.884	-242.765	-242.359	-241.889

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.550,64	-197.303	-111.918	-111.918	-111.918	-111.918
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-131.550,64	-197.303	-111.918	-111.918	-111.918	-111.918
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-131.550,64	-197.303	-111.918	-111.918	-111.918	-111.918
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-131.550,64	-197.303	-111.918	-111.918	-111.918	-111.918
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 von dem Land	0,00 0,00	70.000 70.000	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	70.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2111311.03311000 (S) Ansatz 2022: 0 € Hochwasserabschottung Außentür Kellergeschoss Habsburgring. 2111311.03311003 (S) Ansatz 2022: 0 € 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2111311.08221000 (S) Ansatz 2022: 0 € 2111311.08224000 (S) Ansatz 2022: 0 € Beschaffung von Smartboards. 2111311.08290000 (S) Ansatz 2022: 7.000 € Beschaffung von 1 Klassensatz Stühle und Tische 5.000 € und Theke Sekretariat 2.000 € 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.675,97 0,00	436.000 6.000	7.000 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	240.675,97	436.000	7.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-240.675,97	-366.000	-7.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-372.226,61	-563.303	-118.918	-111.918	-111.918	-111.918

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68176200 von dem Land	0,00 0,00	70.000 70.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2111311.03311000 (S) Ansatz 2022: 0 € Hochwasserabschottung Außentür Kellergeschoss Habsburgring. 2111311.03311003 (S)	240.675,97 0,00	436.000 6.000	7.000 0	0 0	0 0	0 0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ansatz 2022: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.816,18	30.000	7.000	0	0	0
	2111311.08221000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	2111311.08224000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2111311.08290000 (S)						
	Ansatz 2022: 7.000 €						
	Beschaffung von 1 Klassensatz Stühle und Tische 5.000 € und Theke Sekretariat 2.000 €.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.859,79	400.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.675,97	-366.000	-7.000	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und 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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	237.859,79	400.000	0	0	0	0	0	0	640.908	640.908	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.859,79	400.000	0	0	0	0	0	0	640.908	640.908	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.859,79	400.000	0	0	0	0	0	0	640.908	640.908	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-237.859,79	-330.000	0	0	0	0	0	0	-570.908	-570.908	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-237.859,79	-330.000	0	0	0	0	0	0	-570.908	-570.908	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125,00	125	125	125	125	83
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	125,00	125	125	125	125	83
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12,20	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	12,20	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	137,20	125	125	125	125	83
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	782,97	5.045	837	849	863	878
	50211000 Dienstbezüge	672,24	689	697	697	697	697
	50221000 Vergütungen	0,00	3.294	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	255	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	691	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	83,73	94	113	123	134	146
	50712000 Beihilferückstellungen	27,00	22	27	29	32	35
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.974,38	22.320	19.320	19.320	19.320	19.320
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.368,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Vorher bei GS veranschlagt.						
	52230000 Stromkosten	1.979,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.586,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Vorher bei GS veranschlagt.						
	52250000 Abfallbeseitigung	222,36	300	300	300	300	300
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	5.000	0	0	0	0
	52313004 Unterhaltung Turnhalle	4.149,70	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	Unterhaltung und Wartung 2.600 €, Inspektion und Reparaturen 2.500 €, Material Sportunterricht 500 €.						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	0,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	354,96	500	500	500	500	500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	5.278,71	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52383000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 € U.a. Bälle und Turmmatten.	2.034,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 11	- Abschreibungen	985,00	985	985	985	985	949
	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	120
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.383,48	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476
	56341000 Fernmeldegebühren	232,32	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.151,16	1.200	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)	21.125,83	29.826	22.618	22.630	22.644	22.623
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.988,63	-29.701	-22.493	-22.505	-22.519	-22.540
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.988,63	-29.701	-22.493	-22.505	-22.519	-22.540
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.293,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.281,63	-30.701	-23.493	-23.505	-23.519	-23.540

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.783,54	-28.725	-21.493	-21.493	-21.493	-21.493
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-19.783,54	-28.725	-21.493	-21.493	-21.493	-21.493
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-19.783,54	-28.725	-21.493	-21.493	-21.493	-21.493
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.783,54	-28.725	-21.493	-21.493	-21.493	-21.493
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)	-19.783,54	-28.725	-21.493	-21.493	-21.493	-21.493

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Stefanie Frank	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	820,00	10.042	10.021	9.998	9.991	9.991
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	820,00	820	820	797	790	790
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	9.222	9.201	9.201	9.201	9.201
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.935,45	318	6.258	6.258	6.258	6.258
	44120000 Mieten und Pachten	6.617,27	0	0	0	0	0
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0	5.940	5.940	5.940	5.940
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412,00	367	372	372	372	372
	44250000 Erstattung Kopierkosten 5 € je Schüler.	370,00	325	330	330	330	330
	44250001 Erstattungen Erstattung Schulsoftware "Antolin".	42,00	42	42	42	42	42
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	81,33	50	50	50	50	50
	46290000 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	81,33	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.248,78	10.777	16.701	16.678	16.671	16.671
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.787,80	18.833	12.862	12.945	13.037	13.135
	50211000 Dienstbezüge	4.750,52	6.386	6.319	6.319	6.319	6.319
	50221000 Vergütungen	6.482,52	9.090	4.372	4.372	4.372	4.372
	50222000 Leistungszulagen	156,79	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	421,97	704	339	339	339	339
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.104,24	1.887	901	901	901	901
	50629000 Sonstige	4,80	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	558,20	622	751	818	892	971
	50712000 Beihilferückstellungen	180,00	144	180	196	214	233
	50810000 Beamte	128,35	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,41	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.483,46	45.187	71.670	56.660	56.660	56.660
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	4.731,86	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	52230000 Stromkosten	1.809,18	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.782,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52250000 Abfallbeseitigung	701,77	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.112,83	4.717	4.730	4.730	4.730	4.730
	Schulbudget 700 €, jährliche Trinkwasseruntersuchung 190 € und Untersuchung Schultafeln 40 €, lfd. Unterhaltung 2.000 €, Wartungen 1.800 €						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Sanierung Treppenaufgang Nebeneingang.	0,00	0	7.000	0	0	0
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz Umrüstung Klassenraumbelichtung auf LED 5.000 €.	0,00	0	5.000	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial etc.	1.400,00	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Unterhaltsreinigung inkl. Fensterreinigung 300 €.	12.382,04	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	213,56	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Schulbudget 460 €, 15-er iPad Koffer 1.000 €, 3 Metallschränke 800 €, 6 Stühle Lehrerzimmer 230 €, 4 Metallgarderobenleisten 650 €, 3 Jalousien OG 80 €, 4 Lehrerpulte 3.100 €, Werkzeugkoffer 160 €, Akkubohrer 80 €.	9.002,03	2.550	5.560	2.550	2.550	2.550
	52410000 Schülerbeförderungskosten	3.870,00	0	0	0	0	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.200,00	1.200	9.520	9.520	9.520	9.520
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Schulbudget 1.390 €, Apps für Tablets 500 €.	1.278,09	1.360	1.890	1.890	1.890	1.890
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten / Schwimmbadfahrten) Anmeldung wie Vorjahr siehe HHst. 2111400.5241000	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52490000 Schulveranstaltungen u.a. Schulbudget	0,00	210	220	220	220	220
E 11	- Abschreibungen	3.301,89	18.926	31.312	30.848	30.802	30.601
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.857,58	1.415	6.711	6.619	6.619	6.619
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	13,96	0	167	167	167	167
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.430,35	1.058	4.897	4.525	4.479	4.278
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	16.453	19.537	19.537	19.537	19.537
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.859,97	9.337	16.257	16.257	16.257	16.257
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Deltatech Wartungsvertrag 1.430 €, Hosting edoo.sys 281 €, Antolin 42 €, Digitalisierung Pauschalbetrag 5.000 €.	1.988,59	2.700	6.800	6.800	6.800	6.800

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56341000 Fernmeldegebühren	964,29	620	3.000	3.000	3.000	3.000
	Schulbudget Galsfaser 2.400 €, derzeitiger Anschluss 600 €.						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	56390001 Kopierkosten	851,09	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.534,90	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	56414000 Schülerunfallversicherung	3.138,56	3.360	3.700	3.700	3.700	3.700
	U.a. Garderobenversicherung 160 € und Elektronikversicherung 50 €.						
	56512000 Sachanlagen	-5.813,69	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)	63.433,12	92.283	132.101	116.710	116.756	116.653
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-55.184,34	-81.506	-115.400	-100.032	-100.085	-99.982
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-55.184,34	-81.506	-115.400	-100.032	-100.085	-99.982
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.439,33	-20.508	-22.967	-22.967	-22.967	-22.967
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-75.623,67	-102.014	-138.367	-122.999	-123.052	-122.949

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.864,64	-71.856	-93.178	-78.168	-78.168	-78.168
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-57.864,64	-71.856	-93.178	-78.168	-78.168	-78.168
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-57.864,64	-71.856	-93.178	-78.168	-78.168	-78.168
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-57.864,64	-71.856	-93.178	-78.168	-78.168	-78.168
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	105.000 <i>105.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	105.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2111400.08224000 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 0 €</i> <i>Beschaffung von Smartboards.</i> <i>2111400.08290000 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 5.000 €</i> <i>Beschaffung Klassensatz Stühle und Tische.</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	200.127,66 <i>0,00</i>	125.000 <i>10.000</i>	155.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	200.127,66	125.000	155.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-200.127,66	-125.000	-50.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-257.992,30	-196.856	-143.178	-78.168	-78.168	-78.168

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	105.000 <i>105.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2111400.08224000 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 0 €</i> <i>Beschaffung von Smartboards.</i> <i>2111400.08290000 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 5.000 €</i> <i>Beschaffung Klassensatz Stühle und Tische.</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> darunter:	200.127,66 <i>0,00</i>	125.000 <i>10.000</i>	155.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.127,66	-125.000	-50.000	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und 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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	200.127,66	15.000	0	0	0	0	0	0	216.443	216.443	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.127,66	15.000	0	0	0	0	0	0	216.443	216.443	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.127,66	15.000	0	0	0	0	0	0	216.443	216.443	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-200.127,66	-15.000	0	0	0	0	0	0	-216.443	-216.443	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-200.127,66	-15.000	0	0	0	0	0	0	-216.443	-216.443	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0	100.000	250.000	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>
	<i>2111400.09600000-129 (S)</i>											
	<i>Ansatz 2022: 150.000 €</i>											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0	100.000	250.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-100.000	-45.000	0	0	0	0	0	-100.000	-145.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100.000	-45.000	0	0	0	0	0	-100.000	-145.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Stefanie Frank	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.281,00	12.715	10.265	10.265	10.265	10.265
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
	Betreuende Grundschule s. Konto -52430000						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.491,00	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	2.450	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.967,18	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	1.649,00	2.992	2.992	2.992	2.992	2.992
	Betreuende Grundschule (16 Kinder x 17 € x 11 Monate)						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,00	197	187	187	187	187
	44250000 Erstattung Kopierkosten	150,00	155	145	145	145	145
	5 € je Schüler.						
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen	42,00	42	42	42	42	42
	Erstattung Antolin Lizenz.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	73,20	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	73,20	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.513,38	16.222	13.762	13.762	13.762	13.762
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.689,50	21.700	15.338	15.414	15.497	15.585
	50211000 Dienstbezüge	4.302,38	5.927	5.854	5.854	5.854	5.854
	50221000 Vergütungen	5.511,66	11.525	6.515	6.515	6.515	6.515
	50222000 Leistungszulagen	170,40	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	713,00	892	504	504	504	504
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.133,72	2.618	1.578	1.578	1.578	1.578
	50629000 Sonstige	11,55	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	502,38	560	675	736	803	874
	50712000 Beihilferückstellungen	162,00	129	162	177	193	210
	50810000 Beamte	128,35	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50900000 Pauschalierete Lohnsteuer	54,06	49	50	50	50	50
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.917,40	61.830	39.530	39.530	39.530	39.530
	52230000 Stromkosten	3.699,61	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	169,41	200	250	250	250	250
	52250000 Abfallbeseitigung	165,73	300	250	250	250	250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.905,79	5.430	5.440	5.440	5.440	5.440
	Schulbudget 910 €, jährl. Trinkwasseruntersuchung 190 € und Untersuchung Schultafeln 40 €, lfd. Unterhaltung 1.000 €, Wartungen 2.300 €, Grünschnitt 1.000 €						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	4.514,74	21.000	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial etc.	1.573,62	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Unterhaltsreinigung inkl. Fensterreinigung.	10.523,15	10.260	11.500	11.500	11.500	11.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Schulbudget 370 €, Sitzzecke 1.300 €, Sitzgruppe für Schulgarten 1.350 €, 5 Einzeltische und Stühle 1.000 €, Türknöpfe an Innentüren 200 €.	5.118,22	7.170	4.220	4.220	4.220	4.220
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Betreuende Grundschule - Gegenbuchung bei 2111511.41442005 und 44170000 + Eigenanteil der Stadt Mayen	3.746,56	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe Apps für Tablets 500 €, 1 Edu Pen 500 €, KiNT Box Klassenkisten 550 €.	1.263,06	1.060	1.550	1.550	1.550	1.550
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten- / Schwimmbadfahrten) Anmeldung wie Vorjahr - siehe 2111511.5241000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	237,51	160	170	170	170	170
E 11 -	Abschreibungen	17.220,67	19.651	19.068	18.013	18.013	18.013
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.525,00	16.525	16.519	15.658	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	675,67	376	529	335	335	335
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.730	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	6.391,03	7.625	14.030	14.030	14.030	14.030
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Deltatech Wartungsvertrag 1.430 €, Antolin 42 €, Hosting edoo.sys 281, Digitalisierung Pauschalbetrag 5.000 €.	1.900,00	2.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	56341000 Fernmeldegebühren Schulbudget Glasfaser 2.400 € und Anschluss Schulleitung.	451,61	1.020	2.900	2.900	2.900	2.900

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
	56390001 Kopierkosten	851,09	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.453,39	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	56414000 Schülerunfallversicherung	1.396,24	1.525	1.750	1.750	1.750	1.750
	Zusätzlich Garderobenversicherung 160 € und Elektronikversicherung 50 €.						
	56551000 Einzelwertberichtigung	268,74	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	73.218,60	110.806	87.966	86.987	87.070	87.158
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-60.705,22	-94.584	-74.204	-73.225	-73.308	-73.396
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-60.705,22	-94.584	-74.204	-73.225	-73.308	-73.396
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.118,53	-10.058	-10.789	-10.789	-10.789	-10.789
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-75.823,75	-104.642	-84.993	-84.014	-84.097	-84.185

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.148,12	-85.169	-62.774	-62.774	-62.774	-62.774
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-51.148,12	-85.169	-62.774	-62.774	-62.774	-62.774
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-51.148,12	-85.169	-62.774	-62.774	-62.774	-62.774
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-51.148,12	-85.169	-62.774	-62.774	-62.774	-62.774
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2111511.08224000 (S) Ansatz 2022: 0 € Beschaffung von Smartboards. 2111511.08229000 (S) Ansatz 2022: 0 € 2111511.08290000 (S) Ansatz 2022: 0 €	1.577,67 1.577,67	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.577,67	10.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.577,67	-10.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-52.725,79	-95.169	-62.774	-62.774	-62.774	-62.774

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.577,67	10.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2111511.08224000 (S) Ansatz 2022: 0 € Beschaffung von Smartboards. 2111511.08229000 (S) Ansatz 2022: 0 € 2111511.08290000 (S) Ansatz 2022: 0 € darunter:	1.577,67	10.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.577,67	-10.000	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Stefanie Frank	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12,20	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	12,20	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12,20	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	782,97	5.045	837	849	863	878
	50211000 Dienstbezüge	672,24	689	697	697	697	697
	50221000 Vergütungen	0,00	3.294	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	255	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	691	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	83,73	94	113	123	134	146
	50712000 Beihilferückstellungen	27,00	22	27	29	32	35
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	52313004 Unterhaltung Turnhalle Lde. Unterhaltung 650 €, Inspektionen und Reparaturen 1.500 €.	0,00	650	2.150	2.150	2.150	2.150
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	350	350	350	350	350
	52384000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle- bis 1.000 € Lfde. Unterhaltung 400 €.	0,00	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	782,97	6.445	3.737	3.749	3.763	3.778
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-770,77	-6.445	-3.737	-3.749	-3.763	-3.778
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-770,77	-6.445	-3.737	-3.749	-3.763	-3.778
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-770,77	-6.445	-3.737	-3.749	-3.763	-3.778

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-674,13	-6.329	-3.597	-3.597	-3.597	-3.597
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-674,13	-6.329	-3.597	-3.597	-3.597	-3.597
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-674,13	-6.329	-3.597	-3.597	-3.597	-3.597
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-674,13	-6.329	-3.597	-3.597	-3.597	-3.597
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-674,13	-6.329	-3.597	-3.597	-3.597	-3.597

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 <i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	43,65 43,65	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	43,65	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-43,65	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-43,65	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43,65	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und 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, BLin Stefanie Frank	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.702,39	67.564	73.524	73.525	73.524	73.524
	41441000 Zuwendung Bund für Mittagstisch aus Bildungs- und Teilhabepaket	25.070,50	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Gegenbuchung bei Konto -52420000.						
	41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch Härtefälle Mittagstisch.	2.287,89	1.850	2.320	2.320	2.320	2.320
	41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe S.a. Konto -52430001 2 Gruppen à 1.800 €.	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.744,00	29.744	29.744	29.745	29.744	29.744
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	9.370	12.860	12.860	12.860	12.860
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.005,94	37.042	44.542	44.542	44.542	44.542
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	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.	15.513,76	29.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,00	856	876	876	876	876
	44250000 Erstattung Kopierkosten 5 € je Schüler.	775,00	695	715	715	715	715
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen Erstattung Schulsoftware "Antolin".	147,00	161	161	161	161	161
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	97,60	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	97,60	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	84.727,93	105.462	118.942	118.943	118.942	118.942

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.936,81	42.462	36.597	36.698	36.807	36.924
	50211000 Dienstbezüge	5.781,32	8.202	8.084	8.084	8.084	8.084
	50221000 Vergütungen	25.531,98	26.112	21.345	21.345	21.345	21.345
	50222000 Leistungszulagen	765,49	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.587,43	2.023	1.654	1.654	1.654	1.654
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.176,33	5.378	4.397	4.397	4.397	4.397
	50629000 Sonstige	15,24	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	669,84	747	901	982	1.070	1.165
	50712000 Beihilferückstellungen	216,00	0	216	236	257	279
	50810000 Beamte	192,52	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,66	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.127,80	244.100	246.684	224.684	224.684	224.684
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	18.170,04	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	Für Schule und Turnhalle.						
	52230000 Stromkosten	13.224,06	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	12.559,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52250000 Abfallbeseitigung	2.704,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.736,86	40.180	17.700	17.700	17.700	17.700
	Jhrl. Trinkwasseruntersuchung 200 € und Untersuchung Schultafeln 120 €, Schulbudget 4.180, Wartungen 2.200 €, Grünschnitt 1.000 €, lfd. Unterhaltung 10.000 €.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	9.714,36	13.000	22.000	0	0	0
	Sanierung Eingangstreppe 10.000 €, Fortführung Sanierung Parkettboden 10.000 €, neue Fahnenmaste 2.000 €.						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	354,00	354	354	354	354	354
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.400,00	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	43.271,09	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	Unterhaltsreinigung inkl. Fensterreinigung.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	159,45	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Schulbudget 1.170 €, Akkustichsäge 250 €, 5 Mülleimer 1.200 €, 12 Hocker Werkraum 1.300 €, 2 Bänke Schulhof, Inklusionsmittel des Landes 4.402 € (Einnahme siehe 6111100-41320002).	14.319,00	8.942	8.522	8.522	8.522	8.522
	52410000 Schülerbeförderungskosten	640,00	0	0	0	0	0
	Fahrtkosten zum Hallenbad						
	52420000 Mittagstisch Ganztagschule	43.037,52	71.500	89.000	89.000	89.000	89.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Zuschuss Förderverein						
	52430001 Hausaufgabenhilfe s. Konto -41442010	3.415,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe U.a. Schulbudget 3.100 €, Apps für Tablets 500 €, Edu Pen 500 €, Rechenraketen Hefte 910 €, Bürostuhl 450 €, Dolmetscher für Elterngespräche 500 €.	7.000,01	12.174	7.108	7.108	7.108	7.108

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten- / Schwimmbadfahrten)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	921,94	400	450	450	450	450
E 11	- Abschreibungen	55.540,13	67.449	74.841	74.793	74.793	74.616
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.770,00	51.733	51.557	51.557	51.557	51.557
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.770,13	2.410	2.109	2.061	2.061	1.884
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	13.306	21.175	21.175	21.175	21.175
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.692,45	17.447	25.767	25.767	25.767	25.767
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Delta Tech Wartungsvertrag 1.430 €, Hosting edoo.sys 562 €, Antolin 161 €, Pauschalbetrag Digitalisierung 5.000 €.	2.257,86	2.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	56341000 Fermeldegebühren Schulbudget zzgl. Glasfaseranschluss.	1.232,49	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	56390001 Kopierkosten	851,09	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.490,52	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	56414000 Schülerunfallversicherung Zusätzlich Garderobenversicherung 160 € und Elektronikversicherung 50 €.	6.393,91	6.780	8.000	8.000	8.000	8.000
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	395,62	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	37	37	37	37	37
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	310.297,19	371.458	383.889	361.942	362.051	361.991
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-225.569,26	-265.996	-264.947	-242.999	-243.109	-243.049
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-225.569,26	-265.996	-264.947	-242.999	-243.109	-243.049
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.091,06	-20.508	-22.969	-22.969	-22.969	-22.969
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-321.660,32	-286.504	-287.916	-265.968	-266.078	-266.018

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197.719,40	-236.914	-231.593	-209.593	-209.593	-209.593
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-197.719,40	-236.914	-231.593	-209.593	-209.593	-209.593
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-197.719,40	-236.914	-231.593	-209.593	-209.593	-209.593
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-197.719,40	-236.914	-231.593	-209.593	-209.593	-209.593
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.425,25	145.000	21.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	3.531,13	35.000	21.500	0	0	0
	2131111.08213000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	2131111.08221000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	2131111.08224000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2131111.08229000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	2131111.08290000 (S)						
	Ansatz 2022: 21.500 €						
	Beschaffung von Küchengeräten für cook&chill Verfahren.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.894,12	110.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	43.425,25	145.000	21.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-43.425,25	-145.000	-21.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-241.144,65	-381.914	-253.093	-209.593	-209.593	-209.593

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.425,25	145.000	21.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	3.531,13	35.000	21.500	0	0	0
	2131111.08213000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	2131111.08221000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	2131111.08224000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2131111.08229000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	2131111.08290000 (S)						
	Ansatz 2022: 21.500 €						
	Beschaffung von Küchengeräten für cook&chill Verfahren.						

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.894,12	110.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.425,25	-145.000	-21.500	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und 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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.894,12	110.000	0	0	0	0	0	0	157.066	157.066	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.894,12	110.000	0	0	0	0	0	0	157.066	157.066	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	39.894,12	110.000	0	0	0	0	0	0	157.066	157.066	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-39.894,12	-110.000	0	0	0	0	0	0	-157.066	-157.066	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-39.894,12	-110.000	0	0	0	0	0	0	-157.066	-157.066	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	252,27 252,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	252,27	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-252,27	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-252,27	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-252,27	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und 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, BLin Stefanie Frank	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.357,00	2.673	2.357	2.357	2.357	2.315
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.357,00	2.357	2.357	2.357	2.357	2.315
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	316	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12,20	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	12,20	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.369,20	2.673	2.357	2.357	2.357	2.315
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	782,97	6.861	837	849	863	878
	50211000 Dienstbezüge	672,24	689	697	697	697	697
	50221000 Vergütungen	0,00	4.705	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	364	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	987	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	83,73	94	113	123	134	146
	50712000 Beihilferückstellungen	27,00	22	27	29	32	35
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.172,76	16.505	18.940	18.940	18.940	18.940
	52313004 Unterhaltung u. Instandsetzung Turnhalle Lfd. Unterhaltung 2.500 €, Rest Inspektion, Reparaturen (Sanierungsstau).	14.353,33	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	9.927,81	8.824	9.500	9.500	9.500	9.500
	52370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Turnhalle St. Veit-	558,51	440	440	440	440	440
	52386000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle St. Veit- bis 1.000 € Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.	2.333,11	1.241	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	5.773,75	11.282	5.955	5.955	5.955	5.913
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.480,75	5.465	5.662	5.662	5.662	5.662
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	293,00	293	293	293	293	251

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	5.524	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.819,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56411000 Gebäudeversicherung	1.819,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	35.548,88	36.548	27.632	27.644	27.658	27.631
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-33.179,68	-33.875	-25.275	-25.287	-25.301	-25.316
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-33.179,68	-33.875	-25.275	-25.287	-25.301	-25.316
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-33.308,68	-34.875	-26.275	-26.287	-26.301	-26.316

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.435,45	-25.150	-21.537	-21.537	-21.537	-21.537
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-29.435,45	-25.150	-21.537	-21.537	-21.537	-21.537
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-29.435,45	-25.150	-21.537	-21.537	-21.537	-21.537
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-29.435,45	-25.150	-21.537	-21.537	-21.537	-21.537
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.172,75	0	100.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	6.172,75	0	100.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	6.172,75	0	100.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.172,75	0	-100.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-35.608,20	-25.150	-121.537	-21.537	-21.537	-21.537

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.172,75	0	100.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	6.172,75	0	100.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.172,75	0	-100.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	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
	2131113.09610000-81 (S)											
	Ansatz 2022: 100.000 €											
	Anlaufbetrag (Planungskosten) für die											
	Generalsanierung der Turnhalle der Grundschule St.											
	Veit.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	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 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und 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, BLin Stefanie Frank	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.250,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41442000 Erstattung Land für Schulbuchkauf	47.250,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Gegenbuchung bei Konto 52450001						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Entgelte für die Schulbuchausleihe	1.827,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.192,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44259000 Schadensersatz Schulbuchausleihe	3.192,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	122,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	122,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	52.392,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.819,78	35.831	29.408	29.534	29.671	29.817
	50211000 Dienstbezüge	6.722,04	6.884	6.966	6.966	6.966	6.966
	50221000 Vergütungen	14.562,47	21.615	16.331	16.331	16.331	16.331
	50222000 Leistungszulagen	260,32	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.132,49	1.675	1.266	1.266	1.266	1.266
	50420000 Arbeitnehmer	3.035,16	4.509	3.449	3.449	3.449	3.449
	50711000 Pensionsrückstellungen	837,30	933	1.126	1.227	1.338	1.456
	50712000 Beihilferückstellungen	270,00	215	270	295	321	349
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.683,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52450001 Beschaffung Bücher für Schulbuchausleihe	23.880,70	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 (Eltemanteil Schulbuchausleihe)	1.803,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Gegenbuchung zu Konto 43210000						
	52542001 Erstattung an das Land (Schadensersatz)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Gegenbuchung zu Konto 44259000						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	718,50	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	718,50	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	53.222,24	75.831	69.408	69.534	69.671	69.817
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-829,83	-40.831	-34.408	-34.534	-34.671	-34.817

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-829,83	-40.831	-34.408	-34.534	-34.671	-34.817
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-829,83	-40.831	-34.408	-34.534	-34.671	-34.817

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.211,09	-39.683	-33.012	-33.012	-33.012	-33.012
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-47.211,09	-39.683	-33.012	-33.012	-33.012	-33.012
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-47.211,09	-39.683	-33.012	-33.012	-33.012	-33.012
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-47.211,09	-39.683	-33.012	-33.012	-33.012	-33.012
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-47.211,09	-39.683	-33.012	-33.012	-33.012	-33.012

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Stefanie Frank	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	173.456,51	231.250	240.823	240.823	240.823	240.823
	42113000 Übergeleitete Ansprüche	0,00	500	500	500	500	500
	zu 75 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)						
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	908,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	zu 75 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)						
	42134000 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	141,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	zu 100 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)						
	42143003 des örtlichen Trägers mit eigener	4.493,56	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	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Pflegeversicherungsbeiträge						
	zu 100 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)						
	42322000 Erstattung des Kreises -HLU-	167.912,60	217.250	225.823	225.823	225.823	225.823
	75 % der Ausgaben von 3111111-55330000, -55330001, -						
	55330002, -55330004,						
	100 % der Ausgaben von 3111111-55340000						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	173.456,51	231.250	240.823	240.823	240.823	240.823
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.596,73	9.920	10.149	10.268	10.407	10.556
	50211000 Dienstbezüge	1.989,06	2.037	2.037	2.037	2.037	2.037
	50221000 Vergütungen	5.074,06	5.427	5.389	5.389	5.389	5.389
	50222000 Leistungszulagen	45,51	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	399,60	421	417	417	417	417
	50420000 Arbeitnehmer	1.066,05	1.136	1.142	1.142	1.142	1.142
	50629000 Sonstige	3,96	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	628,64	731	939	1.035	1.147	1.267
	50712000 Beihilferückstellungen	239,32	168	225	248	275	304
	50810000 Beamte	146,27	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	4,26	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	215.352,18	298.875	311.305	311.305	311.305	311.305
	55330000 Laufende Leistungen	200.813,55	261.000	272.430	272.430	272.430	272.430
	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						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	55330001 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt <i>Die Ausgaben werden zu 75% vom Kreis erstattet siehe 3111111- 4232000</i>	0,00	500	500	500	500	500
	55330002 Erstausrüstung für die Wohnung <i>Die Ausgaben werden zu 75 % vom Kreis erstattet siehe 3111111- 4232000.</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55330004 Übernahme von Mietschulden <i>Die Ausgaben werden zu 75% vom Kreis erstattet. Siehe 3111111- 4232000</i>	0,00	500	500	500	500	500
	55340000 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge <i>Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet. Siehe 3111111- 4232000</i>	14.538,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55424100 Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von Einrichtungen- <i>a) 75 v. H. der Einnahmen -42113000, -42123000, -42133000, -42134003, 100 v.H. der Einnahmen -42134000, -42144000.</i>	0,00	10.875	11.875	11.875	11.875	11.875
	55424200 Erstattung an den Kreis -HLU innerhalb von Einrichtungen-	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56551000 Einzelwertberichtigung	6.489,10 6.489,10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	231.438,01	308.795	321.454	321.573	321.712	321.861
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-57.981,50	-77.545	-80.631	-80.750	-80.889	-81.038
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-57.981,50	-77.545	-80.631	-80.750	-80.889	-81.038
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-57.981,50	-77.545	-80.631	-80.750	-80.889	-81.038

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.435,41	-76.646	-79.467	-79.467	-79.467	-79.467
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-33.435,41	-76.646	-79.467	-79.467	-79.467	-79.467
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-33.435,41	-76.646	-79.467	-79.467	-79.467	-79.467
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-33.435,41	-76.646	-79.467	-79.467	-79.467	-79.467
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-33.435,41	-76.646	-79.467	-79.467	-79.467	-79.467

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und 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, BLin Stefanie Frank	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.338.936,77	2.635.000	2.810.568	2.810.568	2.810.568	2.810.568
	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)	0,00	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)	7.891,48	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42133002 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	12.479,55	15.000	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	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42134002 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	2.225,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42143004 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger ab 65 Jahre)	40.173,15	25.000	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.)	9.450,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	5.288,89	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.)	261,04	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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)	0,00	50	50	50	50	50
	42194001 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre) zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	0,00	50	50	50	50	50
	42194002 Sonstige Ersatzleistungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.) zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	0,00	50	200	200	200	200
	42322000 Erstattung Kreis 100 % der Ausgaben von -55330005 und -55330006, -5534003 und -55330004 minus der Einnahmen	2.261.166,99	2.571.150	2.744.868	2.744.868	2.744.868	2.744.868
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.338.936,77	2.635.000	2.810.568	2.810.568	2.810.568	2.810.568
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.572,22	131.020	142.889	145.000	147.469	150.110
	50211000 Dienstbezüge	35.641,54	38.400	45.885	45.885	45.885	45.885
	50221000 Vergütungen	56.701,40	59.658	59.251	59.251	59.251	59.251
	50222000 Leistungszulagen	611,04	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.521,23	4.623	4.591	4.591	4.591	4.591
	50420000 Arbeitnehmer	11.837,58	12.399	12.500	12.500	12.500	12.500
	50629000 Sonstige	14,97	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	11.158,36	12.959	16.663	18.365	20.356	22.486
	50712000 Beihilferückstellungen	4.247,93	2.981	3.999	4.408	4.886	5.397
	50810000 Beamte	2.756,76	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	80,91	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,50	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.239.653,57	2.635.000	2.810.568	2.810.568	2.810.568	2.810.568
	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	1.298.079,41	1.510.000	1.631.266	1.631.266	1.631.266	1.631.266
	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	806.756,41	925.000	979.302	979.302	979.302	979.302
	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. Rückgang wegen Gesetzesänderung KV als Einkommensreduzierung.	62.062,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	55340004 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert) Die Ausgaben werden zu 100% vo Kreis erstattet bei leichtem Anstieg der Fallzahlen siehe 3112101-42322000 Rückgang wegen Gesetzesänderung KV als Einkommensreduzierung	72.755,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56551000 Einzelwertberichtigung	1.102,84 1.102,84	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.368.328,63	2.766.020	2.953.457	2.955.568	2.958.037	2.960.678
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-29.391,86	-131.020	-142.889	-145.000	-147.469	-150.110
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-29.391,86	-131.020	-142.889	-145.000	-147.469	-150.110
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-29.391,86	-131.020	-142.889	-145.000	-147.469	-150.110

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.256,10	-115.080	-122.227	-122.227	-122.227	-122.227
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-41.256,10	-115.080	-122.227	-122.227	-122.227	-122.227
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-41.256,10	-115.080	-122.227	-122.227	-122.227	-122.227
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-41.256,10	-115.080	-122.227	-122.227	-122.227	-122.227
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-41.256,10	-115.080	-122.227	-122.227	-122.227	-122.227

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Stefanie Frank	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	675,53	450	419	419	419	419
	50211000 Dienstbezüge	67,28	450	419	419	419	419
	50221000 Vergütungen	450,86	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	34,93	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	89,65	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	0,63	0	0	0	0	0
	50810000 Beamte	32,09	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,09	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	433.467,57	285.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	55210000 Erstattung an den Landkreis	433.467,57	285.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Erwartete Erhöhung wegen Corona-Krise (Sozialschutzpaket III).						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	434.143,10	285.450	300.419	300.419	300.419	300.419
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-434.143,10	-285.450	-300.419	-300.419	-300.419	-300.419
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-434.143,10	-285.450	-300.419	-300.419	-300.419	-300.419
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-434.143,10	-285.450	-300.419	-300.419	-300.419	-300.419

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-294.267,50	-285.450	-300.419	-300.419	-300.419	-300.419
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-294.267,50	-285.450	-300.419	-300.419	-300.419	-300.419
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-294.267,50	-285.450	-300.419	-300.419	-300.419	-300.419
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-294.267,50	-285.450	-300.419	-300.419	-300.419	-300.419
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-294.267,50	-285.450	-300.419	-300.419	-300.419	-300.419

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Stefanie Frank	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	440.795,68	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000
		42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-177,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Einnahmen zu 100 % mit Erstattung verrechnet						
		42133003 Leistungen von Sozialleistungsträgern für die Unterbringung von Asylbewerbern	80.298,66	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
		Einnahmen werden zu 100% mit Erstattung verrechnet						
		42133004 Leistungen von Sozialleistungsträgern für die Unterbringung von Obdachlosen	34.473,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Einnahmen werden zu 100% mit Erstattung verrechnet						
		42392000 Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	291.406,17	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000
		100%ige Erstattung aller Ausgaben abzgl. der Einnahmen						
		42392001 Erstattung Landkreis	5.300,00	0	0	0	0	0
		42790000 Rückzahlung gewährter Hilfen	29.494,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Einnahmen werden zu 100 % mit Erstattung verrechnet						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	440.795,68	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.310,54	68.490	67.783	67.783	67.783	67.783
		50221000 Vergütungen	50.334,39	53.166	52.537	52.537	52.537	52.537
		50222000 Leistungszulagen	403,30	0	0	0	0	0
		50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.898,02	4.116	4.067	4.067	4.067	4.067
		50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.610,99	11.208	11.179	11.179	11.179	11.179
		50629000 Sonstige	63,84	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	435.562,60	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000
		55710002 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	169.101,14	210.000	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)	196.955,21	300.000	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.						
		55710004 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	29.499,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		Leistungen werden zu 100% vom Kreis übernommen.						
		55710005 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	37.553,38	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		Leistungen werden zu 100% vom Kreis übernommen						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	55710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) <i>Leistungen werden zu 100% vom Kreis übernommen</i>	40,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55710007 Sachleistungen (§ 6 AsylbLG) <i>Leistungen werden zu 100% vom Kreis übernommen.</i>	2.412,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.562,62	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56290000 Sonstige Aufwendungen - <i>Hausmeister Tätigkeiten</i> <i>Sach- und Personalkosten werden nicht durch den LK erstattet.</i>	2.571,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	7.991,12	0	0	0	0	0
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	511.435,76	752.990	747.283	747.283	747.283	747.283
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-70.640,08	-78.990	-73.283	-73.283	-73.283	-73.283
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-70.640,08	-78.990	-73.283	-73.283	-73.283	-73.283
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)	-72.016,08	-80.990	-75.283	-75.283	-75.283	-75.283

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.440,88	-78.990	-73.283	-73.283	-73.283	-73.283
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-50.440,88	-78.990	-73.283	-73.283	-73.283	-73.283
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-50.440,88	-78.990	-73.283	-73.283	-73.283	-73.283
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-50.440,88	-78.990	-73.283	-73.283	-73.283	-73.283
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-50.440,88	-78.990	-73.283	-73.283	-73.283	-73.283

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und 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, BLin Stefanie Frank	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	10.700,84	10.307	9.877	9.877	9.877	9.877
	50211000 Dienstbezüge	403,76	2.696	2.511	2.511	2.511	2.511
	50221000 Vergütungen	7.802,20	5.919	5.716	5.716	5.716	5.716
	50222000 Leistungszulagen	91,11	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	605,95	459	443	443	443	443
	50420000 Arbeitnehmer	1.601,04	1.233	1.207	1.207	1.207	1.207
	50629000 Sonstige	3,60	0	0	0	0	0
	50810000 Beamte	192,52	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,66	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	73.626,00	30.677	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	73.626,00	30.677	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.162,00	14.394	14.394	14.394	14.394	14.394
	54159009 Zuschüsse an die freien Wohlfahrtsverbände	8.688,00	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)	97.488,84	55.378	24.271	24.271	24.271	24.271
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-97.488,84	-55.378	-24.271	-24.271	-24.271	-24.271
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-97.488,84	-55.378	-24.271	-24.271	-24.271	-24.271
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-97.488,84	-55.378	-24.271	-24.271	-24.271	-24.271

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.875,03	-24.701	-24.271	-24.271	-24.271	-24.271
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-23.875,03	-24.701	-24.271	-24.271	-24.271	-24.271
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-23.875,03	-24.701	-24.271	-24.271	-24.271	-24.271
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-23.875,03	-24.701	-24.271	-24.271	-24.271	-24.271
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-23.875,03	-24.701	-24.271	-24.271	-24.271	-24.271

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Stefanie Frank	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	69.770,11	47.142	59.856	59.993	60.265	60.551
	50211000 Dienstbezüge	27.454,34	2.246	32.646	32.646	32.646	32.646
	50221000 Vergütungen	32.167,34	34.945	18.786	18.786	18.786	18.786
	50222000 Leistungszulagen	554,10	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.643,56	2.704	1.456	1.456	1.456	1.456
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.732,96	7.247	3.760	3.760	3.760	3.760
	50629000 Sonstige	56,88	0	6	6	6	6
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	2.582	2.693	2.912	3.143
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	620	646	699	754
	50810000 Beamte	160,43	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,50	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	69.770,11	47.142	59.856	59.993	60.265	60.551
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-69.770,11	-47.142	-59.856	-59.993	-60.265	-60.551
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-69.770,11	-47.142	-59.856	-59.993	-60.265	-60.551
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-69.770,11	-47.142	-59.856	-59.993	-60.265	-60.551

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.540,86	-47.142	-56.654	-56.654	-56.654	-56.654
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-67.540,86	-47.142	-56.654	-56.654	-56.654	-56.654
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-67.540,86	-47.142	-56.654	-56.654	-56.654	-56.654
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-67.540,86	-47.142	-56.654	-56.654	-56.654	-56.654
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-67.540,86	-47.142	-56.654	-56.654	-56.654	-56.654

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Stefanie Frank	- 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	22.994,22	17.663	11.351	11.351	11.351	11.351
	50211000 Dienstbezüge	403,76	2.696	3.349	3.349	3.349	3.349
	50221000 Vergütungen	16.107,18	11.649	6.262	6.262	6.262	6.262
	50222000 Leistungszulagen	184,70	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.298,48	902	485	485	485	485
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.013,43	2.416	1.253	1.253	1.253	1.253
	50629000 Sonstige	21,57	0	2	2	2	2
	50810000 Beamte	192,52	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	772,58	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.994,22	17.663	11.351	11.351	11.351	11.351
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.994,22	-17.663	-11.351	-11.351	-11.351	-11.351
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.994,22	-17.663	-11.351	-11.351	-11.351	-11.351
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.994,22	-17.663	-11.351	-11.351	-11.351	-11.351

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.006,41	-17.663	-11.351	-11.351	-11.351	-11.351
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-23.006,41	-17.663	-11.351	-11.351	-11.351	-11.351
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-23.006,41	-17.663	-11.351	-11.351	-11.351	-11.351
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-23.006,41	-17.663	-11.351	-11.351	-11.351	-11.351
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-23.006,41	-17.663	-11.351	-11.351	-11.351	-11.351

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Stefanie Frank	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	0	0	0	0	0
	41446000 von Sparkassen	600,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.129,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46290000 Sonstige	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290001 Erträge aus Erbschaften Krug und Bell	426,00	0	0	0	0	0
	46290003 Einnahmen für Aktion "Mayener helfen Mayener"	4.553,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.729,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.900,58	26.008	23.398	23.546	23.721	23.907
	50211000 Dienstbezüge	4.774,24	17.818	15.103	15.103	15.103	15.103
	50221000 Vergütungen	20.062,86	5.496	5.308	5.308	5.308	5.308
	50222000 Leistungszulagen	84,60	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.556,22	426	411	411	411	411
	50420000 Arbeitnehmer	4.039,55	1.145	1.121	1.121	1.121	1.121
	50629000 Sonstige	20,34	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	785,80	913	1.173	1.293	1.434	1.584
	50712000 Beihilferückstellungen	299,15	210	282	310	344	380
	50810000 Beamte	1.273,78	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,04	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.170,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	600,00	0	0	0	0	0
	52910000 Sonderaufwendungen für Seniorenfeste	9.186,66	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52910001 sonstige Aufwendungen für das Ehrenamt Ehrenamtsmaßnahme Ich bin dabei	383,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.480,00	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	0,00	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	4.547,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55990004 Zuwendungen an Bedürftige	0,00	300	300	300	300	300
	Zinseinnahmen Krug/Bell abzgl. Depotgebühren						
	55990005 Zuwendungen für Alten und Krankenbetreuung	-156,25	0	0	0	0	0
	Zinseinnahmen Müller/Sagné						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	55990007 <i>Zuwendungen aus Aktion "Mayener helfen Mayener"</i>	4.553,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	53.097,97	48.788	46.178	46.326	46.501	46.687
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-47.368,62	-44.788	-42.178	-42.326	-42.501	-42.687
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-47.368,62	-44.788	-42.178	-42.326	-42.501	-42.687
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-47.368,62	-44.788	-42.178	-42.326	-42.501	-42.687

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.743,18	-43.665	-40.723	-40.723	-40.723	-40.723
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-43.743,18	-43.665	-40.723	-40.723	-40.723	-40.723
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-43.743,18	-43.665	-40.723	-40.723	-40.723	-40.723
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-43.743,18	-43.665	-40.723	-40.723	-40.723	-40.723
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-43.743,18	-43.665	-40.723	-40.723	-40.723	-40.723

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Stefanie Frank	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40,67	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	40,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	40,67	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.016,69	6.271	5.299	5.341	5.387	5.435
	50211000 Dienstbezüge	2.778,98	5.888	4.834	4.834	4.834	4.834
	50221000 Vergütungen	3.607,17	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	279,77	0	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	718,67	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	4,68	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	279,10	311	375	409	446	485
	50712000 Beihilferückstellungen	90,00	72	90	98	107	116
	50810000 Beamte	256,69	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,63	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52490000 Sportveranstaltungen, Ehrenpreise u.a.	215,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.191,28	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
	54159013 Zuschüsse an Sportvereine Zusätzlich 250 € für Vereinsjubiläen.	0,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	54159014 Zuschüsse an die Vereine für lizenzierte Übungsleiter	4.300,00	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 laufenden Aufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
	56430000 Förderbeitrag Special Olympics	250,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.672,97	34.271	33.299	33.341	33.387	33.435
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.632,30	-34.271	-33.299	-33.341	-33.387	-33.435
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.632,30	-34.271	-33.299	-33.341	-33.387	-33.435
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)	-20.632,30	-34.271	-33.299	-33.341	-33.387	-33.435

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.613,73	-33.888	-32.834	-32.834	-32.834	-32.834
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-20.613,73	-33.888	-32.834	-32.834	-32.834	-32.834
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-20.613,73	-33.888	-32.834	-32.834	-32.834	-32.834
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-20.613,73	-33.888	-32.834	-32.834	-32.834	-32.834
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-20.613,73	-33.888	-32.834	-32.834	-32.834	-32.834

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Stefanie Frank	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.891,00	32.891	20.326	14.030	14.030	14.018
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.891,00	32.891	20.326	14.030	14.030	14.018
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.934,67	5.971	968	968	968	968
	44120000 Pacht Kiosk	250,00	600	600	600	600	600
	Es muss ein neuer Pachtvertrag abgeschlossen werden.						
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44121000 Miete Dienstwohnung Kündigung des Mieters. Neuvermietung noch unklar.	5.366,49	5.003	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20,33	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	20,33	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	38.846,00	38.862	21.294	14.998	14.998	14.986
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.304,93	1.340	1.394	1.415	1.438	1.462
	50211000 Dienstbezüge	1.120,38	1.148	1.161	1.161	1.161	1.161
	50711000 Pensionsrückstellungen	139,55	156	188	205	223	243
	50712000 Beihilferückstellungen	45,00	36	45	49	54	58
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.271,46	87.575	63.575	59.575	59.575	59.575
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	4.140,30	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52230000 Stromkosten	4.901,82	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	6.453,68	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	52250000 Abfallbeseitigung	1.461,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.317,78	16.250	18.250	18.250	18.250	18.250
	Laufende Unterhaltung 11.000 €, Rasenplatz Mayen 5.000 €, Rasenfarbe 250 €, Abdeckplane Hochsprunganlage 2.000 €, Austausch Bleche Auswechselbänke.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Erneuerung Boden Sprecherkabine.	0,00	30.500	2.000	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.784,20	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	8.153,49	13.250	15.250	13.250	13.250	13.250
	Ab 2016 zentrale Veranschlagung der Fahrzeuge, da sie auch dort stehen und nach Bedarf auf den übrigen Plätzen eingesetzt werden.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	118,32	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	940,01	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	2 Kissen und Haube für Hochsprunganlage.						
E 11	- Abschreibungen	77.566,68	82.321	54.818	39.591	36.916	36.201
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.650,68	65.564	40.669	28.151	28.150	28.150
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.916,00	12.007	11.078	8.369	5.695	4.980
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	288	0	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	4.462	3.071	3.071	3.071	3.071
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.988,84	3.617	3.896	3.896	3.896	3.896
	56341000 Fermeldegebühren	658,76	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.549,59	1.488	1.700	1.700	1.700	1.700
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.072,96	1.323	1.390	1.390	1.390	1.390
	Versicherung für MYMY -120 -149 -150 -106						
	Die Mittel für die KFZ Versicherung wurde bei den anderen Plätzen gestrichen. +5% evtl. Preiserhöhung						
	56512000 Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	95,60	0	0	0	0	0
	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)	128.131,91	174.853	123.683	104.477	101.825	101.134
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-89.285,91	-135.991	-102.389	-89.479	-86.827	-86.148
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-89.285,91	-135.991	-102.389	-89.479	-86.827	-86.148
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.357,91	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-190.643,82	-240.991	-207.389	-194.479	-191.827	-191.148

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.020,82	-86.369	-67.664	-63.664	-63.664	-63.664
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-53.020,82	-86.369	-67.664	-63.664	-63.664	-63.664
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-53.020,82	-86.369	-67.664	-63.664	-63.664	-63.664
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-53.020,82	-86.369	-67.664	-63.664	-63.664	-63.664
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	109.037,51	21.900	5.500	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	41.950,00	0	0	0	0	0
	4241100.07112000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	4241100.07150000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	4241100.07180000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	4241100.07182000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	4241100.07183000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	4241100.07189000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	4241100.07210000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	4.900	5.500	0	0	0
	4241100.08213000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Ersatzbeschaffung Hochentaster, Freischneider und Rasenmäher.						
	4241100.08219000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	4241100.08224000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	4241100.08290000 (S)						
	Ansatz 2022: 5.500 €						
	Beschaffung Diskusnetz und Schutztüren.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.087,51	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	109.037,51	21.900	5.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-109.037,51	-21.900	-5.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-162.058,33	-108.269	-73.164	-63.664	-63.664	-63.664

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.037,51	21.900	5.500	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	41.950,00	0	0	0	0	0
	4241100.07112000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	4241100.07150000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	4241100.07180000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	4241100.07182000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	4241100.07183000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	4241100.07189000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	4241100.07210000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	4.900	5.500	0	0	0
	4241100.08213000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Ersatzbeschaffung Hochentaster, Freischneider und Rasenmäher.						
	4241100.08219000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	4241100.08224000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	4241100.08290000 (S)						
	Ansatz 2022: 5.500 €						
	Beschaffung Diskusnetz und Schutztüren.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.087,51	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.037,51	-21.900	-5.500	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und 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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	58.908,83	0	0	0	0	0	0	0	374.806	374.806	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.908,83	0	0	0	0	0	0	0	374.806	374.806	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	58.908,83	0	0	0	0	0	0	0	374.806	374.806	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-58.908,83	0	0	0	0	0	0	0	-374.806	-374.806	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-58.908,83	0	0	0	0	0	0	0	-374.806	-374.806	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und 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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	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	459.000	459.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	459.000	459.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	459.000	459.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.178,68	0	0	0	0	0	0	0	528.142	528.142	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.178,68	0	0	0	0	0	0	0	528.142	528.142	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.178,68	0	0	0	0	0	0	0	528.142	528.142	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.178,68	0	0	0	0	0	0	0	-69.142	-69.142	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.178,68	0	0	0	0	0	0	0	-69.142	-69.142	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Stefanie Frank	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.179,00	4.181	4.174	2.637	2.635	2.593
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.179,00	4.181	4.174	2.637	2.635	2.593
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518,18	768	768	768	768	768
	44120000 Mieten und Pachten	200,00	450	450	450	450	450
	372 € Kiosk + evtl. Einnahmen Trainingslager						
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20,33	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	20,33	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.717,51	4.949	4.942	3.405	3.403	3.361
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.304,93	1.340	1.394	1.415	1.438	1.462
	50211000 Dienstbezüge	1.120,38	1.148	1.161	1.161	1.161	1.161
	50711000 Pensionsrückstellungen	139,55	156	188	205	223	243
	50712000 Beihilferückstellungen	45,00	36	45	49	54	58
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.836,58	46.700	12.375	10.375	10.075	10.375
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas)	1.399,73	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	52230000 Stromkosten	4.097,01	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.735,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	929,65	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	Laufende Unterhaltung.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	37.000	2.000	0	0	0
	Sanierung Boden Sprecherkabine.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	675,00	300	675	675	375	675
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	29.624,25	30.151	30.895	24.667	24.666	24.550
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.789,25	28.763	29.098	23.046	23.045	23.045

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	835,00	763	809	633	633	517
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	625	988	988	988	988
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-23.376,07	383	429	429	429	429
	56411000 Gebäudeversicherungen	361,92	354	400	400	400	400
	56512000 Sachanlagen	-23.766,25	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	28,26	29	29	29	29	29
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.389,69	78.574	45.093	36.886	36.608	36.816
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.672,18	-73.625	-40.151	-33.481	-33.205	-33.455
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.672,18	-73.625	-40.151	-33.481	-33.205	-33.455
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.224,40	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-55.896,58	-126.625	-93.151	-86.481	-86.205	-86.455

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.951,43	-47.463	-13.197	-11.197	-10.897	-11.197
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-9.951,43	-47.463	-13.197	-11.197	-10.897	-11.197
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-9.951,43	-47.463	-13.197	-11.197	-10.897	-11.197
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-9.951,43	-47.463	-13.197	-11.197	-10.897	-11.197
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.725,00	3.000	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>1.725,00</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)	1.725,00	3.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.725,00	-3.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-11.676,43	-50.463	-13.197	-11.197	-10.897	-11.197

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725,00	3.000	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>1.725,00</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	-1.725,00	-3.000	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Stefanie Frank	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.138,00	17.138	17.138	17.138	17.138	17.096
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.138,00	17.138	17.138	17.138	17.138	17.096
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten Evtl. Einnahmen Trainingslager.	0,00	300	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20,33	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	20,33	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.158,33	17.438	17.238	17.238	17.238	17.196
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.304,93	1.340	1.394	1.415	1.438	1.462
	50211000 Dienstbezüge	1.120,38	1.148	1.161	1.161	1.161	1.161
	50711000 Pensionsrückstellungen	139,55	156	188	205	223	243
	50712000 Beihilferückstellungen	45,00	36	45	49	54	58
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.148,10	19.251	26.351	20.351	26.351	20.351
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	4.511,49	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	52230000 Stromkosten	3.242,85	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-322,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.673,12	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000
	Lfd. Unterhaltung 2.000 €, Granulat und Sand 6.000 € nur alle 2 Jahre.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.606,94	6.265	6.265	6.265	6.265	6.265
	Patenschaftsentgelt 5.465 €, Wartungskosten Beregnungsanlage 800 €.						
	52323300 Gebäudereinigung durch SV Alzheimer	3.435,84	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
	Patenschaftsentgelt Betreuung Vereinsheim						
	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	32.419,01	31.553	34.242	34.242	34.242	34.206
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.352,00	31.352	31.352	31.352	31.352	31.352
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	911,01	0	2.734	2.734	2.734	2.734
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	156,00	156	156	156	156	120

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	45	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-95.365,44	300	310	310	310	310
	56411000 Gebäudeversicherungen	294,57	300	310	310	310	310
	56512000 Sachanlagen	-95.700,01	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	40,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-36.493,40	52.444	62.297	56.318	62.341	56.329
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	53.651,73	-35.006	-45.059	-39.080	-45.103	-39.133
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	53.651,73	-35.006	-45.059	-39.080	-45.103	-39.133
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.229,90	-16.384	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	45.421,83	-51.390	-61.484	-55.505	-61.528	-55.558

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.331,42	-20.399	-27.722	-21.722	-27.722	-21.722
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-26.331,42	-20.399	-27.722	-21.722	-27.722	-21.722
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-26.331,42	-20.399	-27.722	-21.722	-27.722	-21.722
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-26.331,42	-20.399	-27.722	-21.722	-27.722	-21.722
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 €</i>	0,00 0,00	1.800 1.800	0 0	0 0	0 0	0 0
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)	-26.331,42	-22.199	-27.722	-21.722	-27.722	-21.722

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	0,00	1.800	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Stefanie Frank	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.645,00	1.645	1.645	1.645	1.645	1.603
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.645,00	1.645	1.645	1.645	1.645	1.603
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	426,87	0	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen	426,87	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	603,02	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	582,69	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	20,33	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.674,89	1.745	1.745	1.745	1.745	1.703
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.304,93	1.340	1.394	1.415	1.438	1.462
	50211000 Dienstbezüge	1.120,38	1.148	1.161	1.161	1.161	1.161
	50711000 Pensionsrückstellungen	139,55	156	188	205	223	243
	50712000 Beihilferückstellungen	45,00	36	45	49	54	58
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.803,33	32.136	26.536	26.536	26.536	26.536
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.586,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52230000 Stromkosten	2.284,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	5.509,06	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.036,47	7.250	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	6.500	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.951,01	4.700	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	11.213	11.168	11.054	10.821	10.701
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.949,00	4.949	4.949	4.949	4.949	4.949

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.451,00	4.451	4.451	4.452	4.451	4.451
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.769,00	1.768	1.768	1.653	1.421	1.301
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	45	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	465,19	448	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	465,19	448	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.742,45	45.137	39.598	39.505	39.295	39.199
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.067,56	-43.392	-37.853	-37.760	-37.550	-37.496
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.067,56	-43.392	-37.853	-37.760	-37.550	-37.496
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.358,42	-16.384	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-53.425,98	-59.776	-54.278	-54.185	-53.975	-53.921

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.151,67	-33.632	-28.097	-28.097	-28.097	-28.097
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-20.151,67	-33.632	-28.097	-28.097	-28.097	-28.097
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-20.151,67	-33.632	-28.097	-28.097	-28.097	-28.097
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-20.151,67	-33.632	-28.097	-28.097	-28.097	-28.097
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.800	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</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	1.800	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)	-20.151,67	-35.432	-28.097	-28.097	-28.097	-28.097

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</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 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport
Leistung 4241700 Sportplatz Kürrenberg

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Oliver Tiwi, BLin Stefanie Frank	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz (SportFG), Sportanlagenförderung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Sportvereine, Schüler, etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.258,00	1.258	1.258	1.258	1.258	1.228
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.258,00	1.258	1.258	1.258	1.258	1.228
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten evtl. Trainingslager	0,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601,54	0	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen Erstattung Stromkosten Schützenhalle.	1.601,54	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20,33	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	20,33	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.879,87	1.358	1.358	1.358	1.358	1.328
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.304,21	1.340	1.394	1.415	1.438	1.462
	50211000 Dienstbezüge	1.119,66	1.148	1.161	1.161	1.161	1.161
	50711000 Pensionsrückstellungen	139,55	156	188	205	223	243
	50712000 Beihilferückstellungen	45,00	36	45	49	54	58
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.191,94	19.536	24.886	23.136	23.136	23.136
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.277,74	600	3.200	3.200	3.200	3.200
	Umstellung auf Gasheizung						
	52230000 Stromkosten	3.307,01	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.165,68	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.322,35	7.250	9.000	7.250	7.250	7.250
	Lfd. Unterhaltung 1.750 €, Rasenfarbe 250 €, jährliche Sanierung Rasenplatz (Sand und Dünger) 5.000 €, Rückschnitt Bäume 2.000 €.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten u.a. Wartung Beregner 600€	683,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52323300 Gebäudereinigung und Platzpflege durch SV Kürrenberg	3.435,84	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
	Patenschaftsentgelt Vereinsheim						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	50	50	50	50	50

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 11	- Abschreibungen	4.391,00	4.357	4.357	4.119	3.891	3.743
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.984,00	3.985	3.985	3.747	3.519	3.519
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	407,00	372	372	372	372	224
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	271,99	280	300	300	300	300
	56411000 Gebäudeversicherungen	271,99	280	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.159,14	25.513	30.937	28.970	28.765	28.641
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.279,27	-24.155	-29.579	-27.612	-27.407	-27.313
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.279,27	-24.155	-29.579	-27.612	-27.407	-27.313
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.890,94	-40.676	-40.777	-40.777	-40.777	-40.777
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-48.170,21	-64.831	-70.356	-68.389	-68.184	-68.090

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.754,41	-20.864	-26.247	-24.497	-24.497	-24.497
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-19.754,41	-20.864	-26.247	-24.497	-24.497	-24.497
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-19.754,41	-20.864	-26.247	-24.497	-24.497	-24.497
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.754,41	-20.864	-26.247	-24.497	-24.497	-24.497
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)	-19.754,41	-20.864	-26.247	-24.497	-24.497	-24.497

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.135.241,75	2.383.576	4.269.388	4.269.388	4.269.388	4.269.388
	41442000 Zuweisung vom Land	1.429,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	810.000,00	655.000	3.835.235	3.835.235	3.835.235	3.835.235
	41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	1.048.061,59	1.364.005	0	0	0	0
	41442003 Zuweisung Land für Übergang Kita-Schule	24.861,85	16.554	2.277	2.277	2.277	2.277
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	89.972,56	90.000	0	0	0	0
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	31.928,15	31.132	43.654	43.654	43.654	43.654
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I	124.442,22	70.000	0	0	0	0
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	150.839	382.176	382.176	382.176	382.176
	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	382.846,38	510.656	508.204	508.204	508.204	507.704
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	90.798,68	110.082	109.056	109.056	109.056	109.056
	42210001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	11.274	12.000	12.000	12.000	12.000
	42420000 örtlicher Träger	70.699,69	167.700	160.148	160.148	160.148	159.648
	42420001 sonstige Kostenerstattung	65.242,98	98.100	81.500	81.500	81.500	81.500
	42490000 Sonstige	150.005,05	120.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A.	6.099,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.286,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.286,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.613.542,25	12.765.430	7.619.395	7.619.395	7.619.395	7.619.395
	44242000 vom Land	997.219,61	1.123.129	792.545	792.545	792.545	792.545
	44242001 vom Land	147.541,55	126.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.468.781,09	11.516.301	6.744.850	6.744.850	6.744.850	6.744.850
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	121.691,34	2.400	11.643	11.643	28.808	37.392
	46290000 Sonstige	4.450,63	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	107.829,83	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	0	9.343	9.343	26.508	35.092
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	9.410,88	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.255.608,22	15.667.062	12.413.630	12.413.630	12.430.795	12.438.879
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.129.598,63	999.226	1.035.763	1.038.162	1.015.813	1.017.521
	50211000 Dienstbezüge	210.904,47	180.373	197.616	197.616	197.616	197.616
	50221000 Vergütungen	495.868,59	597.727	575.297	575.297	575.297	575.297
	50222000 Leistungszulagen	6.553,86	34.093	39.725	39.725	39.725	39.725
	50320000 Arbeitnehmer	38.819,21	46.308	45.634	45.634	45.634	45.634
	50420000 Arbeitnehmer	100.813,61	121.047	119.575	119.575	119.575	119.575
	50629000 Sonstige	289,86	352	484	484	484	484
	50711000 Pensionsrückstellungen	64.357,51	15.699	25.550	27.484	30.404	31.605
	50712000 Beihilferückstellungen	16.785,75	3.627	6.134	6.599	7.078	7.585
	50810000 Beamte	1.764,51	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50820000 Arbeitnehmer	2.134,87	0	25.748	25.748	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	315,06	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	149.604,96	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	41.386,37	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.296,77	56.205	73.227	73.227	73.227	73.227
	52420000 Essenskosten	2.544,20	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.680,16	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.364,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	12.708,32	15.705	30.227	30.227	30.227	30.227
E 11	- Abschreibungen	24.531,04	21.659	21.272	22.853	19.759	19.758
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.199,00	18.909	20.876	20.235	17.406	17.405
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	396,00	2.750	396	2.618	2.353	2.353
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.936,04	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.021.265,86	5.726.664	7.399.108	7.328.497	7.328.497	7.328.497
	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	3.000	3.000	3.000	3.000
	54159006 Zuschuß an die Drogenberatungsstelle Andernach	15.070,00	15.700	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	8.766,00	8.766	8.766	8.766	8.766	8.766
	54190002 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	3.279.707,24	3.466.885	6.514.152	6.514.152	6.514.152	6.514.152
	54190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten)	1.407.681,39	1.690.749	0	0	0	0
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	91.072,00	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	54190005 Zuschüsse für Übergang Kita-Schule	26.580,80	16.554	2.277	2.277	2.277	2.277
	54190006 Zuschuß an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	22.523,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	54190007 Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger -Betreuungsbonus Zweijährige-	31.252,58	35.000	0	0	0	0
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	0,00	22.470	70.611	0	0	0
	54190011 Zuschüsse Landesprogramm Kita!Plus an freie Träger	124.442,22	70.000	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	2.029,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54190015 Sozialraumbudget	0,00	251.398	636.960	636.960	636.960	636.960
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.563.255,24	5.011.950	5.590.950	5.590.950	5.590.950	5.590.950
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.400,97	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	317.892,67	345.850	345.850	345.850	345.850	345.850

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	55510003 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen und Erziehungsbeistandschaften#	34.760,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	1.910,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	21.258,07	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	241.618,18	270.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g.A.	435.527,99	505.000	563.600	563.600	563.600	563.600
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege ohne g.A.	54.812,02	97.000	80.500	80.500	80.500	80.500
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.495.606,89	1.615.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	676.599,18	722.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	55520005 Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen	110.482,84	126.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	55612000 an Landkreise / kreisfreie Städte	11.717,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	699.121,00	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	55830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	91.905,80	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	55990000 an übrige Bereiche	59.489,13	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	295.152,14	325.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.229,16	77.548	83.335	83.335	83.335	83.335
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.362,95	10.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	7.443,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56240000 Datenverarbeitung	13.552,37	12.979	17.000	17.000	17.000	17.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	236,23	265	265	265	265	265
	56249000 Sonstige	1.619,06	1.675	1.565	1.565	1.565	1.565
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.055,37	8.061	6.736	6.736	6.736	6.736
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.852,08	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.495,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	2.185,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.321,72	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	56330000 Porto und Versandkosten	6.112,11	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.574,16	1.350	1.850	1.850	1.850	1.850
	56341000 Fernmeldegebühren	2.571,62	2.140	2.500	2.500	2.500	2.500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	150	150	150	150	150
	56390001 Kopierkosten	2.001,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	8.390,55	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56430000 Sonstige Beiträge	1.133,00	1.178	1.219	1.219	1.219	1.219
	56551000 Einzelwertberichtigung	10.321,34	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.842.176,70	11.893.252	14.203.655	14.137.024	14.111.581	14.113.288
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.586.568,48	3.773.810	-1.790.025	-1.723.394	-1.680.786	-1.674.409

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.586.568,48	3.773.810	-1.790.025	-1.723.394	-1.680.786	-1.674.409
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.586.568,48	3.773.810	-1.790.025	-1.723.394	-1.680.786	-1.674.409

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-489.845,88	3.801.897	-2.455.750	-1.654.599	-1.654.599	-1.655.099
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-489.845,88	3.801.897	-2.455.750	-1.654.599	-1.654.599	-1.655.099
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-489.845,88	3.801.897	-2.455.750	-1.654.599	-1.654.599	-1.655.099
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-489.845,88	3.801.897	-2.455.750	-1.654.599	-1.654.599	-1.655.099
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)	-489.845,88	3.801.897	-2.455.750	-1.654.599	-1.654.599	-1.655.099

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 LFAG

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Hier ist die jährliche Erstattung des Landkreises für die Aufgaben als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Höhe von 6,745 Mio € veranschlagt (Teilbetrag von 2,230 Mio € ist im Teilhaushalt 08 für die sonstigen Aufgaben der Jugendhilfe veranschlagt). Insgesamt beträgt die Erstattung 8,975 Mio €.</i>	5.468.781,09	11.516.301	6.744.850	6.744.850	6.744.850	6.744.850
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>-Urlaub, Überstunden u.ä.</i>	107.861,80 107.829,83 31,97	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.576.642,89	11.516.301	6.744.850	6.744.850	6.744.850	6.744.850
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 51510000 Beamte 51610000 Beamte	282.534,24 17.094,54 54.194,71 1.114,45 4.260,62 10.343,94 46,59 2.264,00 750,00 297,86 1.122,32 53,88 149.604,96 41.386,37	131.926 22.258 57.181 34.093 4.427 10.808 63 2.517 579 0 0 0 0 0	146.756 24.441 62.242 39.725 4.819 11.685 92 3.026 726 0 0 0 0 0	147.023 24.441 62.242 39.725 4.819 11.685 92 3.241 778 0 0 0 0 0	147.299 24.441 62.242 39.725 4.819 11.685 92 3.464 831 0 0 0 0 0	147.587 24.441 62.242 39.725 4.819 11.685 92 3.696 887 0 0 0 0 0
E 11	- Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.791,04 3.855,00 1.936,04	3.855 3.855 0	3.469 3.469 0	2.828 2.828 0	0 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.888,32	61.720	65.466	65.466	65.466	65.466
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.362,95	10.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	7.443,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Reisekosten für den Bereich Jugend (2 neue Mitarbeiter)						
	56240000 Datenverarbeitung	13.552,37	12.979	17.000	17.000	17.000	17.000
	Pflege- und Wartungskosten Prosoz14Plus, Little Bird, Uh-Lex, Elina Elterngeld, Kita Info App für 4 städtische Kitas.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	236,23	265	265	265	265	265
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	1.619,06	1.675	1.565	1.565	1.565	1.565
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.055,37	8.061	6.736	6.736	6.736	6.736
	ISM Abschlag 3.236 €, Beitrag Kommunalen Zweckverband 3.500 €,						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.852,08	4.000	0	0	0	0
	Ab 2022 bei der Leistung Recht im Rahmen eines Budgets veranschlagt.						
	56310000 Büromaterial	2.185,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.321,72	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Anschaffung Beck-Online Kommentierung und Juris Zugang.						
	56330000 Porto und Versandkosten	6.112,11	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.574,16	1.350	1.850	1.850	1.850	1.850
	Aufrüstung Wlan und Tablets.						
	56341000 Fernmeldegebühren	2.571,62	2.140	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufrüstung Wlan und Tablets.						
	56390001 Kopierkosten	2.001,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	337.213,60	197.501	215.691	215.317	212.765	213.053
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.239.429,29	11.318.800	6.529.159	6.529.533	6.532.085	6.531.797
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.239.429,29	11.318.800	6.529.159	6.529.533	6.532.085	6.531.797
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.239.429,29	11.318.800	6.529.159	6.529.533	6.532.085	6.531.797

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.459.545,24	11.317.399	5.805.840	6.536.380	6.536.380	6.536.380
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	6.459.545,24	11.317.399	5.805.840	6.536.380	6.536.380	6.536.380
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	6.459.545,24	11.317.399	5.805.840	6.536.380	6.536.380	6.536.380
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	6.459.545,24	11.317.399	5.805.840	6.536.380	6.536.380	6.536.380
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)	6.459.545,24	11.317.399	5.805.840	6.536.380	6.536.380	6.536.380

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	136.970,07	103.500	123.500	123.500	123.500	123.500
	42490000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	130.870,09	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	42490001 Erstattungsanspruch nach § 5 UVG Ansatzerhöhung?	6.099,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.782,03	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	44242000 Erstattung durch das Land 70 % der Ausgaben Konto -55730000	493.782,03	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.661,76	0	9.343	9.343	26.508	35.092
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	0	9.343	9.343	26.508	35.092
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.661,76	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	632.413,86	628.500	657.843	657.843	675.008	683.592
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.892,10	115.195	123.501	124.105	98.984	99.623
	50211000 Dienstbezüge	69.051,26	50.340	51.372	51.372	51.372	51.372
	50221000 Vergütungen	17.993,24	46.088	27.387	27.387	27.387	27.387
	50222000 Leistungszulagen	272,50	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.397,03	3.566	3.188	3.188	3.188	3.188
	50420000 Arbeitnehmer	3.762,91	9.610	8.277	8.277	8.277	8.277
	50629000 Sonstige	31,92	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	9.072,20	4.545	6.072	6.559	7.065	7.580
	50712000 Beihilferückstellungen	2.498,60	1.046	1.457	1.574	1.695	1.819
	50810000 Beamte	812,44	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	0,00	0	25.748	25.748	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	791.026,80	820.000	834.000	834.000	834.000	834.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	699.121,00	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	55830000 Landesanteil an Ersatzleistungen 70% der Einnahmen bei Konto -42490000.	91.905,80	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	307,77	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	307,77	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	896.226,67	935.195	957.501	958.105	932.984	933.623
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-263.812,81	-306.695	-299.658	-300.262	-257.976	-250.031

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-263.812,81	-306.695	-299.658	-300.262	-257.976	-250.031
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-263.812,81	-306.695	-299.658	-300.262	-257.976	-250.031

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-255.262,63	-301.104	-275.724	-275.724	-275.724	-275.724
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-255.262,63	-301.104	-275.724	-275.724	-275.724	-275.724
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-255.262,63	-301.104	-275.724	-275.724	-275.724	-275.724
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-255.262,63	-301.104	-275.724	-275.724	-275.724	-275.724
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-255.262,63	-301.104	-275.724	-275.724	-275.724	-275.724

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	39.976,27	41.447	48.016	48.016	48.016	48.016
	50211000 Dienstbezüge	3.795,53	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	27.533,98	32.273	37.573	37.573	37.573	37.573
	50222000 Leistungszulagen	481,31	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.386,32	2.498	2.912	2.912	2.912	2.912
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.730,03	6.676	7.519	7.519	7.519	7.519
	50629000 Sonstige	47,85	0	12	12	12	12
	50820000 Arbeitnehmer	1,25	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	939,00	0	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	939,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	40.915,27	41.447	48.016	48.016	48.016	48.016
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-40.915,27	-41.447	-48.016	-48.016	-48.016	-48.016
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-40.915,27	-41.447	-48.016	-48.016	-48.016	-48.016
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-40.915,27	-41.447	-48.016	-48.016	-48.016	-48.016

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.057,88	-41.447	-48.016	-48.016	-48.016	-48.016
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-41.057,88	-41.447	-48.016	-48.016	-48.016	-48.016
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-41.057,88	-41.447	-48.016	-48.016	-48.016	-48.016
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-41.057,88	-41.447	-48.016	-48.016	-48.016	-48.016
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)	-41.057,88	-41.447	-48.016	-48.016	-48.016	-48.016

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung 42490000 Kostenbeiträge <i>vorher bei Konto -42210000 geführt</i>	19.134,96 19.134,96	20.000 20.000	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>-Urlaub, Überstunden u.ä.</i>	1.262,84 1.262,84	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.397,80	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	18.322,10 4.495,57 10.218,54 201,35 800,64 2.021,29 5,28 369,45 118,15 37,23 54,60	18.220 3.229 11.360 0 881 2.242 59 365 84 0 0	13.975 3.999 7.385 0 572 1.417 52 444 106 0 0	14.014 3.999 7.385 0 572 1.417 52 475 114 0 0	14.055 3.999 7.385 0 572 1.417 52 508 122 0 0	14.097 3.999 7.385 0 572 1.417 52 542 130 0 0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55520001 Tagespflege	211.299,04 211.299,04	221.000 221.000	251.200 251.200	251.200 251.200	251.200 251.200	251.200 251.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung <i>Maßnahmen zur Gewinnung von Tagespflegepersonen.</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	229.621,14	240.220	266.175	266.214	266.255	266.297
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-209.223,34	-220.220	-244.175	-244.214	-244.255	-244.297
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-209.223,34	-220.220	-244.175	-244.214	-244.255	-244.297
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-209.223,34	-220.220	-244.175	-244.214	-244.255	-244.297

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-209.057,43	-219.771	-243.625	-243.625	-243.625	-243.625
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-209.057,43	-219.771	-243.625	-243.625	-243.625	-243.625
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-209.057,43	-219.771	-243.625	-243.625	-243.625	-243.625
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-209.057,43	-219.771	-243.625	-243.625	-243.625	-243.625
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-209.057,43	-219.771	-243.625	-243.625	-243.625	-243.625

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 und Umwandlung in Hortgruppen.	6.608,50	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.917,50	15.309	23.309	23.309	23.309	23.309
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.131,50	-12.523	-20.523	-20.523	-20.523	-20.523
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.131,50	-12.523	-20.523	-20.523	-20.523	-20.523
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.131,50	-12.523	-20.523	-20.523	-20.523	-20.523

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.625,50	-6.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-6.625,50	-6.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-6.625,50	-6.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.625,50	-6.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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)	-6.625,50	-6.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.114,29	5.256	7.956	7.956	7.956	7.956
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	6.114,29	5.256	7.956	7.956	7.956	7.956
	vorher bei -42420000						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	54,25	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	54,25	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.168,54	5.256	7.956	7.956	7.956	7.956
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.086,35	3.962	645	692	740	790
	50211000 Dienstbezüge	0,00	3.962	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.102,01	0	520	558	597	637
	50712000 Beihilferückstellungen	984,34	0	125	134	143	153
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	180.864,00	210.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	180.864,00	210.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	1 Elternteil mit 3 Kindern kalkuliert? 0 € verausgabt						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	185.950,35	213.962	285.645	285.692	285.740	285.790
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-179.781,81	-208.706	-277.689	-277.736	-277.784	-277.834
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-179.781,81	-208.706	-277.689	-277.736	-277.784	-277.834
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-179.781,81	-208.706	-277.689	-277.736	-277.784	-277.834

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-175.716,58	-208.706	-277.044	-277.044	-277.044	-277.044
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-175.716,58	-208.706	-277.044	-277.044	-277.044	-277.044
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-175.716,58	-208.706	-277.044	-277.044	-277.044	-277.044
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-175.716,58	-208.706	-277.044	-277.044	-277.044	-277.044
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-175.716,58	-208.706	-277.044	-277.044	-277.044	-277.044

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.928,15	31.132	43.654	43.654	43.654	43.654
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	31.928,15	31.132	43.654	43.654	43.654	43.654
	15.000 € Landesmittel Kita Plus Säule 2, 7.427 € Familienbildung im Netzwerk, 8.705 € Landeskinderschutzgesetzförderung, 12.522 € Bundesstiftung Frühe Hilfen.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.091,02	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.091,02	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	33.019,17	31.132	43.654	43.654	43.654	43.654
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.280,00	97.391	90.277	90.329	90.383	90.439
	50211000 Dienstbezüge	4.495,57	4.408	944	944	944	944
	50221000 Vergütungen	62.823,87	72.483	68.926	68.926	68.926	68.926
	50222000 Leistungszulagen	809,99	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.885,77	5.617	5.340	5.340	5.340	5.340
	50420000 Arbeitnehmer	12.959,87	14.845	14.302	14.302	14.302	14.302
	50629000 Sonstige	14,52	26	38	38	38	38
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.188,48	0	586	628	672	717
	50712000 Beihilferückstellungen	1.008,74	12	141	151	161	172
	50820000 Arbeitnehmer	69,69	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	23,50	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.708,32	27.705	42.227	42.227	42.227	42.227
	52490000 Sachkosten präventive / frühe Hilfen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Projekt "Mama Mija" und "TeilZeit" je 6.000 €						
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	12.708,32	15.705	30.227	30.227	30.227	30.227
	Bundesstiftung Frühe Hilfen 8.705 €, Netzwerkkonferenz 2.500 €, Novellierung Landeskinderschutzgesetz 12.522 €, präventive Hilfen 5.500 € und Puffer 1.000 €.						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.489,13	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
	55990000 Sozialpädagogische Hausaufgabenbetreuung	59.489,13	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
	Betreuung verhaltensauffälliger Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf. Die Gruppen wurden vor Jahren eingerichtet um teure teilstationäre Tagesheimgruppenunterbringungen zu vermeiden. Pauschale Entgelterhöhung 3,48 %.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	175.477,45	210.796	218.204	218.256	218.310	218.366
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-142.458,28	-179.664	-174.550	-174.602	-174.656	-174.712
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-142.458,28	-179.664	-174.550	-174.602	-174.656	-174.712
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-142.458,28	-179.664	-174.550	-174.602	-174.656	-174.712

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136.322,34	-179.652	-173.823	-173.823	-173.823	-173.823
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-136.322,34	-179.652	-173.823	-173.823	-173.823	-173.823
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-136.322,34	-179.652	-173.823	-173.823	-173.823	-173.823
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-136.322,34	-179.652	-173.823	-173.823	-173.823	-173.823
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-136.322,34	-179.652	-173.823	-173.823	-173.823	-173.823

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Erziehungsbeistandschaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	548,15	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	548,15	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	548,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.304,49	65.453	58.307	58.359	58.413	58.469
	50211000 Dienstbezüge	4.495,57	4.408	944	944	944	944
	50221000 Vergütungen	37.495,11	47.561	44.080	44.080	44.080	44.080
	50222000 Leistungszulagen	424,36	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.910,36	3.686	3.415	3.415	3.415	3.415
	50420000 Arbeitnehmer	7.708,44	9.710	9.105	9.105	9.105	9.105
	50629000 Sonstige	12,84	25	36	36	36	36
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.188,48	51	586	628	672	717
	50712000 Beihilferückstellungen	1.008,74	12	141	151	161	172
	50820000 Arbeitnehmer	38,24	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,35	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.760,49	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	55510003 Erziehungsbeistandschaften auf Grundlage von 8 Fällen Stand 30.06.2020	34.760,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	55510004 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen	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)	93.064,98	111.453	104.307	104.359	104.413	104.469
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-92.516,83	-110.453	-103.307	-103.359	-103.413	-103.469
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-92.516,83	-110.453	-103.307	-103.359	-103.413	-103.469
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-92.516,83	-110.453	-103.307	-103.359	-103.413	-103.469

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.697,60	-110.390	-102.580	-102.580	-102.580	-102.580
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-90.697,60	-110.390	-102.580	-102.580	-102.580	-102.580
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-90.697,60	-110.390	-102.580	-102.580	-102.580	-102.580
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-90.697,60	-110.390	-102.580	-102.580	-102.580	-102.580
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-90.697,60	-110.390	-102.580	-102.580	-102.580	-102.580

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.587,26	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Sozialpädagogische Familienhilfe	7.587,26	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	548,15	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	548,15	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.135,41	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.700,38	65.848	58.702	58.754	58.808	58.864
	50211000 Dienstbezüge	4.499,75	4.408	944	944	944	944
	50221000 Vergütungen	37.800,07	47.871	44.389	44.389	44.389	44.389
	50222000 Leistungszulagen	426,24	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.933,96	3.710	3.439	3.439	3.439	3.439
	50420000 Arbeitnehmer	7.769,14	9.771	9.167	9.167	9.167	9.167
	50629000 Sonstige	13,32	25	36	36	36	36
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.188,48	51	586	628	672	717
	50712000 Beihilferückstellungen	1.008,74	12	141	151	161	172
	50820000 Arbeitnehmer	38,25	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,43	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	295.152,14	325.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	295.152,14	325.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	353.852,52	390.848	378.702	378.754	378.808	378.864
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-345.717,11	-384.848	-363.702	-363.754	-363.808	-363.864
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-345.717,11	-384.848	-363.702	-363.754	-363.808	-363.864
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-345.717,11	-384.848	-363.702	-363.754	-363.808	-363.864

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-346.766,19	-384.785	-362.975	-362.975	-362.975	-362.975
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-346.766,19	-384.785	-362.975	-362.975	-362.975	-362.975
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-346.766,19	-384.785	-362.975	-362.975	-362.975	-362.975
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-346.766,19	-384.785	-362.975	-362.975	-362.975	-362.975
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-346.766,19	-384.785	-362.975	-362.975	-362.975	-362.975

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	34.978,38	36.600	37.048	37.048	37.048	37.048
	42210000 Kostenbeiträge Tagesgruppe	600,00	600	600	600	600	600
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Tagesgruppe	34.378,38	36.000	36.448	36.448	36.448	36.448
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	548,15	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	548,15	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	35.526,53	36.600	37.048	37.048	37.048	37.048
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.314,44	65.453	58.307	58.359	58.413	58.469
	50211000 Dienstbezüge	4.499,75	4.408	944	944	944	944
	50221000 Vergütungen	37.499,52	47.561	44.080	44.080	44.080	44.080
	50222000 Leistungszulagen	424,43	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.910,72	3.686	3.415	3.415	3.415	3.415
	50420000 Arbeitnehmer	7.709,37	9.710	9.105	9.105	9.105	9.105
	50629000 Sonstige	12,84	25	36	36	36	36
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.188,48	51	586	628	672	717
	50712000 Beihilferückstellungen	1.008,74	12	141	151	161	172
	50820000 Arbeitnehmer	38,24	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,35	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	466.164,43	492.000	409.000	409.000	409.000	409.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	466.164,43	492.000	409.000	409.000	409.000	409.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	524.478,87	557.453	467.307	467.359	467.413	467.469
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-488.952,34	-520.853	-430.259	-430.311	-430.365	-430.421
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-488.952,34	-520.853	-430.259	-430.311	-430.365	-430.421
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-488.952,34	-520.853	-430.259	-430.311	-430.365	-430.421

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-484.269,31	-520.790	-429.532	-429.532	-429.532	-429.532
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-484.269,31	-520.790	-429.532	-429.532	-429.532	-429.532
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-484.269,31	-520.790	-429.532	-429.532	-429.532	-429.532
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-484.269,31	-520.790	-429.532	-429.532	-429.532	-429.532
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-484.269,31	-520.790	-429.532	-429.532	-429.532	-429.532

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	69.934,96	141.500	108.000	108.000	108.000	108.000
	42210000 Kostenbeiträge Vollzeitpflege	5.505,72	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Vollzeitpflege	0,00	34.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	42420001 Kostenerstattung von anderen Jugendämtern aufgrund Sonderzuständigkeit nach §86 Abs. 6 SGB VIII Einnahme für 6 Fälle zu Konto -55520002	64.429,24	97.000	80.500	80.500	80.500	80.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	548,15	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	548,15	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	70.483,11	141.500	108.000	108.000	108.000	108.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.700,38	65.848	58.702	58.754	58.808	58.864
	50211000 Dienstbezüge	4.499,75	4.408	944	944	944	944
	50221000 Vergütungen	37.800,07	47.871	44.389	44.389	44.389	44.389
	50222000 Leistungszulagen	426,24	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.933,96	3.710	3.439	3.439	3.439	3.439
	50420000 Arbeitnehmer	7.769,14	9.771	9.167	9.167	9.167	9.167
	50629000 Sonstige	13,32	25	36	36	36	36
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.188,48	51	586	628	672	717
	50712000 Beihilferückstellungen	1.008,74	12	141	151	161	172
	50820000 Arbeitnehmer	38,25	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,43	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	489.475,72	611.000	608.900	608.900	608.900	608.900
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege in eigener Zuständigkeit Für 26 lfd. Fälle, 3 mal maximale Erstaussstattung und 1 Puffer.	224.228,95	284.000	312.400	312.400	312.400	312.400
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege aufgrund Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII (Wohnsitz Pflegeperson) Für 6 Fälle.	54.812,02	97.000	80.500	80.500	80.500	80.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege; Kostenerstattung an andere örtliche Träger Für 18 Fälle und 1 Puffer.	210.434,75	230.000	216.000	216.000	216.000	216.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	961,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	961,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	549.137,10	676.848	667.602	667.654	667.708	667.764
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-478.653,99	-535.348	-559.602	-559.654	-559.708	-559.764
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-478.653,99	-535.348	-559.602	-559.654	-559.708	-559.764
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-478.653,99	-535.348	-559.602	-559.654	-559.708	-559.764

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-446.026,54	-535.285	-558.875	-558.875	-558.875	-558.875
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-446.026,54	-535.285	-558.875	-558.875	-558.875	-558.875
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-446.026,54	-535.285	-558.875	-558.875	-558.875	-558.875
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-446.026,54	-535.285	-558.875	-558.875	-558.875	-558.875
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-446.026,54	-535.285	-558.875	-558.875	-558.875	-558.875

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	65.673,13	150.500	155.500	155.500	155.500	155.000
	42210000 Kostenbeiträge Heimerziehung	64.618,78	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Heimerziehung	1.054,35	75.500	75.500	75.500	75.500	75.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.218,53	408.586	349.545	349.545	349.545	349.545
	44242000 Erstattung durch das Landesjugendamt gem. § 26 AGKJHG	244.676,98	282.586	267.545	267.545	267.545	267.545
	Lt. Bescheid des Landesamtes vom 22.06.2021.						
	44242001 vom Land	147.541,55	126.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	Erstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (s. Konto -55520005)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	523,30	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	523,30	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	458.414,96	559.086	505.045	505.045	505.045	504.545
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.127,00	65.162	58.119	58.171	58.225	58.281
	50211000 Dienstbezüge	4.499,75	4.408	944	944	944	944
	50221000 Vergütungen	37.355,09	47.334	43.932	43.932	43.932	43.932
	50222000 Leistungszulagen	421,31	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.899,38	3.668	3.404	3.404	3.404	3.404
	50420000 Arbeitnehmer	7.681,78	9.665	9.077	9.077	9.077	9.077
	50629000 Sonstige	12,84	24	35	35	35	35
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.188,48	51	586	628	672	717
	50712000 Beihilferückstellungen	1.008,74	12	141	151	161	172
	50820000 Arbeitnehmer	38,24	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	21,39	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.606.089,73	1.741.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.495.606,89	1.615.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
	Kosten für insgesamt 27 Fälle inkl. Puffer für zwei weitere Fälle.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	55520005 Modul III Anschlusshilfen UMA	110.482,84	126.000	82.000	82.000	82.000	82.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.016,02	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	8.016,02	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.672.232,75	1.806.162	2.300.119	2.300.171	2.300.225	2.300.281
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.213.817,79	-1.247.076	-1.795.074	-1.795.126	-1.795.180	-1.795.736
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.213.817,79	-1.247.076	-1.795.074	-1.795.126	-1.795.180	-1.795.736
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.213.817,79	-1.247.076	-1.795.074	-1.795.126	-1.795.180	-1.795.736

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.292.976,15	-1.247.013	-1.794.347	-1.794.347	-1.794.347	-1.794.847
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.292.976,15	-1.247.013	-1.794.347	-1.794.347	-1.794.347	-1.794.847
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.292.976,15	-1.247.013	-1.794.347	-1.794.347	-1.794.347	-1.794.847
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.292.976,15	-1.247.013	-1.794.347	-1.794.347	-1.794.347	-1.794.847
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.292.976,15	-1.247.013	-1.794.347	-1.794.347	-1.794.347	-1.794.847

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	200	200	200	200	200
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für andere Hilfen zur Erziehung	0,00	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.998,78	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	46290000 Sonstige	4.450,63	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	Spendenerträge aus der General-Allen-Stiftung und Inner Wheel, Aufwendungen siehe Konto 55510004						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	548,15	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.998,78	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.700,38	65.848	79.155	79.207	79.261	79.317
	50211000 Dienstbezüge	4.499,75	4.408	944	944	944	944
	50221000 Vergütungen	37.800,07	47.871	60.294	60.294	60.294	60.294
	50222000 Leistungszulagen	426,24	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.933,96	3.710	4.672	4.672	4.672	4.672
	50420000 Arbeitnehmer	7.769,14	9.771	12.482	12.482	12.482	12.482
	50629000 Sonstige	13,32	25	36	36	36	36
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.188,48	51	586	628	672	717
	50712000 Beihilferückstellungen	1.008,74	12	141	151	161	172
	50820000 Arbeitnehmer	38,25	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,43	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.168,07	26.400	27.300	27.300	27.300	27.300
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	1.910,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	Zuwendungen aus der General-Allen-Stiftung, Ertrag siehe Konto 46290000						
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	21.258,07	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	81.868,45	92.248	106.455	106.507	106.561	106.617
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-76.869,67	-89.648	-103.955	-104.007	-104.061	-104.117
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-76.869,67	-89.648	-103.955	-104.007	-104.061	-104.117
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-76.869,67	-89.648	-103.955	-104.007	-104.061	-104.117

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.686,77	-89.585	-103.228	-103.228	-103.228	-103.228
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-73.686,77	-89.585	-103.228	-103.228	-103.228	-103.228
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-73.686,77	-89.585	-103.228	-103.228	-103.228	-103.228
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-73.686,77	-89.585	-103.228	-103.228	-103.228	-103.228
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-73.686,77	-89.585	-103.228	-103.228	-103.228	-103.228

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1,60	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1,60	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1,60	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.882,72	0	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge	4.536,92	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	37.320,60	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	420,73	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.897,03	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	7.671,81	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	13,26	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,37	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52.882,72	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-52.881,12	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-52.881,12	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-52.881,12	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.890,22	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-52.890,22	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-52.890,22	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-52.890,22	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-52.890,22	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	<p>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.</p> <p>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.</p>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	42.453,33	46.100	38.000	38.000	38.000	38.000
	42210000 Kostenbeiträge Inobhutnahme	13.959,89	18.726	10.000	10.000	10.000	10.000
	42210001 Kostenbeiträge Eingliederungshilfe	0,00	11.274	12.000	12.000	12.000	12.000
	Vorher bei Konto 42210000.						
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Inobhutnahmen	27.679,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42420001 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Eingliederungshilfe	813,74	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	521,09	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	521,09	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	42.974,42	46.100	38.000	38.000	38.000	38.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.178,31	65.118	58.205	58.258	58.311	58.368
	50211000 Dienstbezüge	0,00	4.364	1.030	1.030	1.030	1.030
	50221000 Vergütungen	0,00	47.334	43.932	43.932	43.932	43.932
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	3.668	3.404	3.404	3.404	3.404
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	9.665	9.077	9.077	9.077	9.077
	50629000 Sonstige	0,00	24	35	35	35	35
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.142,39	51	586	629	672	718
	50712000 Beihilferückstellungen	997,68	12	141	151	161	172
	50820000 Arbeitnehmer	38,24	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	387.439,32	415.850	455.850	455.850	455.850	455.850
	55510000 Frühförderung	8.792,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	317.892,67	345.850	345.850	345.850	345.850	345.850
	55520000 Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII	60.754,18	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erhöhung ist coronabedingt.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	819,80	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	819,80	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	393.437,43	480.968	514.055	514.108	514.161	514.218

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-350.463,01	-434.868	-476.055	-476.108	-476.161	-476.218
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-350.463,01	-434.868	-476.055	-476.108	-476.161	-476.218
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-350.463,01	-434.868	-476.055	-476.108	-476.161	-476.218

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-362.572,86	-434.805	-475.328	-475.328	-475.328	-475.328
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-362.572,86	-434.805	-475.328	-475.328	-475.328	-475.328
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-362.572,86	-434.805	-475.328	-475.328	-475.328	-475.328
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-362.572,86	-434.805	-475.328	-475.328	-475.328	-475.328
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-362.572,86	-434.805	-475.328	-475.328	-475.328	-475.328

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.522,30	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.522,30	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.522,30	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.520,21	94.252	130.814	131.300	131.799	132.324
	50211000 Dienstbezüge	57.736,04	36.565	68.651	68.651	68.651	68.651
	50221000 Vergütungen	56.973,87	41.815	43.578	43.578	43.578	43.578
	50222000 Leistungszulagen	655,90	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.432,02	3.238	3.374	3.374	3.374	3.374
	50420000 Arbeitnehmer	11.271,79	8.145	8.535	8.535	8.535	8.535
	50629000 Sonstige	51,96	31	40	40	40	40
	50711000 Pensionsrückstellungen	10.834,60	3.624	5.352	5.743	6.146	6.569
	50712000 Beihilferückstellungen	2.862,80	834	1.284	1.379	1.475	1.577
	50820000 Arbeitnehmer	673,90	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	27,33	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.717,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55612000 Kosten für Adoptionsvermittlungsstelle	11.717,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.628,95	3.828	3.869	3.869	3.869	3.869
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Dolmetscherkosten	1.495,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	150	150	150	150	150
	Kleinere Präsente für Mündel.						
	56430000 Beiträge an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	1.133,00	1.178	1.219	1.219	1.219	1.219

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	159.867,03	110.080	146.683	147.169	147.668	148.193
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-158.344,73	-110.080	-146.683	-147.169	-147.668	-148.193
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-158.344,73	-110.080	-146.683	-147.169	-147.668	-148.193
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-158.344,73	-110.080	-146.683	-147.169	-147.668	-148.193

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.367,27	-105.622	-140.047	-140.047	-140.047	-140.047
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-145.367,27	-105.622	-140.047	-140.047	-140.047	-140.047
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-145.367,27	-105.622	-140.047	-140.047	-140.047	-140.047
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-145.367,27	-105.622	-140.047	-140.047	-140.047	-140.047
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-145.367,27	-105.622	-140.047	-140.047	-140.047	-140.047

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.100.527,60	2.349.658	4.222.948	4.222.948	4.222.948	4.222.948
	41442000 Zuweisung Land für Essenszuschüsse (Sozialfond)	1.429,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger Umbenennung aufgrund Gesetzesänderung.	810.000,00	655.000	3.835.235	3.835.235	3.835.235	3.835.235
	41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger Ab 2022 bei Konto -41442001.	1.048.061,59	1.364.005	0	0	0	0
	41442003 Zuweisung Land für Übergang Kita-Schule s. Konto -54190005 (Förderung fällt zum 30.06.2021 durch das neue Kita Gesetz weg)	24.861,85	16.554	2.277	2.277	2.277	2.277
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger Ab 2022 bei Konto -41442001.	89.972,56	90.000	0	0	0	0
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I s. a. Konto -54190011 Zuweisung Land KitaPlus Säule I (Wegfall zum 30.06.2021)	124.442,22	70.000	0	0	0	0
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	150.839	382.176	382.176	382.176	382.176
	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	2.286,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Elternbeteiligung am Projekt "Englisch in Kindergärten" s.a. Konto 52920000	2.286,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.760,60	315.543	0	0	0	0
	44242000 Beitragsfreiheit - Erstattung ausgefallener Elternbeiträge freier Träger durch das Landesjugendamt Ab 2022 bei Konto -41442001.	258.760,60	315.543	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.361.574,70	2.670.201	4.227.948	4.227.948	4.227.948	4.227.948

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.570,30	33.823	47.109	47.596	49.018	48.675
	50211000 Dienstbezüge	21.831,96	25.087	37.044	37.044	37.044	37.044
	50221000 Vergütungen	3.059,85	3.124	3.110	3.110	3.110	3.110
	50222000 Leistungszulagen	48,81	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	237,44	243	241	241	241	241
	50420000 Arbeitnehmer	644,96	658	660	660	660	660
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.823,00	3.830	4.882	5.275	6.596	6.145
	50712000 Beihilferückstellungen	1.366,23	881	1.172	1.266	1.367	1.475
	50810000 Beamte	558,05	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.588,45	28.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	52420000 Essenszuschüsse	2.544,20	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Für Kinder sozial schwacher Familien, Kinder Spiel- und Lernstube und Kinder Jugendhaus.</i>						
	52490000 Beförderungskosten	4.680,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Höherer Bedarf, da mehr Kinder aus der Kernstadt in Stadtteilen betreut werden.</i>						
	52920000 Honorar Dozenten für das Projekt "Englisch in Kindergärten"	1.364,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>s. Einnahme -43210000</i>						
E 11	- Abschreibungen	8.492,00	8.495	8.494	10.716	10.450	10.449
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.096,00	5.745	8.098	8.098	8.097	8.096
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	396,00	2.750	396	2.618	2.353	2.353
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.974.570,86	5.673.862	7.344.806	7.274.195	7.274.195	7.274.195
	54190001 Mietkostenzuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	8.226,00	8.226	8.226	8.226	8.226	8.226
	<i>Weiersbach und Germanenstraße.</i>						
	54190002 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger Umbenennung aufgrund Gesetzesänderung und Zusammenführung der Konten.	3.279.707,24	3.466.885	6.514.152	6.514.152	6.514.152	6.514.152
	54190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten)	1.407.681,39	1.690.749	0	0	0	0
	<i>Ab 2022 bei Konto -54190002.</i>						
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	91.072,00	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	54190005 Zuschüsse für Übergang Kita-Schule Einnahme s. Konto -41442003.	26.580,80	16.554	2.277	2.277	2.277	2.277
	54190007 Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger -Betreuungsbonus Zweijährige-	31.252,58	35.000	0	0	0	0
	<i>Ab 2022 bei Konto -41442001.</i>						
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	0,00	22.470	70.611	0	0	0
	<i>Dachsanierung Kita St. Clemens lt. Beschlussvorlage 3630/2021.</i>						
	54190011 Zuschüsse Landesprogramm Kita!Plus an freie Träger	124.442,22	70.000	0	0	0	0
	<i>Ab 2022 bei Konto - 41442001.</i>						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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.	2.029,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54190015 Sozialraumbudget Sachkosten Sozialraumbudget freie Träger (s.a. Zuschuss Land 60%).	0,00	251.398	636.960	636.960	636.960	636.960
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.607,30	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz 350 Kinder inkl. Kita Weiersbach.	8.390,55	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	216,75	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.031.828,91	5.755.680	7.444.409	7.376.507	7.377.663	7.377.319
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.670.254,21	-3.085.479	-3.216.461	-3.148.559	-3.149.715	-3.149.371
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.670.254,21	-3.085.479	-3.216.461	-3.148.559	-3.149.715	-3.149.371
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.670.254,21	-3.085.479	-3.216.461	-3.148.559	-3.149.715	-3.149.371

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.782.525,65	-3.074.033	-3.203.673	-3.133.062	-3.133.062	-3.133.062
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.782.525,65	-3.074.033	-3.203.673	-3.133.062	-3.133.062	-3.133.062
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.782.525,65	-3.074.033	-3.203.673	-3.133.062	-3.133.062	-3.133.062
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.782.525,65	-3.074.033	-3.203.673	-3.133.062	-3.133.062	-3.133.062
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)	-2.782.525,65	-3.074.033	-3.203.673	-3.133.062	-3.133.062	-3.133.062

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.508,96	4.280	5.173	5.225	5.280	5.338
	50211000 Dienstbezüge	872,76	3.712	4.471	4.471	4.471	4.471
	50711000 Pensionsrückstellungen	430,50	461	566	608	652	699
	50712000 Beihilferückstellungen	146,77	107	136	146	157	168
	50810000 Beamte	58,93	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.695,00	52.802	54.302	54.302	54.302	54.302
	54159003 Zuschuss an Kinderschutzbund	1.768,00	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768
	54159005 Zuschuss an Familienbildungsstätte	1.500,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Es liegt ein Antrag auf Erhöhung des Zuschusses vor.</i>						
	54159006 Zuschuss an die Drogenberatungsstelle Andernach	15.070,00	15.700	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
	<i>Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe.</i>						
	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	22.523,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>Variabler Zuschuss abhängig von Fallzahlen.</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	48.203,96	57.082	59.475	59.527	59.582	59.640
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-48.203,96	-57.082	-59.475	-59.527	-59.582	-59.640
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-48.203,96	-57.082	-59.475	-59.527	-59.582	-59.640
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-48.203,96	-57.082	-59.475	-59.527	-59.582	-59.640

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.570,20	-56.514	-58.773	-58.773	-58.773	-58.773
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-47.570,20	-56.514	-58.773	-58.773	-58.773	-58.773
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-47.570,20	-56.514	-58.773	-58.773	-58.773	-58.773
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-47.570,20	-56.514	-58.773	-58.773	-58.773	-58.773
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-47.570,20	-56.514	-58.773	-58.773	-58.773	-58.773

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	816.760,69	978.203	1.473.156	1.470.610	1.467.823	1.467.118
	41442000 Zuweisung vom Land	717.283,47	862.736	1.353.603	1.353.603	1.353.603	1.353.603
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	13.981,42	14.300	0	0	0	0
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I	33.300,00	16.500	0	0	0	0
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	35.700	69.600	69.600	69.600	69.600
	41446000 von Sparkassen	0,00	400	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	2.238,68	200	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	1.263,50	400	400	400	400	400
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.693,62	47.967	49.553	47.007	44.220	43.515
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.515,66	23.281	37.130	37.130	37.130	37.130
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.167,00	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	3.952,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten	2.396,66	11.781	18.630	18.630	18.630	18.630
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.060,53	180.538	226.108	227.908	227.908	227.908
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	300	0	0	0	0
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	1.272,72	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272
	44122000 Mietnebenkosten	4.140,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	30.572,12	175.166	213.836	213.836	213.836	213.836
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.075,69	3.800	2.000	3.800	3.800	3.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.430,65	254.102	2.351.159	2.321.934	2.321.934	2.321.934
	44242000 vom Land	195.092,00	196.422	91.800	91.800	91.800	91.800
	44242001 vom Land	40.489,05	40.400	20.500	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.230.134	2.230.134	2.230.134	2.230.134
	44245000 von Anstalten	18.849,60	17.280	8.725	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.398,81	0	0	7.712	23.330	7.519
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	298,31	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	319,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	2.182,46	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	0	0	7.712	23.330	7.519
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	21.599,04	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.147.166,34	1.436.124	4.087.553	4.065.294	4.078.125	4.061.609
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.152.326,97	3.166.700	3.704.850	3.682.358	3.683.033	3.683.758
	50211000 Dienstbezüge	16.592,88	37.145	50.680	50.680	50.680	50.680
	50221000 Vergütungen	1.641.401,87	2.433.137	2.815.712	2.815.712	2.815.712	2.815.712
	50222000 Leistungszulagen	27.202,02	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	126.609,74	186.858	219.165	219.165	219.165	219.165
	50420000 Arbeitnehmer	327.914,52	502.935	587.779	587.779	587.779	587.779
	50629000 Sonstige	1.078,37	80	112	112	112	112
	50711000 Pensionsrückstellungen	5.102,50	5.235	6.580	7.100	7.645	8.230

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50712000 Beihilferückstellungen	1.794,25	1.205	1.580	1.705	1.835	1.975
	50810000 Beamte	728,70	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	3.711,52	0	23.137	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	190,60	105	105	105	105	105
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.535,10	506.526	557.280	552.780	552.780	527.780
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	7.329,46	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	52220000 Fernwärme	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52230000 Stromkosten	23.136,39	20.250	29.400	29.400	29.400	29.400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	4.798,62	7.400	9.800	9.800	9.800	9.800
	52250000 Abfallbeseitigung	1.889,39	2.860	2.910	2.910	2.910	2.910
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.908,40	18.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	39.290,92	13.000	29.500	25.000	25.000	0
	52320100 Straßenreinigung	120,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.985,60	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	79.587,46	100.408	128.500	128.500	128.500	128.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,13	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	54.978,38	42.350	42.350	42.350	42.350	42.350
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.051,13	16.500	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	37.742,25	237.838	231.000	231.000	231.000	231.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	90,00	0	0	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.333,97	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	97.219,57	94.036	238.196	234.535	231.144	229.493
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	180,00	2.873	180	180	180	180
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.885,07	68.682	76.928	76.928	76.871	76.246
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	38,00	38	38	38	38	38
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	23.116,50	18.693	21.872	18.211	14.877	13.851
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	3.750	139.178	139.178	139.178	139.178
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	206.037,00	336.380	306.789	306.789	306.789	306.789
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	17.024,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54159002 Zuschüsse für Stadtranderholung	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	54159004 Anteilige Personalkosten für Schulsozialarbeit	189.012,50	304.880	275.289	275.289	275.289	275.289
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55990002 Soziale Gruppenarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	36.721,70	57.956	72.582	72.582	72.582	72.582
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.451,00	10.056	16.456	16.456	16.456	16.456
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	56310000 Büromaterial	1.709,29	2.150	2.650	2.650	2.650	2.650
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56341000 Fernmeldegebühren	2.737,10	3.050	3.800	3.800	3.800	3.800
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	305,33	340	340	340	340	340
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	14.303,12	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	56390001 Kopierkosten	1.680,47	1.350	2.225	2.225	2.225	2.225
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit	2.542,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.471,72	6.560	10.161	10.161	10.161	10.161
	56512000 Sachanlagen	1.164,87	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	445,55	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,17	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	-89,04	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.800.840,34	4.163.598	4.881.697	4.851.044	4.848.328	4.822.402
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.653.674,00	-2.727.474	-794.144	-785.750	-770.203	-760.793
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,67	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinserträge	0,67	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,67	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.653.673,33	-2.727.474	-794.144	-785.750	-770.203	-760.793
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.527,95	-15.813	-58.127	-58.127	-58.127	-58.127
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.675.201,28	-2.743.287	-852.271	-843.877	-828.330	-818.920

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.620.232,46	-2.674.965	-820.896	-597.129	-597.129	-572.129
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.620.232,46	-2.674.965	-820.896	-597.129	-597.129	-572.129
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.620.232,46	-2.674.965	-820.896	-597.129	-597.129	-572.129
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.620.232,46	-2.674.965	-820.896	-597.129	-597.129	-572.129
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.599,70	1.261.900	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	15.000,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	1.261.900	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	3.599,70	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	18.599,70	1.261.900	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	801.542,38	2.500.000	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.095,07	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	32.948,30	75.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	704.499,01	2.425.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	801.542,38	2.500.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-782.942,68	-1.238.100	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.403.175,14	-3.913.065	-820.896	-597.129	-597.129	-572.129

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.599,70	1.261.900	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	15.000,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	1.261.900	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	3.599,70	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.542,38	2.500.000	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.095,07	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	32.948,30	75.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	704.499,01	2.425.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-782.942,68	-1.238.100	0	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 Landkreises 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.560,00	11.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	41442000 Zuweisung vom Land	10.560,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Zuschuss Land für Ferienprogramm, Zuwendungsbescheid der ADD						
	41446000 von Sparkassen	0,00	400	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.952,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43227000 Eintrittserlöse Jugendveranst./ Kostenbeiträge Ferienbetreuung	3.952,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.230.134	2.230.134	2.230.134	2.230.134
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung des Landkreises im Rahmen der sonstigen Aufgaben der Jugendhilfe (vorher Veranschlagung des gesamten Erstattungsbetrages bei der Leistung 1111803).	0,00	0	2.230.134	2.230.134	2.230.134	2.230.134
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.036,03	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.036,03	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.548,03	16.600	2.246.134	2.246.134	2.246.134	2.246.134
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.081,11	107.074	81.995	81.995	81.995	81.995
	50221000 Vergütungen	50.959,97	83.800	63.823	63.823	63.823	63.823
	50222000 Leistungszulagen	591,77	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.967,25	6.486	4.941	4.941	4.941	4.941
	50420000 Arbeitnehmer	10.486,31	16.767	13.229	13.229	13.229	13.229
	50629000 Sonstige	71,76	21	2	2	2	2
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,05	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.533,97	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Jugendraum Kürrenberg	200,00	400	400	400	400	400
	52910000 Freizeithilfen -Sachleistungen- Planung / Durchführung Ferienprogramme (s. Konto -43227000).	13.333,97	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52920000 Freizeithilfen -Dienstleistungen, Honorare-Referentenonorar	0,00	500	500	500	500	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.024,50	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	17.024,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54159002 Zuschüsse für Ferienbetreuung freier Träger	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Zuschuss an freie Träger für Ferienfreizeiten. Anteilige Zuwendung vom Land. Siehe Konto 41442000.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	607,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390000 Aufwendungen für Gruppen- u. Präventionsarbeit	607,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56390002 Partizipation / Jugendarbeit	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)	97.247,28	158.974	133.895	133.895	133.895	133.895
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-80.699,25	-142.374	2.112.239	2.112.239	2.112.239	2.112.239
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-80.699,25	-142.374	2.112.239	2.112.239	2.112.239	2.112.239
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-80.699,25	-142.374	2.112.239	2.112.239	2.112.239	2.112.239

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.368,04	-142.374	1.865.547	2.112.239	2.112.239	2.112.239
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-83.368,04	-142.374	1.865.547	2.112.239	2.112.239	2.112.239
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-83.368,04	-142.374	1.865.547	2.112.239	2.112.239	2.112.239
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-83.368,04	-142.374	1.865.547	2.112.239	2.112.239	2.112.239
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-83.368,04	-142.374	1.865.547	2.112.239	2.112.239	2.112.239

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.178,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41442000 Zuweisung vom Land	18.178,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Landeszuweisung für die Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft für die Migrationsarbeit.						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.138,65	149.480	121.025	91.800	91.800	91.800
	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	40.489,05	40.400	20.500	0	0	0
	Zuschuss Land für Jugendscout (Wegfall zum 01.07.2022).						
	44245000 Erstattung Jobcenter für Jugendscout	18.849,60	17.280	8.725	0	0	0
	Wegfall zum 01.07.2022.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.096,22	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.096,22	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	178.413,77	164.480	136.025	106.800	106.800	106.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.741,46	262.656	313.943	313.943	313.943	313.943
	50221000 Vergütungen	156.366,56	204.982	248.424	248.424	248.424	248.424
	50222000 Leistungszulagen	1.858,45	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	12.135,19	15.875	19.238	19.238	19.238	19.238
	50420000 Arbeitnehmer	32.110,33	41.784	46.267	46.267	46.267	46.267
	50629000 Sonstige	145,68	15	14	14	14	14
	50820000 Arbeitnehmer	113,49	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,76	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	189.012,50	304.880	275.289	275.289	275.289	275.289
	54159004 Kosten für Schulsozialarbeit	189.012,50	304.880	275.289	275.289	275.289	275.289
	S.a. Vorlage JHA 6385/2021.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.542,12	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.	2.542,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	394.296,08	570.986	592.682	592.682	592.682	592.682
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-215.882,31	-406.506	-456.657	-485.882	-485.882	-485.882
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-215.882,31	-406.506	-456.657	-485.882	-485.882	-485.882
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-215.882,31	-406.506	-456.657	-485.882	-485.882	-485.882

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-224.865,04	-406.506	-456.657	-485.882	-485.882	-485.882
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-224.865,04	-406.506	-456.657	-485.882	-485.882	-485.882
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-224.865,04	-406.506	-456.657	-485.882	-485.882	-485.882
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-224.865,04	-406.506	-456.657	-485.882	-485.882	-485.882
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-224.865,04	-406.506	-456.657	-485.882	-485.882	-485.882

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	227.726,25	194.784	328.767	328.767	328.767	328.747
	41442000 Zuweisung vom Land	204.128,00	168.389	302.197	302.197	302.197	302.197
	44,7 % der Gesamtpersonalkosten laut KiTaG.						
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	3.289,75	3.300	0	0	0	0
	Künftig bei Konto -41442000.						
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I	11.100,00	5.500	0	0	0	0
	Läuft zum 30.06.2020 aus wg. Kitazukunftsgesetz. Künftig Sozialraumbudget.						
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	8.925	17.400	17.400	17.400	17.400
	Anteil des Landes (60 %) an den Personalkosten.						
	41490000 Spenden	613,50	200	200	200	200	200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.595,00	8.470	8.970	8.970	8.970	8.950
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.228,45	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	43210000 Elternbeiträge u.ä. Entgelte	4.876,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	352,45	600	600	600	600	600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.217,18	45.318	46.318	46.318	46.318	46.318
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	Laufzeit bis 2030.						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	9.899,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.883,00	31.883	0	0	0	0
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausgefallene Elternbeiträge	31.883,00	31.883	0	0	0	0
	Entfällt durch neues KiTaG.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.392,63	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	319,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	1.426,96	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.646,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	278.447,51	277.085	380.185	380.185	380.185	380.165
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	548.205,02	615.488	642.987	643.116	643.251	643.396

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50211000 Dienstbezüge	5.239,86	7.429	10.136	10.136	10.136	10.136
	50221000 Vergütungen	417.180,33	472.459	490.515	490.515	490.515	490.515
	50222000 Leistungszulagen	8.522,84	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	32.289,53	36.362	37.994	37.994	37.994	37.994
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	82.190,42	97.934	102.710	102.710	102.710	102.710
	50629000 Sonstige	339,24	16	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.020,50	1.047	1.316	1.420	1.529	1.646
	50712000 Beihilferückstellungen	358,85	241	316	341	367	395
	50810000 Beamte	145,74	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	912,04	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,67	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.989,37	115.389	99.260	101.260	86.260	86.260
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	830,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52230000 Stromkosten	2.207,92	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.461,64	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52250000 Abfallbeseitigung	534,90	560	560	560	560	560
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen laufende Unterhaltung, Wartungen 2.750€ Bereich Kita 400€	4.324,74	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Holzfassade Außenanstrich und Putz Altbau 10.000 €, Austausch 2-er Heizkörper Altbau 2.000 € und Austausch Personal WC und Waschbecken 1.000 €. In 2023 Wand- und Bodenfliesen Waschraum Altbau 15.000 €.	23.365,02	9.000	13.000	15.000	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.672,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	18.434,19	16.929	19.000	19.000	19.000	19.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	11.130,71	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	52380001 Budget Kita!Plus - Säule I	8.215,91	5.500	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten 65 Kinder, 220 Tage, 3 € pro Essen.	13.721,26	61.000	42.900	42.900	42.900	42.900
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	90,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	15.846,32	15.231	19.043	18.603	18.590	18.394
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.503,60	11.655	13.617	13.617	13.617	13.617
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	38,00	38	38	38	38	38
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.304,72	2.913	3.513	3.073	3.060	2.864
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	625	1.875	1.875	1.875	1.875
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.109,48	10.570	11.640	11.640	11.640	11.640
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.688,29	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	56310000 Geschäftsausgaben	443,26	460	460	460	460	460
	56341000 Fermelgebühren	610,30	750	750	750	750	750
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.972,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56390001 Kopierkosten	420,11	450	450	450	450	450

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56411000 Gebäudeversicherungen	921,78	930	1.000	1.000	1.000	1.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	97,23	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,17	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	-114,41	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	657.150,19	756.678	772.930	774.619	759.741	759.690
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-378.702,68	-479.593	-392.745	-394.434	-379.556	-379.525
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,67	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinserträge	0,67	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,67	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-378.702,01	-479.593	-392.745	-394.434	-379.556	-379.525
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.064,72	-2.313	-12.503	-12.503	-12.503	-12.503
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-386.766,73	-481.906	-405.248	-406.937	-392.059	-392.028

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-369.485,79	-471.544	-381.040	-383.040	-368.040	-368.040
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-369.485,79	-471.544	-381.040	-383.040	-368.040	-368.040
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-369.485,79	-471.544	-381.040	-383.040	-368.040	-368.040
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-369.485,79	-471.544	-381.040	-383.040	-368.040	-368.040
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	5.000,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.000,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.052,32	25.000	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.108,60	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	10.943,72	25.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	33.052,32	25.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-28.052,32	-25.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-397.538,11	-496.544	-381.040	-383.040	-368.040	-368.040

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	5.000,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.052,32	25.000	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.108,60	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	10.943,72	25.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.052,32	-25.000	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	305.127,62	241.927	326.501	326.451	326.453	326.339
	41442000 Zuweisung vom Land	278.307,00	210.559	298.018	298.018	298.018	298.018
	44,7% der Gesamtpersonalkosten.						
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	4.934,62	6.300	0	0	0	0
	Entfällt durch neues KiTaG.						
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I	11.100,00	5.500	0	0	0	0
	Künftig Sozialraumbudget.						
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	8.925	17.400	17.400	17.400	17.400
	Landesanteil 60 % an den Personalkosten.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.786,00	10.643	11.083	11.033	11.035	10.921
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.649,00	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	2.649,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	0,00	310	310	310	310	310
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.591,30	51.818	52.818	52.818	52.818	52.818
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	Laufzeit bis 2030.						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	13.273,12	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.148,00	40.148	0	0	0	0
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge	40.148,00	40.148	0	0	0	0
	Künftig bei Konto -41442000.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.187,38	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	0,13	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.187,25	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	365.703,30	335.703	381.129	381.079	381.081	380.967
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	549.996,77	735.659	759.579	759.708	759.843	759.988
	50211000 Dienstbezüge	5.239,86	7.429	10.136	10.136	10.136	10.136
	50221000 Vergütungen	423.811,59	565.598	580.044	580.044	580.044	580.044
	50222000 Leistungszulagen	5.709,58	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	31.927,05	43.473	45.964	45.964	45.964	45.964

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	80.004,73	117.871	121.709	121.709	121.709	121.709
	50629000 Sonstige	219,27	0	94	94	94	94
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.020,50	1.047	1.316	1.420	1.529	1.646
	50712000 Beihilferückstellungen	358,85	241	316	341	367	395
	50810000 Beamte	145,74	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.494,48	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	65,12	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.340,67	126.950	105.250	115.250	120.250	105.250
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.039,65	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	52230000 Stromkosten	4.513,02	4.750	5.400	5.400	5.400	5.400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.457,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52250000 Abfallbeseitigung	524,44	550	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.410,16	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement In 2023 Holzanstrich Außenfassade Altbau und Anstrich Putz, in 2024 Wand- und Bodenfliesen Waschraum Altbau.	8.370,34	2.000	0	10.000	15.000	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.166,63	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	24.262,64	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	16.846,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52380001 Budget Kita!Plus - Säule I	8.021,03	5.500	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten 80 Kinder, 220 Tage, 3 € pro Essen.	13.729,58	70.200	52.800	52.800	52.800	52.800
E 11	- Abschreibungen	19.208,28	18.016	21.923	21.258	20.921	20.690
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.191,88	14.397	16.221	16.222	16.222	16.223
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.016,40	2.994	3.470	2.804	2.467	2.235
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	625	2.232	2.232	2.232	2.232
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.232,40	10.440	11.474	11.474	11.474	11.474
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	969,02	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56310000 Geschäftsausgaben	182,32	480	480	480	480	480
	56341000 Fernmeldegebühren	624,20	750	750	750	750	750
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.026,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56390001 Kopierkosten	420,11	450	450	450	450	450
	56411000 Gebäudeversicherungen	644,31	680	714	714	714	714
	56551000 Einzelwertberichtigung	277,98	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	17,92	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	658.778,12	891.065	898.226	907.690	912.488	897.402
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-293.074,82	-555.362	-517.097	-526.611	-531.407	-516.435
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)	-293.074,82	-555.362	-517.097	-526.611	-531.407	-516.435

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.207,58	-10.000	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-300.282,40	-565.362	-528.253	-537.767	-542.563	-527.591

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-287.247,11	-546.701	-504.625	-514.625	-519.625	-504.625
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-287.247,11	-546.701	-504.625	-514.625	-519.625	-504.625
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-287.247,11	-546.701	-504.625	-514.625	-519.625	-504.625
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-287.247,11	-546.701	-504.625	-514.625	-519.625	-504.625
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 von dem Land</i>	5.000,00 5.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.000,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	26.359,36 21.251,88 5.107,48	25.000 0 25.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	26.359,36	25.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-21.359,36	-25.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-308.606,47	-571.701	-504.625	-514.625	-519.625	-504.625

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68142000 von dem Land</i>	5.000,00 5.000,00	0 0	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> darunter:	26.359,36 21.251,88 5.107,48	25.000 0 25.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.359,36	-25.000	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231.816,28	261.245	280.830	280.236	280.168	279.999
	41442000 Zuweisung vom Land	205.239,00	233.050	254.068	254.068	254.068	254.068
	44,7% der Personalkosten.						
	41442004 Zuweisung Land für Betreuung Zweijähriger	5.757,05	4.700	0	0	0	0
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I	11.100,00	5.500	0	0	0	0
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	8.925	17.400	17.400	17.400	17.400
	Landesanteil 60 %.						
	41490000 Spenden	650,00	200	200	200	200	200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.070,23	8.870	9.162	8.568	8.500	8.331
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642,00	720	2.720	2.720	2.720	2.720
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	642,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	0,00	720	720	720	720	720
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.412,18	40.518	41.518	41.518	41.518	41.518
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	5.094,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.261,00	32.591	0	0	0	0
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge	31.261,00	32.591	0	0	0	0
	Künftig bei Konto -41442000.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	917,86	0	0	7.712	23.330	7.519
	46290000 Sonstige	755,37	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	0	0	7.712	23.330	7.519
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	162,49	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	270.049,32	335.074	325.068	332.186	347.736	331.756
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.672,14	560.612	621.812	598.804	598.939	599.084
	50211000 Dienstbezüge	5.239,86	7.429	10.136	10.136	10.136	10.136
	50221000 Vergütungen	348.088,76	430.146	453.704	453.704	453.704	453.704

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50222000 Leistungszulagen	8.451,96	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	27.270,36	32.958	35.144	35.144	35.144	35.144
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	72.911,81	88.777	98.059	98.059	98.059	98.059
	50629000 Sonstige	225,77	14	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.020,50	1.047	1.316	1.420	1.529	1.646
	50712000 Beihilferückstellungen	358,85	241	316	341	367	395
	50810000 Beamte	145,74	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	958,53	0	23.137	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.588,62	102.079	96.750	80.250	90.250	80.250
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	651,78	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	52230000 Stromkosten	6.110,47	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.289,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52250000 Abfallbeseitigung	518,35	500	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.950,34	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	Unterhaltung 2.750 €, Bereich Kita 400 €.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1.541,05	2.000	16.500	0	10.000	0
	Erneuerung Zäune Außengelände 15.000 €, Erneuerung Heizkörper Räume Altbau 1.500 €. In 2024 Holzanstrich Außenfassade Altbau und Anstrich Putz.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.511,52	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	17.775,74	16.929	19.000	19.000	19.000	19.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	8.712,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52380001 Budget Kita!Plus - Säule I	5.814,19	5.500	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	6.713,12	55.000	36.300	36.300	36.300	36.300
	55 Kinder, 220 Tage, 3 € pro Essen.						
E 11	- Abschreibungen	16.079,02	15.459	20.457	19.757	19.419	19.041
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.802,59	9.936	11.703	11.703	11.703	11.690
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.276,43	4.898	6.254	5.554	5.216	4.851
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	625	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.241,82	9.596	10.638	10.638	10.638	10.638
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.968,38	2.056	3.056	3.056	3.056	3.056
	56310000 Geschäftsausgaben	448,45	460	460	460	460	460
	56341000 Fermelgebühren	543,48	700	700	700	700	700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.908,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390001 Kopierkosten	420,11	450	450	450	450	450
	56411000 Gebäudeversicherungen	830,55	850	892	892	892	892
	56512000 Sachanlagen	891,23	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	70,34	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	90,40	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	541.581,60	687.746	749.657	709.449	719.246	709.013
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-271.532,28	-352.672	-424.589	-377.263	-371.510	-377.257

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-271.532,28	-352.672	-424.589	-377.263	-371.510	-377.257
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.964,04	-2.000	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-273.496,32	-354.672	-435.745	-388.419	-382.666	-388.413

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-263.812,40	-344.795	-388.525	-372.025	-382.025	-372.025
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-263.812,40	-344.795	-388.525	-372.025	-382.025	-372.025
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-263.812,40	-344.795	-388.525	-372.025	-382.025	-372.025
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-263.812,40	-344.795	-388.525	-372.025	-382.025	-372.025
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 von dem Land</i>	5.000,00 5.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.000,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	37.631,69 20.734,59 16.897,10	25.000 0 25.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	37.631,69	25.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-32.631,69	-25.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-296.444,09	-369.795	-388.525	-372.025	-382.025	-372.025

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68142000 von dem Land</i>	5.000,00 5.000,00	0 0	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> darunter:	37.631,69 20.734,59 16.897,10	25.000 0 25.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.631,69	-25.000	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Oliver Tiwi, BLin Sandra Dietrich-Fuchs

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)	Kinder (bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.126,69	19.108	19.102	17.200	14.484	14.151
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.126,69	19.108	19.102	17.200	14.484	14.151
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.140,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	44122000 Mietnebenkosten Anteil Lebenshilfe Strom 75 %.	4.140,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	298,31	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	298,31	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.565,00	19.108	23.102	21.200	18.484	18.151
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.398,39	18.195	11.768	11.897	12.032	12.177
	50211000 Dienstbezüge	873,30	7.429	10.136	10.136	10.136	10.136
	50221000 Vergütungen	0,00	7.360	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	570	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	1.548	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.020,50	1.047	1.316	1.420	1.529	1.646
	50712000 Beihilferückstellungen	358,85	241	316	341	367	395
	50810000 Beamte	145,74	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.803,10	7.150	10.450	10.450	10.450	10.450
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas) Vorher bei GS St. Veit veranschlagt.	2.045,27	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52230000 Stromkosten Stromkosten Module (75 % Anteil Lebenshilfe).	7.262,38	2.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.495,45	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 11	- Abschreibungen	38.842,95	36.212	36.961	35.336	32.977	32.193
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	180,00	2.873	180	180	180	180
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.081,00	27.388	30.081	30.080	30.023	29.410
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.581,95	5.951	6.700	5.076	2.774	2.603
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.262,15	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	56290000 Dolmetscherkosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.988,51	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	56512000 Sachanlagen	273,64	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	57.306,59	63.557	64.079	62.583	60.359	59.720
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-33.741,59	-44.449	-40.977	-41.383	-41.875	-41.569
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-33.741,59	-44.449	-40.977	-41.383	-41.875	-41.569
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.722,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-36.464,08	-45.449	-41.977	-42.383	-42.875	-42.569

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.310,86	-26.057	-21.486	-21.486	-21.486	-21.486
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-12.310,86	-26.057	-21.486	-21.486	-21.486	-21.486
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-12.310,86	-26.057	-21.486	-21.486	-21.486	-21.486
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-12.310,86	-26.057	-21.486	-21.486	-21.486	-21.486
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.280,07	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.280,07	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	8.280,07	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.280,07	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-20.590,93	-26.057	-21.486	-21.486	-21.486	-21.486

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.280,07	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.280,07	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.280,07	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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.280,07	0	0	0	0	0	0	0	298.669	298.669	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.280,07	0	0	0	0	0	0	0	298.669	298.669	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.280,07	0	0	0	0	0	0	0	298.669	298.669	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.280,07	0	0	0	0	0	0	0	-298.669	-298.669	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.280,07	0	0	0	0	0	0	0	-298.669	-298.669	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), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	Kinder, Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	234.163	491.220	491.220	491.220	491.220
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	225.238	473.820	473.820	473.820	473.820
	44,7 % der Personalkosten.						
	41442015 Sozialraumbudget Landesanteil 60 %.	0,00	8.925	17.400	17.400	17.400	17.400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.044,21	10.151	22.000	22.000	22.000	22.000
	43210000 Elternbeiträge u.ä. Beiträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	2.044,21	10.151	17.000	17.000	17.000	17.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904,00	37.128	74.000	74.000	74.000	74.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	1.904,00	37.128	72.000	72.000	72.000	72.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	144,42	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	144,42	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.092,63	281.442	587.220	587.220	587.220	587.220
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.064,59	723.765	1.084.279	1.084.408	1.084.543	1.084.688
	50211000 Dienstbezüge	0,00	7.429	10.136	10.136	10.136	10.136
	50221000 Vergütungen	102.808,08	557.732	832.717	832.717	832.717	832.717
	50222000 Leistungszulagen	417,64	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	7.782,50	42.526	64.535	64.535	64.535	64.535
	50420000 Arbeitnehmer	20.514,61	114.776	175.154	175.154	175.154	175.154
	50629000 Sonstige	16,65	14	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.020,50	1.047	1.316	1.420	1.529	1.646
	50712000 Beihilferückstellungen	358,85	241	316	341	367	395
	50810000 Beamte	145,74	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,02	0	105	105	105	105
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.220,66	103.338	191.500	191.500	191.500	191.500
	52220000 Fernwärme	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52230000 Stromkosten	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	900	900	900	900	900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.339,15	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	14.303,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52420000 Essenskosten 150 Kinder, 220 Tage, 3 € pro Essen.	3.578,29	51.638	99.000	99.000	99.000	99.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.875	129.000	129.000	129.000	129.000
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.875	129.000	129.000	129.000	129.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.185,74	6.100	16.200	16.200	16.200	16.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.175,31	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	56310000 Büromaterial Grundausstattung	455,77	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56341000 Fernmeldegebühren	346,64	0	750	750	750	750
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.290,97	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390001 Kopierkosten	0,00	0	450	450	450	450
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56990000 Sonstige	-82,95	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	155.470,99	835.078	1.420.979	1.421.108	1.421.243	1.421.388
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-151.378,36	-553.636	-833.759	-833.888	-834.023	-834.168
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-151.378,36	-553.636	-833.759	-833.888	-834.023	-834.168
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-348,88	0	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-151.727,24	-553.636	-844.915	-845.044	-845.179	-845.324

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150.216,64	-550.473	-703.127	-703.127	-703.127	-703.127
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-150.216,64	-550.473	-703.127	-703.127	-703.127	-703.127
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-150.216,64	-550.473	-703.127	-703.127	-703.127	-703.127
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-150.216,64	-550.473	-703.127	-703.127	-703.127	-703.127
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.261.900 <i>1.261.900</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	1.261.900	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	696.218,94 <i>696.218,94</i>	2.400.000 <i>2.400.000</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)	696.218,94	2.400.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-696.218,94	-1.138.100	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-846.435,58	-1.688.573	-703.127	-703.127	-703.127	-703.127

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.261.900 <i>1.261.900</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:	696.218,94 <i>696.218,94</i>	2.400.000 <i>2.400.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-696.218,94	-1.138.100	0	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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.261.900	0	0	0	0	0	0	1.261.900	1.261.900	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.261.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.261.900</i>	<i>1.261.900</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.261.900	0	0	0	0	0	0	1.261.900	1.261.900	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	696.218,94	2.400.000	0	0	0	0	0	0	3.225.200	3.225.200	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>696.218,94</i>	<i>2.400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.225.200</i>	<i>3.225.200</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696.218,94	2.400.000	0	0	0	0	0	0	3.225.200	3.225.200	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-696.218,94	-1.138.100	0	0	0	0	0	0	-1.963.300	-1.963.300	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-696.218,94	-1.138.100	0	0	0	0	0	0	-1.963.300	-1.963.300	0

*** 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.224,95	876	1.236	1.236	1.231	1.162
	41442000 Zuweisung vom Land	870,57	0	0	0	0	0
	Landeszuweisung für die Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft für die Migrationsarbeit verschoben zur Leistung 3631100.						
	41451000 von privaten Unternehmen	2.238,68	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.115,70	876	1.236	1.236	1.231	1.162
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.795,87	5.756	7.454	9.254	9.254	9.254
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	300	0	0	0	0
	Bandmieten Proberaum						
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	402,00	1.338	5.136	5.136	5.136	5.136
	8 Kinder, 150 Tage, 4,26 € pro Essen						
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.075,69	3.800	2.000	3.800	3.800	3.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.325,96	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	4.325,96	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.346,78	6.632	8.690	10.490	10.485	10.416
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.167,49	143.251	188.487	188.487	188.487	188.487
	50221000 Vergütungen	142.186,58	111.060	146.485	146.485	146.485	146.485
	50222000 Leistungszulagen	1.649,78	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.237,86	8.608	11.349	11.349	11.349	11.349
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.696,31	23.478	30.651	30.651	30.651	30.651
	50629000 Sonstige	60,00	0	2	2	2	2
	50820000 Arbeitnehmer	232,98	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	103,98	105	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.058,71	36.220	38.670	38.670	38.670	38.670
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.761,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52230000 Stromkosten	3.042,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	590,57	800	800	800	800	800
	52250000 Abfallbeseitigung	311,70	350	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	727,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Laufende Unterhaltung.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	6.014,51	0	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	120,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.296,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	19.114,89	21.550	24.000	24.000	24.000	24.000
	Fremdreinigung, da keine eigene Reinigungskraft mehr.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,13	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	3.785,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 11	- Abschreibungen	7.243,00	7.243	10.812	10.581	10.237	10.175
	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	1.935	1.704	1.360	1.298
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	3.571	3.571	3.571	3.571
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55990002 Soziale Gruppenarbeit - Hausaufgabenhilfe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Vertretung hauptamtlicher Kräfte; Honorarkräfte						
	Jugendhaus. Vorher bei Leistung 3633112						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.540,29	10.800	9.280	9.280	9.280	9.280
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Fortbildungsbedarf im Zusammenhang mit dem Thema "Flüchtlinge"						
	56310000 Geschäftsausgaben	179,49	250	250	250	250	250
	56341000 Fernmeldegebühren	612,48	850	850	850	850	850
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	95,45	100	100	100	100	100
	56390000 Veranstaltungskosten, Gruppenarbeit	4.496,16	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390001 Kopierkosten	420,14	0	425	425	425	425
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.086,57	1.100	1.155	1.155	1.155	1.155
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	239.009,49	199.514	249.249	249.018	248.674	248.612
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-228.662,71	-192.882	-240.559	-238.528	-238.189	-238.196
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-228.662,71	-192.882	-240.559	-238.528	-238.189	-238.196
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.220,24	-500	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-229.882,95	-193.382	-251.715	-249.684	-249.345	-249.352

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-228.926,58	-186.515	-230.983	-229.183	-229.183	-229.183
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-228.926,58	-186.515	-230.983	-229.183	-229.183	-229.183
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-228.926,58	-186.515	-230.983	-229.183	-229.183	-229.183
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-228.926,58	-186.515	-230.983	-229.183	-229.183	-229.183
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.599,70	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	3.599,70	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	3.599,70	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	25.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	3.599,70	-25.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-225.326,88	-211.515	-230.983	-229.183	-229.183	-229.183

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.599,70	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	3.599,70	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.599,70	-25.000	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.366,47	38.489	146.662	121.413	121.412	121.413
	41441000 vom Bund	16.127,21	0	40.176	40.176	40.176	40.176
	41442000 Zuweisung vom Land	22.586,96	6.000	86.264	60.264	60.264	60.264
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.177,94	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.474,36	29.339	16.222	16.973	16.972	16.973
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	650	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.618,61	122.900	156.410	156.411	156.411	156.412
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	18.443,50	15.200	15.120	15.120	15.120	15.120
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	128.034,34	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43190000 Sonstige	10.449,25	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.691,52	0	23.590	23.591	23.591	23.592
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321,05	100	100	100	100	100
	44190000 Sonstige Einnahmen	321,05	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
	44242000 vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.765,69	5.924	5.000	5.000	5.000	5.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.500,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.786,28	2.924	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	9.479,41	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	262.071,82	192.413	308.172	282.924	282.923	282.925
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	595.290,42	742.803	895.829	898.441	901.346	904.599
	50211000 Dienstbezüge	92.054,94	142.691	177.044	177.044	177.044	177.044
	50221000 Vergütungen	346.998,47	445.372	531.409	531.409	531.409	531.409
	50222000 Leistungszulagen	5.909,86	6.656	6.393	6.393	6.393	6.393
	50320000 Arbeitnehmer	26.488,96	34.480	41.142	41.142	41.142	41.142
	50420000 Arbeitnehmer	67.055,20	87.113	107.234	107.234	107.234	107.234
	50629000 Sonstige	298,90	510	457	457	457	457
	50711000 Pensionsrückstellungen	14.799,83	21.122	25.927	28.034	30.375	33.000
	50712000 Beihilferückstellungen	5.936,33	4.859	6.223	6.728	7.292	7.920
	50810000 Beamte	2.576,75	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.190,46	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	477,16	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	24.676,98	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	6.826,58	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.883,41	20.400	48.372	23.372	23.372	23.372
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	1.000	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320100 Straßenreinigung	0,00	400	572	572	572	572
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.266,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.617,17	15.000	43.000	18.000	18.000	18.000
E 11	- Abschreibungen	29.831,95	68.456	40.812	100.228	98.235	98.071
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.449,00	5.318	4.947	4.700	4.699	4.699
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.957,00	0	19.957	19.957	19.957	19.957
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.048,56	58.434	250	58.432	58.433	58.433
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.991,00	3.704	1.991	3.472	1.479	1.315
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.000	13.667	13.667	13.667	13.667
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	386,39	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.500,00	500	100.500	100.500	100.500	100.500
	54144000 an Zweckverbände	500,00	500	500	500	500	500
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	15.000,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.117.033,79	198.100	128.584	78.984	78.984	78.984
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.249,40	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	761,15	1.400	2.000	1.400	1.400	1.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.592,40	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	181,71	204	204	204	204	204
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	754,41	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	56249000 Sonstige	292,36	303	1.565	1.565	1.565	1.565
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.632,62	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	500	500	500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	53.865,00	44.000	70.000	25.000	25.000	25.000
	56259000 Sonstige	0,00	100.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	524,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.883,60	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	56330000 Porto und Versandkosten	6.702,03	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	880,35	950	1.400	1.400	1.400	1.400
	56341000 Fernmeldegebühren	398,11	1.428	1.900	1.900	1.900	1.900
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	2.269,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	273,64	0	300	300	300	300
	56390001 Kopierkosten	1.539,53	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56412000 Kfz-Versicherungen	233,47	250	250	250	250	250
	56512000 Sachanlagen	1.024.840,77	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	4.908,63	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	191,68	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	59,31	65	65	65	65	65
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.769.539,57	1.030.259	1.214.097	1.201.525	1.202.437	1.205.526
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.507.467,75	-837.846	-905.925	-918.601	-919.514	-922.601
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.507.467,75	-837.846	-905.925	-918.601	-919.514	-922.601
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-955,00	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.508.422,75	-838.096	-906.175	-918.851	-919.764	-922.851

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-456.182,66	-776.322	-872.775	-824.175	-824.175	-824.175
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)	-456.182,66	-776.322	-872.775	-824.175	-824.175	-824.175
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-456.182,66	-776.322	-872.775	-824.175	-824.175	-824.175
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-456.182,66	-776.322	-872.775	-824.175	-824.175	-824.175
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.507,52	678.150	1.100.600	0	0	0
	68176200 von dem Land	96.880,52	678.150	1.100.600	0	0	0
	68177100 von privaten Unternehmen	21.627,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	556.112,68	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	556.112,68	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	674.620,20	678.150	1.100.600	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	100.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	249.510,33	1.221.000	1.598.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.510,33	1.221.000	1.598.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	249.510,33	1.221.000	1.698.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	425.109,87	-542.850	-597.400	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-31.072,79	-1.319.172	-1.470.175	-824.175	-824.175	-824.175

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674.620,20	678.150	1.100.600	0	0	0
	68176200 von dem Land	96.880,52	678.150	1.100.600	0	0	0
	68177100 von privaten Unternehmen	21.627,00	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	556.112,68	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.510,33	1.221.000	1.698.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	100.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.510,33	1.221.000	1.598.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	2.150.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.150.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	890.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	890.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.109,87	-542.850	-597.400	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.786,28	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.786,28	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.786,28	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.289,79	45.022	46.275	46.836	47.447	48.106
	50211000 Dienstbezüge	20.671,53	23.421	23.728	23.728	23.728	23.728
	50221000 Vergütungen	6.728,91	7.125	6.839	6.839	6.839	6.839
	50222000 Leistungszulagen	209,25	6.656	6.393	6.393	6.393	6.393
	50320000 Arbeitnehmer	529,90	553	530	530	530	530
	50420000 Arbeitnehmer	1.431,23	1.493	1.444	1.444	1.444	1.444
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.089,33	4.694	5.920	6.372	6.865	7.397
	50712000 Beihilferückstellungen	1.549,33	1.080	1.421	1.530	1.648	1.775
	50810000 Beamte	2.576,75	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	24.676,98	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	6.826,58	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	386,39	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	386,39	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.412,55	31.235	34.519	29.919	29.919	29.919
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.249,40	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	Zusätzlicher Schulungsbedarf für zwei neue Mitarbeiter.						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	761,15	1.400	2.000	1.400	1.400	1.400
	Zusätzlicher Bedarf Außendienst.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	181,71	204	204	204	204	204
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt.						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Zusätzliche Lizenz Caigos.						
	56249000 Internetpflege	292,36	303	1.565	1.565	1.565	1.565
	Anteilige Kosten der Internetpflege.						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	250,67	600	600	600	600	600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.883,60	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	Bauordnung, Umwelt und Wohnraumförderung, Planung						
	56330000 Porto und Versandkosten	6.702,03	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Anschluss Vodaphone	880,35	950	1.400	1.400	1.400	1.400
	56341000 Fernmeldegebühren	398,11	1.428	1.900	1.900	1.900	1.900
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben Postzustellungsurkunden, Baustellenschilder	273,64	0	300	300	300	300
	56390001 Kopierkosten	1.539,53	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	85.088,73	76.257	80.794	76.755	77.366	78.025
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-67.302,45	-76.257	-80.794	-76.755	-77.366	-78.025
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-67.302,45	-76.257	-80.794	-76.755	-77.366	-78.025
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-67.302,45	-76.257	-80.794	-76.755	-77.366	-78.025

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.272,26	-70.483	-73.453	-68.853	-68.853	-68.853
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-45.272,26	-70.483	-73.453	-68.853	-68.853	-68.853
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-45.272,26	-70.483	-73.453	-68.853	-68.853	-68.853
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-45.272,26	-70.483	-73.453	-68.853	-68.853	-68.853
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</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>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	100.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-100.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-45.272,26	-70.483	-173.453	-68.853	-68.853	-68.853

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Produkt 1111401 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1
 Projekt 30 EDV

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	1111401.01120000-30 (S)											
	Ansatz 2022: 100.000 €											
	Beschaffungen im Rahmen der Digitalisierung des Bereiches Bauordnung.											
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 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), Pflanzeichenverordnung 1990 (PlanzV90), Landesbauordnung (LBauO), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPfG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Landesstraßengesetz (LStrG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der städtischen Gremien	Einwohner, Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte, Bauherren, Architekten, Investoren, Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321,05	100	100	100	100	100
	44190000 Sonstige Einnahmen	321,05	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	996,83	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	996,83	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.317,88	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.165,18	171.997	178.878	178.878	178.878	178.878
	50221000 Vergütungen	96.155,29	135.422	140.529	140.529	140.529	140.529
	50222000 Leistungszulagen	1.928,03	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.558,42	10.485	10.880	10.880	10.880	10.880
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.353,66	25.953	27.352	27.352	27.352	27.352
	50629000 Sonstige	88,60	137	117	117	117	117
	50820000 Arbeitnehmer	956,83	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	124,35	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.741,00	2.741	2.239	1.991	164	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	750,00	750	248	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.991,00	1.991	1.991	1.991	164	0
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	10.153,31	146.100	72.100	27.100	27.100	27.100
	56243000 Unterhaltung, Wartung EDV u. Lichtpausmaschine Verbrauchsmaterial (Druckerpatronen u. ä.)	754,41	1.500	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen BP Hinter Burg 4a (Artenschutzprüfung, Geoprospektion, Bodengutachten) 20.000 €, BP Alte Hohl (Artenschutzprüfung, Schallschutz, Geoprospektion, Bodengutachten, Entwässerungskonzept) 25.000 €, BP Betzinger Scheidweg (BP Aufstellungsverfahren incl. Umweltbericht, Fachbeitrag Natur, Straßenplanung) 25.000 €	9.125,31	44.000	70.000	25.000	25.000	25.000
	56259000 Sonstige	0,00	100.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	273,59	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	138.559,49	321.338	253.717	208.469	206.642	206.478
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-137.241,61	-321.238	-253.617	-208.369	-206.542	-206.378
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-137.241,61	-321.238	-253.617	-208.369	-206.542	-206.378
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-258,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-137.499,61	-321.238	-253.617	-208.369	-206.542	-206.378

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.488,08	-318.497	-251.378	-206.378	-206.378	-206.378
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-134.488,08	-318.497	-251.378	-206.378	-206.378	-206.378
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-134.488,08	-318.497	-251.378	-206.378	-206.378	-206.378
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-134.488,08	-318.497	-251.378	-206.378	-206.378	-206.378
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	80.000 <i>80.000</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	80.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</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>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	100.000	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)	-134.488,08	-318.497	-271.378	-206.378	-206.378	-206.378

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	80.000 <i>80.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> darunter:	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	100.000 <i>100.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Produkt 5111100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Stadtplanung)
 Projekt 153-01 Alzheimer

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	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
	5111100.23310000-153-01 (H)											
	Ansatz 2022: 40.000 €											
	Zuwendung des Landes im Rahmen des Projektes											
	Staddörfer.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	5111100.09600000-153-01 (S)											
	Ansatz 2022: 50.000 €											
	Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des											
	Projektes Staddörfer.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Produkt 5111100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Stadtplanung)
 Projekt 153-02 Hausen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	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
	5111100.23310000-153-02 (H)											
	Ansatz 2022: 40.000 €											
	Zuwendung des Landes im Rahmen des Projektes											
	Staddörfer.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	5111100.09600000-153-02 (S)											
	Ansatz 2022: 50.000 €											
	Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des											
	Projektes Staddörfer.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.093,00	0	14.092	14.092	14.092	14.093
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.093,00	0	14.092	14.092	14.092	14.093
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.093,00	0	14.092	14.092	14.092	14.093
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.669,81	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	10.689,17	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	106,57	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	830,33	0	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.017,47	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	9,54	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	16,73	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	19.957,00	0	19.957	19.957	19.957	19.957
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.957,00	0	19.957	19.957	19.957	19.957
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.056,42	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.056,42	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	36.683,23	0	19.957	19.957	19.957	19.957
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.590,23	0	-5.865	-5.865	-5.865	-5.864
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.590,23	0	-5.865	-5.865	-5.865	-5.864
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.590,23	0	-5.865	-5.865	-5.865	-5.864

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5113100 Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.369,81	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.369,81	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-11.369,81	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-11.369,81	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-11.369,81	0	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.095,53	29.339	102.570	103.321	103.320	103.320
	41441000 vom Bund	16.127,21	0	40.176	40.176	40.176	40.176
	41442000 Zuweisung vom Land	22.586,96	0	60.264	60.264	60.264	60.264
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.381,36	29.339	2.130	2.881	2.880	2.880
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.691,52	0	23.590	23.591	23.591	23.592
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.691,52	0	23.590	23.591	23.591	23.592
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
	44242000 vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0
	Erstattung Personalkosten Citymanager ?						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.196,73	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.196,73	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	60.983,78	54.339	126.160	126.912	126.911	126.912
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.810,47	193.384	271.721	271.721	271.721	271.721
	50211000 Dienstbezüge	0,00	20.000	40.141	40.141	40.141	40.141
	50221000 Vergütungen	91.055,93	136.843	181.019	181.019	181.019	181.019
	50222000 Leistungszulagen	1.047,73	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	6.414,08	10.592	14.015	14.015	14.015	14.015
	50420000 Arbeitnehmer	16.029,18	25.844	36.470	36.470	36.470	36.470
	50629000 Sonstige	51,06	105	76	76	76	76
	50820000 Arbeitnehmer	141,10	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	71,39	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266,24	4.900	4.872	4.872	4.872	4.872
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	1.000	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320100 Straßenreinigung	0,00	400	572	572	572	572
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.266,24	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 11	- Abschreibungen	6.497,56	64.465	4.699	64.363	64.197	64.197
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.699,00	4.568	4.699	4.700	4.699	4.699
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.798,56	58.184	0	58.182	58.183	58.183
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.713	0	1.481	1.315	1.315
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	15.000,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	Modernisierungs- und Instandsetzungszuschüsse für private Gebäude (s.a. Zuwendungen Konten -41441000, 41442000).						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.077.673,90	12.700	13.900	13.900	13.900	13.900
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.592,40	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Büromiete Citymanager						
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	44.739,69	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	2.269,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56512000 Sachanlagen	1.024.840,77	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	40,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	191,68	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.215.248,17	275.449	395.192	454.856	454.690	454.690
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.154.264,39	-221.110	-269.032	-327.944	-327.779	-327.778
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.154.264,39	-221.110	-269.032	-327.944	-327.779	-327.778
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-697,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.154.961,39	-221.610	-269.532	-328.444	-328.279	-328.278

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Leistung 5113500 Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.846,09	-185.984	-290.053	-290.053	-290.053	-290.053
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-144.846,09	-185.984	-290.053	-290.053	-290.053	-290.053
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-144.846,09	-185.984	-290.053	-290.053	-290.053	-290.053
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-144.846,09	-185.984	-290.053	-290.053	-290.053	-290.053
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	96.880,52 96.880,52	678.150 678.150	1.020.600 1.020.600	0 0	0 0	0 0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	556.112,68 556.112,68	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	652.993,20	678.150	1.020.600	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	243.737,01 243.737,01	1.221.000 1.221.000	1.498.000 1.498.000	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	243.737,01	1.221.000	1.498.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	409.256,19	-542.850	-477.400	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	264.410,10	-728.834	-767.453	-290.053	-290.053	-290.053

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	652.993,20	678.150	1.020.600	0	0	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	96.880,52	678.150	1.020.600	0	0	0
	<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	556.112,68	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.737,01	1.221.000	1.498.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	243.737,01	1.221.000	1.498.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	2.150.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	2.150.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	890.000	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	890.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.256,19	-542.850	-477.400	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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	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	96.880,52	678.150	1.020.600	0	0	0	0	0	2.580.715	3.601.315	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.980	6.980	0
	5113500.23142000-61 (H)											
	Ansatz 2022: 0 €											
	68176200 von dem Land	96.880,52	678.150	1.020.600	0	0	0	0	0	2.573.735	3.594.335	0
	5113500.23310000-61 (H)											
	Ansatz 2022: 1.020.600 €											
	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	556.112,68	0	0	0	0	0	0	0	556.112	556.112	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	556.112,68	0	0	0	0	0	0	0	556.112	556.112	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	652.993,20	678.150	1.020.600	0	0	0	0	0	3.136.828	4.157.428	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	243.737,01	1.221.000	1.498.000	890.000	0	0	0	890.000	5.496.894	7.884.894	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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.737,01	1.221.000	1.498.000	890.000	0	0	0	890.000	5.496.894	7.884.894	0
	5113500.09600000-61 (S)											
	Ansatz 2022: 1.498.000 €											
	Straßenmaßnahmen Wasserförtchen 50.000 €, Im Hombrich Mitte 20.000 €, Im Kreuzgang 25.000 € und VE 200.000 €, An der Stadtmauer 30.000 € und VE 230.000 €, Kriegererehrendenkmal 5.000 € und VE 20.000 €, Innenstadteingang am Mühlenturm 30.000 € und VE 120.000 €, Parkplatz Mühlenturm 20.000 € und VE 220.000 €, Brückenstraße 40.000 €, Am Wittbender Tor 30.000 €.											
	Ankauf Liegenschaften Im Keutel 19 90.000 €, Entenpfuhl 31 200.000 €.											
	Abrissmaßnahmen Hochgarage Entenpfuhl 21-23, 27-29 143.000 € und Parkplatz Im Hombrich Kirchgasse 7,9, Im Keutel 20 und Garagen 460.000 €.											
	Weitere Planungen Hochgarage und anwaltliche Betreuung 185.000 €.											
	Städtebauliche Studie Quartiersinnenbereich 20.000 €.											
	Stadtmauer Bereich Mühlenturm 150.000 € und VE 100.000 €.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	243.737,01	1.221.000	1.498.000	890.000	0	0	0	890.000	5.496.894	7.884.894	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	409.256,19	-542.850	-477.400	-890.000	0	0	0	-890.000	-2.360.066	-3.727.466	0

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	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)	409.256,19	-542.850	-477.400	-890.000	0	0	0	-890.000	-2.320.223	-3.687.623	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.177,94	9.150	30.000	4.000	4.000	4.000
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	6.000	26.000	0	0	0
	Zuschuss Aktionsgruppe 6.000 €, Zuschuss für das Starterprojekt Mobilitätskonzept Park&Ride 20.000 €.						
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.177,94	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Zuschuss WFG für die anteiligen Kosten am Regionalmanagement						
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	650	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.177,94	9.150	30.000	4.000	4.000	4.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.617,17	15.000	43.000	18.000	18.000	18.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.617,17	15.000	43.000	18.000	18.000	18.000
	Anteilige Kosten am Regionalmanagement 8.000 € (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 %).						
E 11	- Abschreibungen	250,00	1.250	13.917	13.917	13.917	13.917
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	250,00	250	250	250	250	250
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.000	13.667	13.667	13.667	13.667
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.867,17	16.250	56.917	31.917	31.917	31.917
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.689,23	-7.100	-26.917	-27.917	-27.917	-27.917
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.689,23	-7.100	-26.917	-27.917	-27.917	-27.917
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.689,23	-7.100	-26.917	-27.917	-27.917	-27.917

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.439,23	-6.500	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.439,23	-6.500	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-8.439,23	-6.500	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.439,23	-6.500	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.773,32	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.773,32	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	5.773,32	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.773,32	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-14.212,55	-6.500	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.773,32	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.773,32	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.773,32	0	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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.773,32	0	0	0	0	0	0	0	8.440	8.440	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.773,32	0	0	0	0	0	0	0	8.440	8.440	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.773,32	0	0	0	0	0	0	0	8.440	8.440	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.773,32	0	0	0	0	0	0	0	-8.440	-8.440	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.773,32	0	0	0	0	0	0	0	-8.440	-8.440	0

*** 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.951,34	122.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	43120000 Verwaltungsgebühren	18.403,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	128.034,34	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43190000 Einnahmen für Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren	9.513,50	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	3.225,38	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Zwangsgelder)	2.500,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	725,38	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	159.176,72	125.500	137.500	137.500	137.500	137.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.138,36	315.668	383.318	385.303	387.525	390.045
	50211000 Dienstbezüge	42.458,58	92.210	106.031	106.031	106.031	106.031
	50221000 Vergütungen	136.438,57	159.862	196.944	196.944	196.944	196.944
	50222000 Leistungszulagen	2.529,85	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	10.692,30	12.376	15.246	15.246	15.246	15.246
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.128,26	32.712	40.839	40.839	40.839	40.839
	50629000 Sonstige	143,34	256	254	254	254	254
	50711000 Pensionsrückstellungen	10.160,30	14.839	19.358	20.959	22.750	24.783
	50712000 Beihilferückstellungen	4.240,20	3.413	4.646	5.030	5.461	5.948
	50820000 Arbeitnehmer	92,53	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	254,43	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.444,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56250000 Ausgaben für Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren	8.632,62	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>1.812,21</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)	245.583,19	323.168	390.818	392.803	395.025	397.545
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-86.406,47	-197.668	-253.318	-255.303	-257.525	-260.045
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-86.406,47	-197.668	-253.318	-255.303	-257.525	-260.045
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-86.406,47	-197.418	-253.068	-255.053	-257.275	-259.795

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.394,22	-179.416	-229.314	-229.314	-229.314	-229.314
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-78.394,22	-179.416	-229.314	-229.314	-229.314	-229.314
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-78.394,22	-179.416	-229.314	-229.314	-229.314	-229.314
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-78.394,22	-179.416	-229.314	-229.314	-229.314	-229.314
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68177100 von privaten Unternehmen</i>	21.627,00 21.627,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	21.627,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	21.627,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-56.767,22	-179.416	-229.314	-229.314	-229.314	-229.314

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68177100 von privaten Unternehmen</i>	21.627,00 21.627,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.627,00	0	0	0	0	0

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	200	120	120	120	120
	43120000 Verwaltungsgebühren	40,00	200	120	120	120	120
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	526,66	276	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	276	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	526,66	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	566,66	476	120	120	120	120
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.903,02	1.950	1.987	2.004	2.022	2.040
	50211000 Dienstbezüge	2.728,77	1.765	1.786	1.786	1.786	1.786
	50711000 Pensionsrückstellungen	137,55	150	162	176	190	205
	50712000 Beihilferückstellungen	36,70	35	39	42	46	49
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.903,02	1.950	1.987	2.004	2.022	2.040
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.336,36	-1.474	-1.867	-1.884	-1.902	-1.920
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)	-2.336,36	-1.474	-1.867	-1.884	-1.902	-1.920
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.336,36	-1.474	-1.867	-1.884	-1.902	-1.920

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5221100 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.605,00	-1.565	-1.666	-1.666	-1.666	-1.666
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)	-1.605,00	-1.565	-1.666	-1.666	-1.666	-1.666
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.605,00	-1.565	-1.666	-1.666	-1.666	-1.666
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.605,00	-1.565	-1.666	-1.666	-1.666	-1.666
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.605,00	-1.565	-1.666	-1.666	-1.666	-1.666

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Genehmigungsgebühren (BImSchG) <i>Mehrerträge berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 56250000.</i>	935,75	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>-Urlaub, Überstunden u.ä.</i>	5.033,81	2.648	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.969,56	2.848	200	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 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	34.313,79	14.782	13.650	13.699	13.753	13.809
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52350000 Unterhaltung Geschirrmobil	0,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen im Genehmigungsverfahren <i>Mehrerträge bei Konto 43190000 berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.</i> 56412000 Versicherung Geschirrmobil 56820000 Kraftfahrzeugsteuer Geschirrmobil	292,78	565	565	565	565	565
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	34.606,57	15.847	14.715	14.764	14.818	14.874
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.637,01	-12.999	-14.515	-14.564	-14.618	-14.674

Teilhaushalt 09 **Teilhaushalt 9 Räumliche Planung**
Leistung 5543100 **Immissionsrechtliche Verfahren**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-28.637,01	-12.999	-14.515	-14.564	-14.618	-14.674
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-28.637,01	-12.999	-14.515	-14.564	-14.618	-14.674
	des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)						

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5543100 Immissionsrechtliche Verfahren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.767,97	-13.877	-13.911	-13.911	-13.911	-13.911
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-31.767,97	-13.877	-13.911	-13.911	-13.911	-13.911
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-31.767,97	-13.877	-13.911	-13.911	-13.911	-13.911
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-31.767,97	-13.877	-13.911	-13.911	-13.911	-13.911
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-31.767,97	-13.877	-13.911	-13.911	-13.911	-13.911

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	384.060,72	418.665	445.715	344.532	344.513	344.259
	41210000 vom Land	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	41441000 vom Bund	35.144,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisung vom Land	20.647,64	500	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	1.125,67	0	0	0	0	0
	41490001 von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	327.083,41	305.386	335.822	334.639	334.620	334.366
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	12.779	9.893	9.893	9.893	9.893
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350.925,48	1.503.778	1.509.273	1.507.309	1.506.649	1.506.175
	43223000 für die Straßenreinigung	276.046,87	282.300	282.300	282.300	282.300	282.300
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	4.258,08	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43228000 Parkgebühren	339.532,28	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	43228001 Parkgebühren Parkfläche am Krankenhaus und alte Zulassungsstelle	72.236,40	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	43228003 Parkgebühren Parkfläche REWE Finstingenstr.	7.642,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43228005 Parkgebühren Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	36.519,95	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	43228007 Parkgebühren Parkfläche Post MHT	3.697,90	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	43228008 Parkgebühren Parkfläche Siegfriedstraße	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	610.992,00	610.478	611.973	610.009	609.349	608.875
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.251,67	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	433,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	5.818,02	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.488,64	39.670	39.670	39.670	39.670	39.670
	44231000 von Eigenbetrieben	32.230,00	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
	44246000 von Sparkassen	11.919,68	0	0	0	0	0
	44250000 vom privaten Bereich	993,47	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44290000 von Sonstigen	3.000,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	952.619,05	1.020.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	45210000 aktivierte Personalkosten	0,00	10.000	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	15.499,00	10.000	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	903.483,06	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	2.985,44	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	2.348,58	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.001,75	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.301,22	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.750.345,56	2.985.113	3.000.658	2.897.511	2.896.832	2.896.104
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	847.228,42	965.918	990.539	991.097	991.711	992.367
	50211000 Dienstbezüge	31.709,73	57.296	56.255	56.255	56.255	56.255
	50221000 Vergütungen	584.294,04	695.387	716.734	716.731	716.734	716.731

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50222000 Leistungszulagen	8.104,90	9.492	10.809	10.809	10.809	10.809
	50320000 Arbeitnehmer	45.983,25	53.733	55.320	55.320	55.320	55.320
	50420000 Arbeitnehmer	116.331,18	137.451	143.617	143.617	143.617	143.617
	50629000 Sonstige	569,44	469	463	463	463	463
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.089,33	9.828	5.920	6.372	6.865	7.397
	50712000 Beihilferückstellungen	1.549,33	2.262	1.421	1.530	1.648	1.775
	50810000 Beamte	2.923,28	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	5.285,26	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	333,62	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	36.075,28	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	9.979,78	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.600,77	1.896.400	1.925.600	1.975.600	1.825.600	1.825.600
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.982,79	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52230000 Stromkosten	4.985,64	6.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	52231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	420.776,90	200.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	879,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52241000 Entwässerung von Straßen und Plätzen	527.232,35	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	52250000 Abfallbeseitigung	38.569,27	39.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.544,51	500	500	500	500	500
	52320100 Straßenreinigung	566,00	600	600	600	600	600
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	29.532,39	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	44.650,17	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	515.825,15	460.000	524.000	524.000	524.000	524.000
	52338003 Sanierung der Fußgängerzone	15.709,73	150.000	0	150.000	0	0
	52339000 Sonstiges	293,47	0	0	0	0	0
	52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	147.118,32	250.000	300.000	200.000	200.000	200.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	55.344,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.721,89	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	6.860,40	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	52497000 Nahverkehrskonzept "ANDI"	189,96	200	200	200	200	200
	52498000 Nahverkehrskonzept "AST"	818,40	1.500	500	500	500	500
	52499000 Pendlerportal "PENDLA"	0,00	2.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.544.952,58	1.557.550	1.752.344	1.739.565	1.719.418	1.683.621
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	70.104,50	68.146	65.265	61.827	59.782	57.497
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.919,21	1.920	2.432	2.432	1.934	1.441
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.378.056,97	1.213.132	1.516.253	1.511.542	1.511.523	1.479.035
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	516,00	516	516	516	516	516
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	94.055,60	94.814	91.035	86.405	68.820	68.289
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	179.022	76.843	76.843	76.843	76.843
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	300,30	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.191,15	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.191,15	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-767.781,82	201.330	270.710	185.710	145.710	145.710
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.290,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	4.781,13	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	694,14	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	49.210,05	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	56213000 Pacht Parkfläche REWE Finstingenstraße	3.938,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56215000 Pacht Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	8.092,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56217000 Pacht Parkfläche Post MHT	1.565,15	1.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	56218000 Pacht Parkfläche Siegfriedstraße	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	56220001 Leasingraten	9.471,40	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	9.037,75	12.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	90,86	102	102	102	102	102
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.677,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56249000 Sonstige	224,90	233	1.565	1.565	1.565	1.565
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	10.000	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.376,26	40.000	80.000	5.000	5.000	5.000
	56259000 Sonstige	10.052,43	15.000	50.000	40.000	0	0
	56310000 Büromaterial	624,49	875	875	875	875	875
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	894,70	900	900	900	900	900
	56330000 Porto und Versandkosten	3.347,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	330,13	410	1.900	1.900	1.900	1.900
	56341000 Fernmeldegebühren	904,05	650	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390001 Kopierkosten	769,78	600	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.550,51	3.800	3.808	3.808	3.808	3.808
	56412000 Kfz-Versicherungen	7.247,51	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	56512000 Sachanlagen	-899.609,34	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.296,55	0	0	0	0	0
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	1.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.462.191,10	4.632.058	4.950.053	4.902.832	4.693.299	4.658.158
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-711.845,54	-1.646.945	-1.949.395	-2.005.321	-1.796.467	-1.762.054
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	99,92	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	99,92	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	99,92	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-711.745,62	-1.646.945	-1.949.395	-2.005.321	-1.796.467	-1.762.054
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-717.698,54	-704.650	-706.350	-706.350	-706.350	-706.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.429.444,16	-2.351.595	-2.655.745	-2.711.671	-2.502.817	-2.468.404

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-968.781,01	-1.005.948	-1.147.398	-1.212.395	-1.022.398	-1.022.395
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	200,97	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-968.580,04	-1.005.948	-1.147.398	-1.212.395	-1.022.398	-1.022.395
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)	-968.580,04	-1.005.948	-1.147.398	-1.212.395	-1.022.398	-1.022.395
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-968.580,04	-1.005.948	-1.147.398	-1.212.395	-1.022.398	-1.022.395
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	85.335,10 85.335,10	684.000 684.000	763.000 763.000	0 0	0 0	0 0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68250000 vom privaten Bereich</i> <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	3.229,64 259,97 2.969,67	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen <i>68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €</i>	1,00 1,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	88.565,74	684.000	763.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</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>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.095.264,90 0,00 0,00 257.252,56 3.199,92 317.195,29 1.455,37 516.161,76	3.622.500 10.000 0 0 0 0 0 3.612.500	1.350.000 10.000 20.000 0 0 65.000 0 1.255.000	160.000 10.000 0 0 0 0 0 150.000	160.000 10.000 0 0 0 0 0 150.000	160.000 10.000 0 0 0 0 0 150.000
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten <i>78813000 Betriebsstoffe</i>	12.013,51 12.013,51	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.107.278,41	3.622.500	1.350.000	160.000	160.000	160.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.018.712,67	-2.938.500	-587.000	-160.000	-160.000	-160.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.987.292,71	-3.944.448	-1.734.398	-1.372.395	-1.182.398	-1.182.395

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.565,74	684.000	763.000	0	0	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	68176200 von dem Land	85.335,10	684.000	763.000	0	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	259,97	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	2.969,67	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107.278,41	3.622.500	1.350.000	160.000	160.000	160.000
	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	0,00	0	20.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	257.252,56	0	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.199,92	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	317.195,29	0	65.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	1.455,37	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.161,76	3.612.500	1.255.000	150.000	150.000	150.000
	78813000 Betriebsstoffe	12.013,51	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.018.712,67	-2.938.500	-587.000	-160.000	-160.000	-160.000

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, BL 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.001,75	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.001,75	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	26.001,75	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.841,29	47.858	50.691	51.252	51.863	52.522
	50211000 Dienstbezüge	20.671,53	23.421	23.728	23.728	23.728	23.728
	50221000 Vergütungen	6.728,91	7.125	6.839	6.839	6.839	6.839
	50222000 Leistungszulagen	209,25	9.492	10.809	10.809	10.809	10.809
	50320000 Arbeitnehmer	529,90	553	530	530	530	530
	50420000 Arbeitnehmer	1.431,23	1.493	1.444	1.444	1.444	1.444
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.089,33	4.694	5.920	6.372	6.865	7.397
	50712000 Beihilferückstellungen	1.549,33	1.080	1.421	1.530	1.648	1.775
	50810000 Beamte	2.576,75	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	36.075,28	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	9.979,78	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	300,30	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	300,30	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.295,50	30.470	27.742	27.742	27.742	27.742
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.290,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	4.781,13	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	56240000 Datenverarbeitung	9.037,75	12.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	Orca Ausschreibungsprogramm 500 €, KISKAT 650 €, AutoCAD 1.700 €, Caigos 2.300 €, u.a...						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	90,86	102	102	102	102	102
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt.						
	56249000 Internetpflege	224,90	233	1.565	1.565	1.565	1.565
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	624,49	875	875	875	875	875
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	894,70	900	900	900	900	900
	56330000 Porto und Versandkosten	3.347,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	330,13	410	1.900	1.900	1.900	1.900
	Miete Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	904,05	650	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390001 Kopierkosten	769,78	600	600	600	600	600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	110.437,09	78.328	78.433	78.994	79.605	80.264
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-84.435,34	-78.328	-78.433	-78.994	-79.605	-80.264
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-84.435,34	-78.328	-78.433	-78.994	-79.605	-80.264
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-84.435,34	-78.328	-78.433	-78.994	-79.605	-80.264

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.640,13	-72.554	-71.092	-71.092	-71.092	-71.092
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-55.640,13	-72.554	-71.092	-71.092	-71.092	-71.092
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-55.640,13	-72.554	-71.092	-71.092	-71.092	-71.092
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-55.640,13	-72.554	-71.092	-71.092	-71.092	-71.092
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-55.640,13	-72.554	-71.092	-71.092	-71.092	-71.092

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	289.781,98	383.683	396.660	296.619	296.596	296.454
	41210000 vom Land	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	Zuweisung des Landes aus dem Ausgleichsstock für die Einführung des wiederkehrenden Beitrages (5 €/ Einwohner) wird voraussichtlich erst 2022 gezahlt.						
	41490000 von übrigen Bereichen	1.125,67	0	0	0	0	0
	41490001 Spenden Fahrradparcours	60,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	288.596,31	271.404	296.660	296.619	296.596	296.454
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	12.279	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.812,08	620.040	616.535	614.571	613.911	613.437
	43225000 Sondernutzungsgebühren	4.258,08	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einnahmen aus Wegenutzung Windpark						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	608.554,00	608.040	609.535	607.571	606.911	606.437
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.143,15	31.270	31.270	31.270	31.270	31.270
	44231000 Erstattung Personalkosten durch AWB	32.230,00	27.670	27.670	27.670	27.670	27.670
	44246000 Kostenerstattung von Sparkassen	11.919,68	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattung Stromkosten	993,47	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	3.000,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.775,85	10.000	0	0	0	0
	45210000 aktivierte Personalkosten	0,00	10.000	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	2.985,44	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	2.348,58	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	441,83	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	956.513,06	1.044.993	1.044.465	942.460	941.777	941.161

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5411100 Gemeindefstraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	470.165,76	641.061	637.996	637.996	637.996	637.996
	50211000 Dienstbezüge	9.294,66	33.875	28.913	28.913	28.913	28.913
	50221000 Vergütungen	355.150,74	472.170	477.006	477.006	477.006	477.006
	50222000 Leistungszulagen	4.908,01	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	27.584,20	36.529	36.872	36.872	36.872	36.872
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	70.123,41	92.498	94.838	94.838	94.838	94.838
	50629000 Sonstige	282,06	376	367	367	367	367
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	4.563	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	1.050	0	0	0	0
	50810000 Beamte	308,03	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	2.265,91	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	248,74	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.060,48	1.650.500	1.738.000	1.788.000	1.638.000	1.638.000
	52230000 Stromkosten	3.256,98	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Für Ampelanlage Koblenzer Straße und Fahrradboxen Ostbahnhof						
	52231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	420.776,90	200.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	52241000 Entwässerung von Straßen und Plätzen Erhöhung der Entwässerungsflächen nach Überprüfung der Datengrundlagen.	527.232,35	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	52250000 Abfallbeseitigung	5.432,06	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.569,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Aufwendungen Streusalz 26.500 €, Wetterdienst 2.000 €, Sonstiges 1.500 €.						
	52331000 Unterhaltung und Instandsetzung Brücken, Tunnel	44.650,17	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Planung Brücke Möhren 10.000 €, Brückenprüfungen 50.000 €, Viadukt Hausen 40.000 €, Schacht 518 10.000 €						
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	440.819,08	350.000	469.000	469.000	469.000	469.000
	Bordsteinsanierung 15.000 €, erhöhter Bedarf Material						
	Betriebshof für Unterhaltungsarbeiten 60.000 €, Sanierung mittels DSK und Rissesanierung 125.000 €, Reinigung						
	Straßenabläufe in den Ortsteilen 10.000 €, Rahmenvertrag 65.000 €, Sanierung Bachstraße 40.000 €, Rad- und Wanderwege 20.000 €, 134.000 € Pauschale Ortsteile.						
	52338003 Sanierung der Fußgängerzone	15.709,73	150.000	0	150.000	0	0
	52339000 Sonstiges	293,47	0	0	0	0	0
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage (ab 2020 Veranschlagung auf Konto -52339001).						
	52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	147.118,32	250.000	300.000	200.000	200.000	200.000
	Neuausschreibung Rahmenvertrag, zu erwartender Mehrbedarf aufgrund Unterhaltungsstau						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.912,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	5.290,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	1.370.980,12	1.349.801	1.536.931	1.532.818	1.529.950	1.494.728

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	68.112,50	66.154	63.273	59.835	57.790	55.505
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.919,21	1.920	2.432	2.432	1.934	1.441
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.297.398,59	1.135.568	1.435.842	1.435.167	1.435.163	1.402.823
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	516,00	516	516	516	516	516
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.033,82	3.398	3.184	3.184	2.863	2.759
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	142.245	31.684	31.684	31.684	31.684
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-886.966,80	59.000	134.000	49.000	9.000	9.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.677,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.376,26	40.000	80.000	5.000	5.000	5.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.052,43	15.000	50.000	40.000	0	0
	56512000 Sachanlagen	-908.190,34	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.116,95	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.576.239,56	3.700.362	4.046.927	4.007.814	3.814.946	3.779.724
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.619.726,50	-2.655.369	-3.002.462	-3.065.354	-2.873.169	-2.838.563
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	99,92	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	99,92	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	99,92	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.619.626,58	-2.655.369	-3.002.462	-3.065.354	-2.873.169	-2.838.563
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-706.758,94	-730.800	-730.800	-730.800	-730.800	-730.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.326.385,52	-3.386.169	-3.733.262	-3.796.154	-3.603.969	-3.569.363

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5411100 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.046.474,50	-2.191.678	-2.371.726	-2.436.726	-2.246.726	-2.246.726
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	200,97	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.046.273,53	-2.191.678	-2.371.726	-2.436.726	-2.246.726	-2.246.726
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)	-2.046.273,53	-2.191.678	-2.371.726	-2.436.726	-2.246.726	-2.246.726
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.046.273,53	-2.191.678	-2.371.726	-2.436.726	-2.246.726	-2.246.726
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 von dem Land	0,00 0,00	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68250000 vom privaten Bereich 68260000 Anzahlungen für Beiträge	3.229,64 259,97 2.969,67	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	3.229,64	100.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5411100.03929000 (S) Ansatz 2022: 20.000 € Installation einer Leitplanke in der Kelberger Straße. 5411100.03990002 (S) Ansatz 2022: 0 € 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5411100.09600000 (S) Ansatz 2022: 0 € Fertigstellung Dorfplatz Nitztal inklusive Gemeindebaum mit Vereinswappen. 5411100.09620000 (S) Ansatz 2022: 95.000 € Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße 5-7 in 2021 und Fortführung bis Brückenbauwerk in 2022 65.000 € und Herstellung Bürgersteig Monrealer Straße 30.000 € (Maßnahmen sind nicht beitragsfähig laut FB 3) . 5411100.09630000 (S) Ansatz 2022: 0 €	433.510,56 0,00 0,00 257.252,56 3.199,92 173.058,08	1.544.500 10.000 0 0 0 1.534.500	375.000 10.000 20.000 0 0 345.000	160.000 10.000 0 0 0 150.000	160.000 10.000 0 0 0 150.000	160.000 10.000 0 0 0 150.000
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 78813000 Betriebsstoffe	12.013,51 12.013,51	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	445.524,07	1.544.500	375.000	160.000	160.000	160.000

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-442.294,43	-1.444.500	-375.000	-160.000	-160.000	-160.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.488.567,96	-3.636.178	-2.746.726	-2.596.726	-2.406.726	-2.406.726

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.229,64	100.000	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	100.000	0	0	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	259,97	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	2.969,67	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.524,07	1.544.500	375.000	160.000	160.000	160.000
	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	0,00	0	20.000	0	0	0
	5411100.03929000 (S)						
	Ansatz 2022: 20.000 €						
	Installation einer Leitplanke in der Kelberger Straße.						
	5411100.03990002 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	257.252,56	0	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	3.199,92	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.058,08	1.534.500	345.000	150.000	150.000	150.000
	5411100.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Fertigstellung Dorfplatz Nitztal inklusive Gemeindebaum mit Vereinswappen.						
	5411100.09620000 (S)						
	Ansatz 2022: 95.000 €						
	Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße 5-7 in 2021 und Fortführung bis Brückenbauwerk in 2022 65.000 € und Herstellung Bürgersteig Monrealer Straße 30.000 € (Maßnahmen sind nicht beitragsfähig laut FB 3) .						
	5411100.09630000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	78813000 Betriebsstoffe	12.013,51	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-442.294,43	-1.444.500	-375.000	-160.000	-160.000	-160.000

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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.300,00	0	0	0	0	0	0	0	13.100	13.100	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.300,00	0	0	0	0	0	0	0	13.100	13.100	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.300,00	0	0	0	0	0	0	0	13.100	13.100	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.300,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.100	-13.100	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.300,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.100	-13.100	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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.611,45	925.000	0	0	0	0	0	0	958.611	958.611	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>33.611,45</i>	<i>925.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>958.611</i>	<i>958.611</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.611,45	925.000	0	0	0	0	0	0	958.611	958.611	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-33.611,45	-925.000	0	0	0	0	0	0	-958.611	-958.611	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.611,45	-925.000	0	0	0	0	0	0	-958.611	-958.611	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	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
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 146 Herstellung barrierefreie Fahrbahnquerungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	5411100.09620000-146 (S)											
	Ansatz 2022: 100.000 €											
	Maßnahmen laut Beschluss 5809/2019.											
	5411100.09630000-146 (S)											
	Ansatz 2022: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 147 Planungen Straßenbauprojekte i.R. wiederkehrender Beitrag

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	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	100.000	100.000	100.000	0	0	400.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	400.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	400.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-400.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-400.000	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 148 Straßenbau-Voruntersuchungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	200.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	200.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	200.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-200.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-200.000	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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	119.404	119.404	0
	68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	904	904	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	118.500	118.500	0
	5411100.23316200-20 (H)											
	Ansatz 2022: 0 €											
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.144,64	0	0	0	0	0	0	0	92.635	92.635	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	-5,36	0	0	0	0	0	0	0	5.785	5.785	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	1.150,00	0	0	0	0	0	0	0	59.274	59.274	0
	5411100.23320000-20 (H)											
	Ansatz 2022: 0 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144,64	0	0	0	0	0	0	0	212.039	212.039	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 2022: 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)	1.144,64	0	0	0	0	0	0	0	36.990	36.990	0

Investitionsübersicht 2022

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	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	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)	1.144,64	0	0	0	0	0	0	0	0	36.990	36.990	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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	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 2022: 0 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	88.060	88.060	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.915,93	0	0	0	0	0	0	0	208.923	208.923	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.915,93	0	0	0	0	0	0	0	208.923	208.923	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	29.915,93	0	0	0	0	0	0	0	208.923	208.923	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-29.915,93	0	0	0	0	0	0	0	-120.863	-120.863	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-29.915,93	0	0	0	0	0	0	0	-120.863	-120.863	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	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	23.283	23.283	0
	65210000 aktivierte Personalkosten	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.283	23.283	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.283	23.283	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	227.360	227.360	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	227.360	227.360	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.819,67	0	0	0	0	0	0	0	272.132	272.132	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	1.819,67	0	0	0	0	0	0	0	272.132	272.132	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.819,67	0	0	0	0	0	0	0	499.492	499.492	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	93.176,65	0	0	0	0	0	0	0	1.670.249	1.670.249	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.176,65	0	0	0	0	0	0	0	1.670.249	1.670.249	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	93.176,65	0	0	0	0	0	0	0	1.670.249	1.670.249	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-91.356,98	0	0	0	0	0	0	0	-1.170.756	-1.170.756	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-91.356,98	0	0	0	0	0	0	0	-1.147.472	-1.147.472	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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	216.854,39	0	0	0	0	0	0	0	2.334.538	2.334.538	0
	<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>216.854,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.334.538</i>	<i>2.334.538</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	216.854,39	0	0	0	0	0	0	0	2.334.538	2.334.538	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-216.854,39	0	0	0	0	0	0	0	-2.334.538	-2.334.538	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-216.854,39	0	0	0	0	0	0	0	-2.334.538	-2.334.538	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	903.504,48	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	46250000 Konzessionsabgaben	903.483,06	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	<i>Folgende Abschläge sind jährlich zu zahlen:</i>						
	<i>Konzessionsabgabe Strom 586.000 €,</i>						
	<i>Konzessionsabgabe Gas 80.000 €, Konzessionsabgabe</i>						
	<i>Wasser 212.000 €.</i>						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21,42	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)	903.504,48	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.709,97	27.818	30.400	30.397	30.400	30.397
	50221000 Vergütungen	15.288,41	21.956	23.909	23.906	23.909	23.906
	50222000 Leistungszulagen	136,91	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.185,48	1.701	1.851	1.851	1.851	1.851
	50420000 Arbeitnehmer	2.926,03	4.124	4.603	4.603	4.603	4.603
	50629000 Sonstige	14,79	37	37	37	37	37
	50820000 Arbeitnehmer	140,01	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	18,34	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.709,97	27.818	30.400	30.397	30.400	30.397
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	883.794,51	972.182	969.600	969.603	969.600	969.603
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	883.794,51	972.182	969.600	969.603	969.600	969.603
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	883.794,51	972.182	969.600	969.603	969.600	969.603

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5415100 Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	885.157,87	972.182	969.600	969.603	969.600	969.603
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	885.157,87	972.182	969.600	969.603	969.600	969.603
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	885.157,87	972.182	969.600	969.603	969.600	969.603
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	885.157,87	972.182	969.600	969.603	969.600	969.603
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	885.157,87	972.182	969.600	969.603	969.600	969.603

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5431100 Landesstraßen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL 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)	Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	42,82	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	42,82	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.388,31	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.653,37	8.107	11.862	11.862	11.862	11.862
	50211000 Dienstbezüge	1.743,54	0	3.614	3.614	3.614	3.614
	50221000 Vergütungen	23.355,61	5.787	6.463	6.463	6.463	6.463
	50222000 Leistungszulagen	192,72	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.809,88	448	500	500	500	500
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.466,87	1.169	1.282	1.282	1.282	1.282
	50629000 Sonstige	21,87	0	3	3	3	3
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	571	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	132	0	0	0	0
	50810000 Beamte	38,50	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	24,38	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)	32.626,37	9.080	12.835	12.835	12.835	12.835
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.238,06	-680	-4.435	-4.435	-4.435	-4.435
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.238,06	-680	-4.435	-4.435	-4.435	-4.435
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198,84	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.436,90	-9.080	-12.835	-12.835	-12.835	-12.835

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5431100 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.175,71	996	-3.462	-3.462	-3.462	-3.462
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-23.175,71	996	-3.462	-3.462	-3.462	-3.462
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-23.175,71	996	-3.462	-3.462	-3.462	-3.462
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-23.175,71	996	-3.462	-3.462	-3.462	-3.462
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-23.175,71	996	-3.462	-3.462	-3.462	-3.462

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	0	0	0	0
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	500	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.046,87	282.300	282.300	282.300	282.300	282.300
	43223000 Straßenreinigungsentgelte	276.046,87	282.300	282.300	282.300	282.300	282.300
	Berechnung: 141.149 Reinigungsmeter x 2 €.						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.818,02	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44190000 Erstattungen, Ersätze	5.818,02	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Durchführung von Aufträgen für Dritte.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.245,86	10.000	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	15.499,00	10.000	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.746,86	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	299.110,75	294.800	287.300	287.300	287.300	287.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.359,90	184.448	199.069	199.069	199.069	199.069
	50221000 Vergütungen	135.562,95	143.917	155.119	155.119	155.119	155.119
	50222000 Leistungszulagen	2.052,67	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.138,41	11.060	11.896	11.896	11.896	11.896
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.774,88	29.451	32.034	32.034	32.034	32.034
	50629000 Sonstige	213,33	20	20	20	20	20
	50820000 Arbeitnehmer	2.599,32	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	18,34	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.258,94	96.600	96.300	96.300	96.300	96.300
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.982,79	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52230000 Stromkosten	1.728,66	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	879,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nur Oberflächenwasser für Kehmmaschinenhalle und Vorplatz.						
	52250000 Abfallbeseitigung	33.137,21	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.544,51	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5451100 Kommunale Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	864,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Zusätzlich Materialkosten für Zusatzzeichen "zeitliche Begrenzung" an der bestehenden Verkehrsbeschilderung 2.500 €.						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	55.344,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,29	700	700	700	700	700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	1.570,10	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	50.042,66	58.549	53.601	51.334	35.126	35.126
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50.042,66	52.299	50.351	48.084	31.876	31.876
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	6.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	17.595,19	10.260	10.268	10.268	10.268	10.268
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	694,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56220001 Mietzins für HAKO Citymaster	9.471,40	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	152,54	160	168	168	168	168
	56412000 Kfz-Versicherungen	7.247,51	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	56551000 Einzelwertberichtigung	29,60	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	345.256,69	349.857	359.238	356.971	340.763	340.763
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-46.145,94	-55.057	-71.938	-69.671	-53.463	-53.463
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-46.145,94	-55.057	-71.938	-69.671	-53.463	-53.463
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.049,98	140.050	140.050	140.050	140.050	140.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	60.904,04	84.993	68.112	70.379	86.587	86.587

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5451100 Kommunale Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.334,21	2.992	-18.337	-18.337	-18.337	-18.337
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.334,21	2.992	-18.337	-18.337	-18.337	-18.337
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	1.334,21	2.992	-18.337	-18.337	-18.337	-18.337
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.334,21	2.992	-18.337	-18.337	-18.337	-18.337
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	318.562,66	0	65.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	317.107,29	0	65.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	1.455,37	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	318.562,66	0	65.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-318.561,66	0	-65.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-317.227,45	2.992	-83.337	-18.337	-18.337	-18.337

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.562,66	0	65.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	317.107,29	0	65.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	1.455,37	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.561,66	0	-65.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	5451100.07150000-28 (H)											
	Ansatz 2022: 0 €											
	Ersatzbeschaffung eines Handkehrwagens für VW-Pritsche mit Kipper und Sonderaufbau.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1,00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	317.107,29	0	65.000	0	0	0	0	0	596.083	661.083	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	317.107,29	0	65.000	0	0	0	0	0	596.083	661.083	0
	5451100.07150000-28 (S)											
	Ansatz 2022: 65.000 €											
	Ersatzbeschaffung eines Handkehrwagens für VW-Pritsche mit Kipper und Sonderaufbau.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	317.107,29	0	65.000	0	0	0	0	0	596.083	661.083	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-317.106,29	0	-65.000	0	0	0	0	0	-596.082	-661.082	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-317.106,29	0	-65.000	0	0	0	0	0	-596.082	-661.082	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.466,00	7.539	7.527	6.557	6.557	6.557
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.466,00	7.539	7.527	6.557	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)	10.904,00	9.977	9.965	8.995	8.995	8.995
E 11	- Abschreibungen	19.619,00	18.089	18.104	14.457	14.457	14.453
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	19.619,00	18.089	18.104	14.457	14.457	14.453
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.619,00	18.089	18.104	14.457	14.457	14.453
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.715,00	-8.112	-8.139	-5.462	-5.462	-5.458
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.715,00	-8.112	-8.139	-5.462	-5.462	-5.458
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.852,06	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-41.567,06	-12.112	-12.139	-9.462	-9.462	-9.458

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	566,00	567	567	567	566	566
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	566,00	567	567	567	566	566
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.628,53	599.000	608.000	608.000	608.000	608.000
	43228000 Parkgebühren	339.532,28	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	43228001 Parkgebühren Parkfläche am Krankenhaus und alte Zulassungsstelle	72.236,40	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Auch Parkfläche Kelberger Straße und Altes Krankenhaus						
	43228003 Parkgebühren Parkfläche REWE Finstingenstr.	7.642,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43228005 Parkgebühren Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	36.519,95	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	Auch Parkflächen Vorplatz Herz-Jesu-Kirche und Bäckerstraße Kirchengemeinde Herz-Jesu						
	43228007 Parkgebühren Parkfläche Post MHT	3.697,90	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	43228008 Parkgebühren Parkfläche Siegfriedstraße	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5,45	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	5,45	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	460.199,98	599.567	608.567	608.567	608.566	608.566
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.361,70	14.097	12.801	12.801	12.801	12.801
	50221000 Vergütungen	21.007,93	10.970	9.959	9.959	9.959	9.959
	50222000 Leistungszulagen	365,05	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.627,31	850	772	772	772	772
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.349,68	2.277	2.070	2.070	2.070	2.070
	50629000 Sonstige	11,66	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,07	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.266,92	45.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	566,00	600	600	600	600	600
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	21.098,37	25.000	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	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Unterhaltung der bewirtschafteten Parkflächen						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.602,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Beschaffung Ersatzteile und Tickets						

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5461112 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 11	- Abschreibungen	45.176,12	43.313	41.696	39.297	38.230	37.801
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.197,00	4.196	4.196	4.160	4.149	4.147
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40.979,12	39.117	37.500	35.137	34.081	33.654
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.046,17	91.600	98.700	98.700	98.700	98.700
	56210000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	360,00	360	360	360	360	360
	Pacht für Inanspruchnahme Parkfläche von StEG						
	56211000 Pacht Parkflächen Krankenhaus und alte Zulassung	49.210,05	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	Zusammenveranschlagung mit Konto 5621400						
	56213000 Pacht Parkfläche REWE Finstingenstraße 50 % der Erträge aus den Parkgebühren am REWE Finstingenstraße.	3.938,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56215000 Pacht Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	8.092,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56217000 Pacht Parkfläche Post MHT	1.565,15	1.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	56218000 Pacht Parkfläche Siegfriedstraße	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	56411000 Versicherungen	3.397,97	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
	56512000 Sachanlagen	-4.667,12	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	150,00	0	0	0	0	0
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	1.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	164.850,91	194.610	193.797	191.398	190.331	189.902
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	295.349,07	404.957	414.770	417.169	418.235	418.664
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	295.349,07	404.957	414.770	417.169	418.235	418.664
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.720,62	-64.500	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	252.628,45	340.457	348.570	350.969	352.035	352.464

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5461112 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	335.436,62	447.703	455.899	455.899	455.899	455.899
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	335.436,62	447.703	455.899	455.899	455.899	455.899
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	335.436,62	447.703	455.899	455.899	455.899	455.899
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	335.436,62	447.703	455.899	455.899	455.899	455.899
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	88,00	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	88,00	0	0	0	0	0
	5461112.07290000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	5461112.07292000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	5461112.07300000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	88,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-88,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	335.348,62	447.703	455.899	455.899	455.899	455.899

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88,00	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	88,00	0	0	0	0	0
	5461112.07290000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	5461112.07292000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	5461112.07300000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5471100 ÖPNV

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.899,00	13.255	18.849	18.677	18.683	18.571
	41441000 vom Bund	35.144,00	0	0	0	0	0
	Förderung Klimaschutzkonzept Mobilität und Klimaschutzmanager.						
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	500	0	0	0	0
	Wegfall Zuschuss AST und ANDi durch neues Linienkonzept						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.755,00	12.755	12.746	12.574	12.580	12.468
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	6.103	6.103	6.103	6.103
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44123000 Miete Werbeflächen an Bushaltestellen	433,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Werbung an der Bushaltestelle "ZOB".						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21,42	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	21,42	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	48.354,07	14.255	19.849	19.677	19.683	19.571
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.709,40	23.449	26.039	26.039	26.039	26.039
	50221000 Vergütungen	15.288,30	18.473	20.449	20.449	20.449	20.449
	50222000 Leistungszulagen	136,91	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.185,48	1.431	1.583	1.583	1.583	1.583
	50420000 Arbeitnehmer	2.925,69	3.521	3.983	3.983	3.983	3.983
	50629000 Sonstige	14,91	24	24	24	24	24
	50820000 Arbeitnehmer	140,01	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	18,10	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008,36	3.700	700	700	700	700
	52497000 Nahverkehrskonzept "ANDI"	189,96	200	200	200	200	200
	52498000 Nahverkehrskonzept "AST"	818,40	1.500	500	500	500	500
	52499000 Pendlerportal "PENDLA"	0,00	2.000	0	0	0	0
	Vernetzung von Berufspendlern über ein Online-Portal ohne Resonanz						
E 11	- Abschreibungen	23.313,88	52.483	58.214	57.862	57.859	57.717
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.019,00	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22.294,88	22.437	22.286	21.934	21.931	21.789

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5471100 ÖPNV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	29.027	34.909	34.909	34.909	34.909
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.191,15	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.191,15	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860
	Zuschuss an den Landkreis für die Aufrechterhaltung des Stadtverkehrs im bisherigen Umfang.						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.667,12	10.000	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	10.000	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	4.667,12	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	59.889,91	100.492	95.813	95.461	95.458	95.316
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.535,84	-86.237	-75.964	-75.784	-75.775	-75.745
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.535,84	-86.237	-75.964	-75.784	-75.775	-75.745
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.729,34	-88.237	-77.964	-77.784	-77.775	-77.745

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5471100 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.808,75	-46.509	-36.599	-36.599	-36.599	-36.599
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	3.808,75	-46.509	-36.599	-36.599	-36.599	-36.599
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	3.808,75	-46.509	-36.599	-36.599	-36.599	-36.599
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	3.808,75	-46.509	-36.599	-36.599	-36.599	-36.599
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 0,00	0 0	380.000 380.000	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	380.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>5471100.09600000 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 0 €</i> <i>5471100.09620000 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 0 €</i>	259.342,48 259.342,48	130.000 130.000	600.000 600.000	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	259.342,48	130.000	600.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-259.342,48	-130.000	-220.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-255.533,73	-176.509	-256.599	-36.599	-36.599	-36.599

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 0,00	0 0	380.000 380.000	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>5471100.09600000 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 0 €</i> <i>5471100.09620000 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 0 €</i> darunter:	259.342,48 259.342,48	130.000 130.000	600.000 600.000	0 0	0 0	0 0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.342,48	-130.000	-220.000	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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	380.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.380.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	380.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.380.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	380.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.380.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.198,81	130.000	600.000	0	0	0	0	924.801	135.198	1.660.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.198,81	130.000	600.000	0	0	0	0	924.801	135.198	1.660.000	0
	5471100.09620000-122 (S)											
	Ansatz 2022: 600.000 €											
	Der barrierefreie Ausbau ist gemäß § 8											
	Personenbeförderungsgesetz vorgeschrieben. Die											
	Gesamtkosten der Maßnahme betragen 1.660.000 €											
	bei einer Förderung von 1.380.000 €.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.198,81	130.000	600.000	0	0	0	0	924.801	135.198	1.660.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-5.198,81	-130.000	-220.000	0	0	0	0	0	-135.198	-280.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.198,81	-130.000	-220.000	0	0	0	0	0	-135.198	-280.000	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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	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	236.100,00	0	0	0	0	0	0	0	444.537	444.537	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.100,00	0	0	0	0	0	0	0	444.537	444.537	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	236.100,00	0	0	0	0	0	0	0	444.537	444.537	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-236.100,00	0	0	0	0	0	0	0	-444.537	-444.537	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-236.100,00	0	0	0	0	0	0	0	-444.014	-444.014	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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	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	18.043,67	0	0	0	0	0	0	0	1.036.806	1.036.806	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.043,67	0	0	0	0	0	0	0	1.036.806	1.036.806	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	18.043,67	0	0	0	0	0	0	0	1.036.806	1.036.806	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-18.043,67	0	0	0	0	0	0	0	-696.806	-696.806	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.043,67	0	0	0	0	0	0	0	-690.267	-690.267	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.347,74	13.121	22.112	22.112	22.111	22.111
	41442000 Zuweisung vom Land	20.647,64	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.700,10	13.121	18.322	18.322	18.321	18.321
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	3.790	3.790	3.790	3.790
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21,42	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	21,42	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	37.369,16	13.121	22.112	22.112	22.111	22.111
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.427,03	19.080	21.681	21.681	21.681	21.681
	50221000 Vergütungen	11.911,19	14.989	16.990	16.990	16.990	16.990
	50222000 Leistungszulagen	103,38	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	922,59	1.161	1.316	1.316	1.316	1.316
	50420000 Arbeitnehmer	2.333,39	2.918	3.363	3.363	3.363	3.363
	50629000 Sonstige	10,82	12	12	12	12	12
	50820000 Arbeitnehmer	140,01	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,65	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.006,07	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52338000 Unterhaltung und Instandsetzung	75.006,07	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 11	- Abschreibungen	34.547,50	34.342	42.825	42.824	42.823	42.823
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	34.547,50	32.842	35.825	35.824	35.823	35.823
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.581,00	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	8.581,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	133.561,60	153.422	114.506	114.505	114.504	114.504
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-96.192,44	-140.301	-92.394	-92.393	-92.393	-92.393
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)	-96.192,44	-140.301	-92.394	-92.393	-92.393	-92.393
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.024,56	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-138.217,00	-175.301	-127.394	-127.393	-127.393	-127.393

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.228,12	-119.080	-71.681	-71.681	-71.681	-71.681
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)	-69.228,12	-119.080	-71.681	-71.681	-71.681	-71.681
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-69.228,12	-119.080	-71.681	-71.681	-71.681	-71.681
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-69.228,12	-119.080	-71.681	-71.681	-71.681	-71.681
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	85.335,10 85.335,10	584.000 584.000	383.000 383.000	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	85.335,10	584.000	383.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	83.761,20 83.761,20	1.948.000 1.948.000	310.000 310.000	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	83.761,20	1.948.000	310.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1.573,90	-1.364.000	73.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-67.654,22	-1.483.080	1.319	-71.681	-71.681	-71.681

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	85.335,10 85.335,10	584.000 584.000	383.000 383.000	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	83.761,20 83.761,20	1.948.000 1.948.000	310.000 310.000	0 0	0 0	0 0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573,90	-1.364.000	73.000	0	0	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 127 Generalsanierung Regenrückhaltebecken Hinter Burg III, Albert-Schweitzer-Straße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.772,81	0	0	0	0	0	0	0	30.772	30.772	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.772,81	0	0	0	0	0	0	0	30.772	30.772	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	30.772,81	0	0	0	0	0	0	0	30.772	30.772	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-30.772,81	0	0	0	0	0	0	0	-30.772	-30.772	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-30.772,81	0	0	0	0	0	0	0	-30.772	-30.772	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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	259.000	0	0	0	0	0	150.000	409.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	150.000	259.000	0	0	0	0	0	150.000	409.000	0
	5521100.23310000-134-01 (H)											
	Ansatz 2022: 259.000 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	259.000	0	0	0	0	0	150.000	409.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	280.000	0	0	0	0	0	250.000	530.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	280.000	0	0	0	0	0	250.000	530.000	0
	5521100.09620000-134-01 (S)											
	Ansatz 2022: 280.000 €											
	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	250.000	280.000	0	0	0	0	0	250.000	530.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-100.000	-21.000	0	0	0	0	0	-100.000	-121.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-100.000	-21.000	0	0	0	0	0	-100.000	-121.000	0

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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	69.000	0	0	0	0	0	0	69.000	69.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	69.000	0	0	0	0	0	0	69.000	69.000	0
	5521100.23310000-134-02 (H)											
	Ansatz 2022: 0 €											
	Geplante Zuwendung für die Maßnahmen aus dem überregionalen Hochwasserschutzkonzept.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	69.000	0	0	0	0	0	0	69.000	69.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	159.000	0	0	0	0	0	0	159.000	159.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	159.000	0	0	0	0	0	0	159.000	159.000	0
	5521100.09620000-134-02 (S)											
	Ansatz 2022: 0 €											
	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	159.000	0	0	0	0	0	0	159.000	159.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	-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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</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>7.000</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</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>14.000</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000	24.000	0	0	0	0	0	28.000	52.000	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>28.000</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28.000</i>	<i>52.000</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	24.000	0	0	0	0	0	28.000	52.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000	30.000	0	0	0	0	0	55.000	85.000	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>55.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>85.000</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	30.000	0	0	0	0	0	55.000	85.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-27.000	-6.000	0	0	0	0	0	-27.000	-33.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-27.000	-6.000	0	0	0	0	0	-27.000	-33.000	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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0

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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0	370.000	370.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0	370.000	370.000	0
	5521100.09620000-135 (S)											
	Ansatz 2022: 0 €											
	Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der VG											
	Vordereifel.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0	370.000	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	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	-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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</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>120.000</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0

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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
	5521100.09620000-138 (S)											
	Ansatz 2022: 0 €											
	Es soll die kostengünstigere Variante zur Ausführung kommen.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
	5521100.23310000-144 (H)											
	Ansatz 2022: 0 €											
	Erwartete Förderung für die Maßnahmen aus Starkregenvorsorgekonzept der Ortsteile.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
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
	5521100.09620000-144 (S)											
	Ansatz 2022: 0 €											
	Budget für Maßnahmen aus dem Starkregenvorsorgekonzept für die Ortsteile.											
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	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	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	85.335,10	100.000	100.000	0	0	0	0	0	472.280	572.280	0
	68176200 von dem Land	85.335,10	100.000	100.000	0	0	0	0	0	472.280	572.280	0
	5521100.23310000-53 (H)											
	Ansatz 2022: 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 2022: 0 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	85.335,10	100.000	100.000	0	0	0	0	0	472.280	572.280	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	47.544,20	400.000	0	0	0	0	0	0	952.330	952.330	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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.544,20	400.000	0	0	0	0	0	0	952.330	952.330	0
	5521100.09620000-53 (S)											
	Ansatz 2022: 0 €											
	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)	47.544,20	400.000	0	0	0	0	0	0	952.330	952.330	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	37.790,90	-300.000	100.000	0	0	0	0	0	-480.050	-380.050	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	37.790,90	-300.000	100.000	0	0	0	0	0	-480.059	-380.059	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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	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
	<i>65210000 aktivierte Personalkosten</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>1.002</i>	<i>1.002</i>	<i>0</i>
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	5.444,19	250.000	0	0	0	0	0	0	263.613	263.613	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>5.444,19</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>263.613</i>	<i>263.613</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.444,19	250.000	0	0	0	0	0	0	263.613	263.613	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.444,19	-250.000	0	0	0	0	0	0	-263.613	-263.613	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.444,19	-250.000	0	0	0	0	0	0	-262.610	-262.610	0

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

Teilhaushalt 11

Grundstücks- und
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 Alzheimer
5732600	Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen
5732700	Bürgerhaus Kürrenberg
5732800	Bürgerhaus Nitztal
5733100	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	192.641,07	317.883	365.018	187.302	186.290	182.539
	Transfererträge						
	41320001 Zuwendung Land Anpflanzung	37.521,00	7.500	0	0	0	0
	Laubholzunterbauten						
	41441000 vom Bund	7.702,28	168.000	168.000	0	0	0
	41442000 Zuweisung vom Land	42.096,69	41.310	41.310	41.310	41.310	41.310
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105.321,10	96.973	103.086	95.370	94.358	90.607
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	1.600	48.122	48.122	48.122	48.122
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.808,19	321.700	315.940	315.940	315.940	315.940
	43190000 Sonstige	3.783,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	38.826,20	48.200	42.440	42.440	42.440	42.440
	43224000 für das Bestattungswesen	111.307,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	170.891,74	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.355,38	546.752	614.688	617.688	617.688	617.688
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	190.957,38	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44110003 Einnahmen aus Nebennutzung	0,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	44120000 Mieten und Pachten	151.574,53	207.746	198.296	201.296	201.296	201.296
	44120001 Miete	125.372,33	83.006	78.392	78.392	78.392	78.392
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	32.460,85	45.000	0	0	0	0
	44120003 Pacht	45.267,95	0	0	0	0	0
	44120004 Pacht	0,00	0	76.500	76.500	76.500	76.500
	44121000 Miete Dienstwohnung	9.407,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	6.314,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	16.319,25	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	44190001 Sonstige Einnahmen	49.681,26	15.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.651,68	58.680	37.680	37.680	37.680	37.680
	44210000 von verbundenen Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	44242000 vom Land	0,00	6.000	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.847,27	25.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.571,48	0	0	0	0	0
	44250000 vom privaten Bereich	0,00	600	600	600	600	600
	44250001 Erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	37.931,43	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	44290000 von Sonstigen	1.301,50	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	399.688,18	283.808	1.228.310	147.421	142.148	136.635
	45210000 aktivierte Personalkosten	25.017,49	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	156.543,80	200.000	1.145.000	100.000	100.000	100.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	21.104,00	16.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	4.452,19	0	0	0	0	0
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	294,33	600	600	600	600	600

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	46290000 Sonstige	2.554,08	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	136.020,39	9.334	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	28.870,00	57.874	72.710	45.821	40.548	35.035
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	21.321,13	0	0	0	0	0
	46623000 des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	3.510,77	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.606.144,50	1.528.823	2.561.636	1.306.031	1.299.746	1.290.482
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.086.280,26	3.826.515	4.235.054	4.246.157	4.235.828	4.114.919
	50211000 Dienstbezüge	223.203,65	208.503	210.295	210.295	210.295	210.295
	50221000 Vergütungen	2.721.080,21	2.724.066	2.971.766	2.971.766	2.971.766	2.971.766
	50222000 Leistungszulagen	46.140,56	43.914	46.719	46.719	46.719	46.719
	50320000 Arbeitnehmer	208.176,75	201.805	231.063	231.063	231.063	231.063
	50420000 Arbeitnehmer	553.104,86	545.715	625.162	625.162	625.162	625.162
	50629000 Sonstige	3.176,61	1.328	1.263	1.263	1.263	1.263
	50711000 Pensionsrückstellungen	64.937,83	75.979	99.470	108.425	119.287	21.779
	50712000 Beihilferückstellungen	24.101,33	17.485	23.875	26.023	28.630	5.229
	50810000 Beamte	5.937,82	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	58.687,14	5.885	23.798	23.798	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.114,43	1.835	1.643	1.643	1.643	1.643
	51510000 Beamte	136.780,45	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	37.838,62	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.193,15	791.594	992.617	754.917	750.917	750.917
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	31.085,32	37.700	38.900	38.900	38.900	38.900
	52220000 Fernwärme	6.486,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	52230000 Stromkosten	40.911,54	43.100	45.150	45.150	45.150	45.150
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	25.099,41	21.850	22.500	22.500	22.500	22.500
	52250000 Abfallbeseitigung	28.903,63	30.857	31.210	31.210	31.210	31.210
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	111.687,26	115.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	56.178,68	75.000	241.700	4.000	0	0
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	52312000 Außenanlagen	23.045,02	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52320100 Straßenreinigung	11.267,80	10.528	10.528	10.528	10.528	10.528
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.896,29	8.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52322000 Außenanlagen	3.575,33	3.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	52322001 Projekt "Bienenfreundliche Stadt"	2.924,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	26.828,55	27.229	34.429	34.429	34.429	34.429
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.702,01	11.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52339000 Sonstiges	42.334,25	58.750	60.750	60.750	60.750	60.750
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	69.127,63	88.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.093,85	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.928,18	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	35.081,74	58.080	55.250	55.250	55.250	55.250
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	16.484,34	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.782,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.142,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52542000 an das Land	56.872,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52920010 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	76.753,98	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52920011 Anpflanzung Laubholzunterbauten	0,00	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 11 -	Abschreibungen	354.440,29	378.849	602.888	585.068	571.860	557.705
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.079,19	3.162	2.326	2.109	1.883	539
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.502,00	15.405	15.409	14.726	14.726	14.196
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112.475,15	111.126	110.250	108.345	108.136	108.136
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	39.131,12	34.048	39.143	42.360	42.360	42.360
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	966	966	966	966
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	8.679,00	4.341	8.679	8.679	8.669	6.775
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	168.552,42	152.686	170.948	152.716	139.953	129.566
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	58.081	255.167	255.167	255.167	255.167
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.021,41	0	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	282.545,24	298.096	303.195	297.955	297.955	297.955
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	11.406,73	24.600	22.600	21.500	21.500	21.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	10.532,45	8.400	9.700	9.700	9.700	9.700
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.504,84	22.750	25.500	22.800	22.800	22.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	740,00	16.226	28.026	28.026	28.026	28.026
	56220000 Leasing	12.769,16	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
	56240000 Datenverarbeitung	16.640,94	17.650	20.650	20.650	20.650	20.650
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	163,54	190	190	190	190	190
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	7.566,72	9.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	56249000 Sonstige	112,47	117	1.565	1.565	1.565	1.565
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.689,60	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56259000 Sonstige	0,00	750	750	750	750	750
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.799,63	13.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56310000 Büromaterial	2.923,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.036,97	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	1.567,74	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	56330000 Porto und Versandkosten	8.440,22	9.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.650,69	1.510	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56341000 Fernmeldegebühren	8.550,49	19.140	16.110	14.610	14.610	14.610
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	200	200	200	200
	56390001 Kopierkosten	2.237,79	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	56411000 Gebäudeversicherungen	36.226,73	34.521	37.252	37.252	37.252	37.252
	56412000 Kfz-Versicherungen	19.189,18	21.800	23.100	23.100	23.100	23.100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20.301,20	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	56430000 Sonstige Beiträge	1.679,50	1.910	2.200	2.260	2.260	2.260
	56512000 Sachanlagen	42.084,24	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	14.522,13	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	21.003,70	32.428	32.428	32.428	32.428	32.428
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	4.158,55	4.434	4.654	4.654	4.654	4.654
	56840000 Verbrauchsteuern	3.242,52	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	-195,56	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.447.458,94	5.295.054	6.133.754	5.884.097	5.856.560	5.721.496
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.841.314,44	-3.766.231	-3.572.118	-4.578.066	-4.556.814	-4.431.014
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)	-3.841.314,44	-3.766.231	-3.572.118	-4.578.066	-4.556.814	-4.431.014
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.438.977,51	1.440.037	1.472.256	1.472.256	1.472.256	1.472.256
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.402.336,93	-2.326.194	-2.099.862	-3.105.810	-3.084.558	-2.958.758

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.476.170,09	-3.608.814	-3.201.005	-4.179.065	-4.175.065	-4.175.065
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.476.170,09	-3.608.814	-3.201.005	-4.179.065	-4.175.065	-4.175.065
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-3.476.170,09	-3.608.814	-3.201.005	-4.179.065	-4.175.065	-4.175.065
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.476.170,09	-3.608.814	-3.201.005	-4.179.065	-4.175.065	-4.175.065
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.416,30	496.000	1.610.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000
	68150000 vom privaten Bereich	17.500,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	237.916,30	496.000	1.610.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	144.175,72	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	144.175,72	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	373,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	367,50	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 €	5,00	0	0	0	0	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	399.965,52	726.000	1.840.000	1.796.000	1.796.000	1.796.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.462,50	25.270	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.462,50	25.270	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	856.329,28	2.633.700	6.880.500	2.520.000	2.520.000	2.520.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	181.839,83	100.000	500.000	100.000	100.000	100.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.578,41	0	0	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	4.152,98	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.472,05	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	345.502,55	433.000	357.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	101.600,20	70.700	108.500	20.000	20.000	20.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.183,26	2.030.000	5.915.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	860.791,78	2.658.970	6.880.500	2.520.000	2.520.000	2.520.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-460.826,26	-1.932.970	-5.040.500	-724.000	-724.000	-724.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.936.996,35	-5.541.784	-8.241.505	-4.903.065	-4.899.065	-4.899.065

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.965,52	726.000	1.840.000	1.796.000	1.796.000	1.796.000
	68150000 vom privaten Bereich	17.500,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	237.916,30	496.000	1.610.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	144.175,72	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	367,50	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 €	5,00	0	0	0	0	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.791,78	2.658.970	6.880.500	2.520.000	2.520.000	2.520.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.462,50	25.270	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	181.839,83	100.000	500.000	100.000	100.000	100.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.578,41	0	0	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	4.152,98	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.472,05	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	345.502,55	433.000	357.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	101.600,20	70.700	108.500	20.000	20.000	20.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.183,26	2.030.000	5.915.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	5.400.000	3.000.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.400.000	3.000.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	2.400.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.400.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460.826,26	-1.932.970	-5.040.500	-724.000	-724.000	-724.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	102.466,53	674	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98.586,39	674	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	369,37	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
	46623000 des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	3.510,77	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	102.466,53	674	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.952,02	104.289	103.231	104.354	105.565	100.031
	50211000 Dienstbezüge	27.703,97	29.544	23.735	23.735	23.735	23.735
	50221000 Vergütungen	15.384,58	16.285	15.635	15.635	15.635	15.635
	50222000 Leistungszulagen	478,42	43.914	46.719	46.719	46.719	46.719
	50320000 Arbeitnehmer	1.211,56	1.263	1.212	1.212	1.212	1.212
	50420000 Arbeitnehmer	3.272,41	3.412	3.301	3.301	3.301	3.301
	50711000 Pensionsrückstellungen	6.939,93	8.025	10.185	11.090	12.067	7.604
	50712000 Beihilferückstellungen	2.622,73	1.846	2.444	2.662	2.896	1.825
	50810000 Beamte	2.719,35	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	136.780,45	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	37.838,62	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	4.235,41	1.100	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.214,00	1.100	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.021,41	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	17.048,00	18.817	23.155	23.155	23.155	23.155
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	163,54	190	190	190	190	190
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	112,47	117	1.565	1.565	1.565	1.565
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	2.379,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	8.430,97	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.650,69	1.510	1.900	1.900	1.900	1.900
	Aufrüstung Wlan und Ipads						
	56341000 Fernmeldegebühren	3.118,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56390001 Kopierkosten	1.191,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung 1111403 **Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.3**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	256.235,43	124.206	126.386	127.509	128.720	123.186
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-153.768,90	-123.532	-126.386	-127.509	-128.720	-123.186
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-153.768,90	-123.532	-126.386	-127.509	-128.720	-123.186
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-153.768,90	-123.532	-126.386	-127.509	-128.720	-123.186

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1111403 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.3

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.183,14	-113.235	-113.757	-113.757	-113.757	-113.757
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-65.183,14	-113.235	-113.757	-113.757	-113.757	-113.757
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-65.183,14	-113.235	-113.757	-113.757	-113.757	-113.757
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-65.183,14	-113.235	-113.757	-113.757	-113.757	-113.757
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)	-65.183,14	-113.235	-113.757	-113.757	-113.757	-113.757

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41441000 vom Bund Anteilige Förderung Klimaschutzmanager (übrige Förderung bei Leistung 5471100). Ab 2021 eigene Leistung. 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	9.816,08 7.702,28 2.113,80 0,00	3.541 0 2.841 700	9.202 0 538 8.664	9.080 0 416 8.664	9.080 0 416 8.664	9.079 0 415 8.664
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46290000 Erträge aus dem Preisnachlass der Netznutzung 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	5.918,57 2.554,08 0,00 3.364,49	1.010 0 1.010 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.734,65	4.551	9.202	9.080	9.080	9.079
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	600.771,16 32.377,43 430.377,20 6.859,90 33.075,09 88.694,48 348,40 4.275,90 1.610,10 213,91 2.736,35 202,40	575.596 9.185 436.495 0 33.794 89.766 117 4.997 1.150 0 0 92	650.394 50.602 452.930 0 35.071 94.427 79 13.865 3.328 0 0 92	650.518 50.602 452.930 0 35.071 94.427 79 13.965 3.352 0 0 92	652.225 50.602 452.930 0 35.071 94.427 79 15.342 3.682 0 0 92	643.793 50.602 452.930 0 35.071 94.427 79 8.542 2.050 0 0 92
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Budget Klimaschutzmaßnahmen ab 2022 bei Konto -52310003 52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Mittel zur Bestandserfassung im Rahmen der Prüfung ortsfester und ortsveränderlicher elektrischer Anlagen	6.477,00 6.477,00 0,00	50.000 50.000 0	90.000 0 70.000	20.000 0 0	20.000 0 0	20.000 0 0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1141100 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70.000 €.						
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Budget für Maßnahmen Klimaschutz (Freigabe durch Oberbürgermeister), vorher bei Konto -52310000.						
E 11	- Abschreibungen	5.551,41	8.761	89.262	89.262	89.036	87.692
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.571,50	902	1.794	1.794	1.568	224
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.979,91	6.459	549	549	549	549
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.400	86.919	86.919	86.919	86.919
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	95.727,16	11.020	5.020	5.020	5.020	5.020
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.633,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.446,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56240000 Wartung, Pflege EDV	1.232,23	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	0,00	6.000	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	417,52	520	520	520	520	520
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	198,20	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	90.799,21	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	708.526,73	645.377	834.676	764.800	766.281	756.505
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-692.792,08	-640.826	-825.474	-755.720	-757.201	-747.426
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-692.792,08	-640.826	-825.474	-755.720	-757.201	-747.426
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-757,40	89.456	72.408	72.408	72.408	72.408
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-693.549,48	-551.370	-753.066	-683.312	-684.793	-675.018

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1141100 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-596.542,19	-630.469	-728.221	-658.221	-658.221	-658.221
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-596.542,19	-630.469	-728.221	-658.221	-658.221	-658.221
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-596.542,19	-630.469	-728.221	-658.221	-658.221	-658.221
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-596.542,19	-630.469	-728.221	-658.221	-658.221	-658.221
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	68150000 vom privaten Bereich	17.500,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	10.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1141100.23310000 (H)						
	Ansatz 2022: 10.000 €						
	50 %-ige Beteiligung an den Kosten der Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	27.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.462,50	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.462,50	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	128.890,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	73.147,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1141100.08229000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1141100.08290000 (S)						
	Ansatz 2022: 20.000 €						
	Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.742,94	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	133.353,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-105.553,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-702.095,56	-640.469	-738.221	-668.221	-668.221	-668.221

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	68150000 vom privaten Bereich	17.500,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	10.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1141100.23310000 (H)						
	Ansatz 2022: 10.000 €						
	50 %-ige Beteiligung an den Kosten der Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1141100 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.353,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.462,50	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	73.147,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1141100.08229000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1141100.08290000 (S)						
	Ansatz 2022: 20.000 €						
	Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.742,94	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.553,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 1141100 Gebäudemanagement
 Projekt 125 Klimaschutzmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	55.742,94	0	0	0	0	0	0	0	55.742	55.742	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.742,94	0	0	0	0	0	0	0	55.742	55.742	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	55.742,94	0	0	0	0	0	0	0	55.742	55.742	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-55.742,94	0	0	0	0	0	0	0	-55.742	-55.742	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-55.742,94	0	0	0	0	0	0	0	-55.742	-55.742	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.783,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43190000 Gebühren (Verzichtserklärungen Vorkaufsrecht)	3.783,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.909,71	268.074	302.460	302.460	302.460	302.460
	44120000 Pacht	133.021,86	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	44120001 Miete	89.302,51	44.574	39.960	39.960	39.960	39.960
	Wegfall Mieteinnahmen Objekt Kirchgasse 20.						
	44120002 Pacht Windenergie (auslaufend)	32.460,85	45.000	0	0	0	0
	44120003 Pacht (auslaufend)	45.267,95	0	0	0	0	0
	Veranschlagung bei Konto -44120000						
	44120004 Pacht Windenergie	0,00	0	76.500	76.500	76.500	76.500
	44190000 Gestattungsgebühren und sonstige Einnahmen (auslaufend)	229,19	0	0	0	0	0
	neu bei -44190001						
	44190001 Gestattungsgebühren und sonstige Einnahmen	45.627,35	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.872,98	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.571,48	0	0	0	0	0
	Anteil Jagdgenossenschaft für Fachbeirat Jagd						
	44290000 Verwaltungskosten Jagdgenossenschaften	1.301,50	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	201.517,82	203.530	1.145.600	100.600	100.600	100.600
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	156.543,80	200.000	1.145.000	100.000	100.000	100.000
	Mehrerträge berechneten gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 56512000.						
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	1.891,51	0	0	0	0	0
	46280000 Anteilige Jagdpacht Kürrenberg, Schafweidepacht	294,33	600	600	600	600	600
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	37.434,00	2.930	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	5.354,18	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	555.083,76	476.384	1.452.840	407.840	407.840	407.840

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.587,96	74.487	74.838	75.285	75.762	72.853
	50211000 Dienstbezüge	52.964,82	64.474	30.658	30.658	30.658	30.658
	50221000 Vergütungen	46.257,87	1.006	30.675	30.675	30.675	30.675
	50222000 Leistungszulagen	360,86	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.574,73	78	2.372	2.372	2.372	2.372
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.574,62	209	6.478	6.478	6.478	6.478
	50629000 Sonstige	35,75	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	5.962,80	7.089	3.754	4.115	4.499	2.153
	50712000 Beihilferückstellungen	1.746,70	1.631	901	987	1.080	517
	50810000 Beamte	109,81	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.486,12	32.700	37.800	37.800	37.800	37.800
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.407,94	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	52230000 Stromkosten	282,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	vorher bei -52320200						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.301,12	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52250000 Abfallbeseitigung	750,24	800	1.600	1.600	1.600	1.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.104,27	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	U.a. Unterhaltung und Sanierung ehemalige Landwirtschaftsschule.						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	9.339,80	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	5.833	5.833	5.833	5.833
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	5.833	5.833	5.833	5.833
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-23.879,80	57.450	53.010	52.610	52.610	52.610
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.600	2.000	1.600	1.600	1.600
	Neuer Mitarbeiter.						
	56240000 Wartung, Software-Pflege	9.418,71	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
	8 ASP Arbeitsplätze 6.000 €, Support und Pflege 1.150 €, Anteil an Kosten CAIGOS 4.000 €.						
	56251000 Aufwendungen für Nebenkostenabrechnungen	1.689,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Wohnungsverwaltung durch die StEG						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Öffentliche Ausschreibungen sowie Vermessungskosten, die nicht mit Grundstücksankäufen und -verkäufen zusammenhängen.						
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.258,32	3.200	3.360	3.360	3.360	3.360
	56512000 Sachanlagen	-58.516,91	0	0	0	0	0
	Mehraufwendungen können gemäß § 15 GemHVO durch Mehrerträge bei Konto 46112000 gedeckt werden.						
	56551000 Einzelwertberichtigung	655,73	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer/Landwirtschaftskammerbeitrag	18.614,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	146.194,28	164.637	171.481	171.528	172.005	169.096
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	408.889,48	311.747	1.281.359	236.312	235.835	238.744
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	408.889,48	311.747	1.281.359	236.312	235.835	238.744
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.231,21	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	403.658,27	305.747	1.275.359	230.312	229.835	232.744

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	396.490,64	317.537	1.291.847	247.247	247.247	247.247
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)	396.490,64	317.537	1.291.847	247.247	247.247	247.247
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	396.490,64	317.537	1.291.847	247.247	247.247	247.247
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	396.490,64	317.537	1.291.847	247.247	247.247	247.247
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	367,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	367,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	367,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	181.839,83	100.000	850.000	100.000	100.000	100.000
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	181.839,83	100.000	500.000	100.000	100.000	100.000
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	350.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	181.839,83	100.000	850.000	100.000	100.000	100.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-181.472,33	0	-750.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	215.018,31	317.537	541.847	247.247	247.247	247.247

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	367,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.839,83	100.000	850.000	100.000	100.000	100.000
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	181.839,83	100.000	500.000	100.000	100.000	100.000
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	350.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.472,33	0	-750.000	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	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 2022: 0 €											
	1142100.02990000-02 (H)											
	Ansatz 2022: 100.000 €											
	Verstärkter Ankauf von Flächen zur Realisierung von Baugebieten.											
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	180.260,73	100.000	500.000	0	100.000	100.000	100.000	0	698.555	1.498.555	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180.260,73	100.000	500.000	0	100.000	100.000	100.000	0	698.555	1.498.555	0
	1142100.02310000-02 (S)											
	Ansatz 2022: 0 €											
	1142100.02990000-02 (S)											
	Ansatz 2022: 500.000 €											
	Verstärkter Ankauf von Flächen zur Realisierung von Baugebieten.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	180.260,73	100.000	500.000	0	100.000	100.000	100.000	0	698.555	1.498.555	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-180.260,73	0	-400.000	0	0	0	0	0	-598.514	-998.514	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-180.260,73	0	-400.000	0	0	0	0	0	-598.514	-998.514	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 1142100 Liegenschaften
 Projekt 149 Bau eines Garagenhofes

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0
	1142100.09600000-149 (S)											
	Ansatz 2022: 350.000 €											
	Bau eines Garagenhofes für 24 Mietgaragen Am											
	Erdwall. Ab 2023 sollen jährl. Mieteinnahmen von											
	28.800 € und 1.260 € Einspeisevergütung durch die											
	PV-Anlage erzielt werden.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.297,00	13.296	50.753	50.752	50.753	50.754
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.297,00	13.296	13.295	13.294	13.295	13.296
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	37.458	37.458	37.458	37.458
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.567,88	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	28.567,88	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	Entgelte für Containerstandplätze und Grünschnittsammelplatz.						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,51	4.432	3.432	3.432	3.432	3.432
	44120001 Miete	430,51	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432
	Prinzengardeheim Triaccaweg						
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.931,43	31.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	44210000 von verbundenen Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	44242000 vom Land	0,00	6.000	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	600	600	600	600	600
	Erstattung des Kreises im Rahmen der Aktion "Saubere Stadt".						
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	37.931,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Schadenregulierung und Ersatzleistungen.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	84.493,95	64.221	82.710	46.821	41.548	36.035
	45210000 aktivierte Personalkosten	25.017,49	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	21.104,00	5.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	Geschätzte Veräußerungserlöse.						
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	486,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.347	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	28.870,00	57.874	72.710	45.821	40.548	35.035
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	9.016,46	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	164.720,77	142.149	181.095	145.205	139.933	134.421

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.091.779,82	2.021.359	2.200.411	2.201.533	2.178.937	2.166.549
	50211000 Dienstbezüge	14.052,34	12.247	12.247	12.247	12.247	12.247
	50221000 Vergütungen	1.554.513,15	1.558.054	1.665.041	1.665.041	1.665.041	1.665.041
	50222000 Leistungszulagen	24.575,64	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	120.035,76	119.137	132.540	132.540	132.540	132.540
	50420000 Arbeitnehmer	313.641,19	317.115	355.546	355.546	355.546	355.546
	50629000 Sonstige	1.851,32	725	667	667	667	667
	50711000 Pensionsrückstellungen	5.701,20	6.663	8.526	9.431	10.400	410
	50712000 Beihilferückstellungen	2.146,80	1.533	2.046	2.263	2.496	98
	50810000 Beamte	285,21	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	54.194,24	5.885	23.798	23.798	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	782,97	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.737,74	157.144	157.344	157.344	157.344	157.344
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.928,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3.000 € Heizöl, 4.000 € Gas.						
	52230000 Stromkosten	7.225,71	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.948,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52250000 Abfallbeseitigung	14.595,32	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Siedlungsabfälle (Preissteigerung bei der Entsorgung um mehr als 15 %)						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.470,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Lfd. Unterhaltung 3.000 €, Wartungen 1.000 €, Leerung Ölabscheider 2.500 €, provisorische Instandsetzung Grünschnittsammelplatz 1.000 €.						
	52320100 Straßenreinigung	644,00	644	644	644	644	644
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	540,41	5.000	0	0	0	0
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	1.370,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Zusatzreinigung Toilette (1,5h / Woche) und Vertretungsreinigung eigene Reinigungskraft.						
	52339000 Sonstiges	3.976,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwendungen im Rahmen der Aktion "Saubere Stadt"						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	56.673,67	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.515,69	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
	Reparaturen 5.000 €, UVV Prüfungen 4.500 €, Elektrobetriebsmittelprüfungen 1.300 €.						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	12.849,84	26.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	Lfd. Beschaffungen 16.500 €, Baustellensicherung 5.000 €, 10 Laptops für Kolonne 8.000 €.						
E 11	- Abschreibungen	130.423,60	143.575	237.574	228.260	221.169	215.138
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.138,00	0	0	0	0	0
	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	6.431,05	5.912	4.663	4.508	4.508	4.507

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	113.597,55	103.920	109.379	100.220	93.129	87.099
E 14	- 53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	25.486	115.275	115.275	115.275	115.275
	- 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	60.027,95	90.625	102.200	100.700	100.700	100.700
	Aus- und Fortbildungsbedarf Betriebshof 2.500 €, Aus- und Fortbildung Hausmeister und Platzwarte 1.000 €, Inhouseschulung 2.000 €, turnusgemäße Fortbildung Spielplatzprüfer 1.500 € Führerscheine Klasse 2 2.300 €, Ölspurseminar 3.500 €, Besuch GalaBau .	5.201,85	15.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	3.869,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Inklusive Abrechnungen Platzwarte und Hausmeister.						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.954,73	13.500	15.000	13.500	13.500	13.500
	Zusätzlich 2.000 € Ausrüstung EichenprozeSSIONsspinner.						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	16.200	28.000	28.000	28.000	28.000
	Miete für Einsätze Hubsteiger und Greifbagger.						
	56220000 Leasing	3.944,00	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.004,63	4.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	Limes 4.500 €, Mobile Zeiterfassung 5.400 €.						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	0	0	0	0
	Ab 2022 zentrale Veranschlagung über die Leistung Recht.						
	56341000 Fernmeldegebühren	704,74	10.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	Festnetz 600 €, Smartphones und mobile Zeiterfassung 4.200 €.						
	56390001 Kopierkosten	194,89	200	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.469,26	1.475	1.550	1.550	1.550	1.550
	56412000 Kfz-Versicherungen	14.014,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.198,49	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Umlage Gartenbau-Berufsgenossenschaft						
	56512000 Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.090,40	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.335,31	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	56840000 Verbrauchsteuern	3.242,52	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	-195,56	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.400.969,11	2.412.703	2.697.529	2.687.837	2.658.150	2.639.731
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.236.248,34	-2.270.554	-2.516.434	-2.542.632	-2.518.217	-2.505.310
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.236.248,34	-2.270.554	-2.516.434	-2.542.632	-2.518.217	-2.505.310
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.218.299,22	1.984.614	2.160.916	2.160.916	2.160.916	2.160.916
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.949,12	-285.940	-355.518	-381.716	-357.301	-344.394

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.090.821,48	-2.185.415	-2.367.953	-2.375.453	-2.375.453	-2.375.453
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.090.821,48	-2.185.415	-2.367.953	-2.375.453	-2.375.453	-2.375.453
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.090.821,48	-2.185.415	-2.367.953	-2.375.453	-2.375.453	-2.375.453
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.090.821,48	-2.185.415	-2.367.953	-2.375.453	-2.375.453	-2.375.453
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	5,00	0	0	0	0	0
	1143110.07111000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1143110.07112000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Ersatzbeschaffung eines Klein-LKWs mit Pritsche und Dreiseitenkipper (das jetzige Fahrzeug ist aus dem Jahr 2003).						
	1143110.07150000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1143110.07180000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Beschaffung eines Seitenmulchers 8.000 €, eines Kippanhängers 8.000 €, eines Wiesenstriegels mit Nachsähgerät 7.500 € und eines Infrarotgerätes zur Beikrautbekämpfung 25.000 €.						
	1143110.07181000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1143110.07182000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1143110.07183000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Beschaffung Frontmähergerät für Traktor Kurrenberg.						
	1143110.07189000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Beschaffung eines mobilen Bewässerungssystems.						
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1,00	0	0	0	0	0
	1143110.08213000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Beschaffung einer Teleskopstange zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.						
	1143110.08219000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Beschaffung einer Rüttelplatte.						
	1143110.08224000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1143110.08290000 (H)						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ansatz 2022: 0 €							
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	6,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	208.682,47	1.452.300	3.307.500	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.472,05	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	169.925,55	221.000	295.500	0	0	0
	1143110.07111000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1143110.07112000 (S)						
	Ansatz 2022: 50.000 €						
	Ersatzbeschaffung eines Klein-LKWs mit Pritsche und Dreiseitenkipper (das jetzige Fahrzeug ist aus dem Jahr 2003).						
	1143110.07150000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1143110.07180000 (S)						
	Ansatz 2022: 48.500 €						
	Beschaffung eines Seitenmulchers 8.000 €, eines Kippanhängers 8.000 €, eines Wiesenstriegels mit Nachsähgerät 7.500 € und eines Infrarotgerätes zur Beikrautbekämpfung 25.000 €.						
	1143110.07181000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1143110.07182000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1143110.07183000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Beschaffung Frontmähergerät für Traktor Kurrenberg.						
	1143110.07189000 (S)						
	Ansatz 2022: 40.000 €						
	Beschaffung eines mobilen Bewässerungssystems.						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	31.300	12.000	0	0	0
	1143110.08213000 (S)						
	Ansatz 2022: 6.000 €						
	Beschaffung einer Teleskopstange zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.						
	1143110.08219000 (S)						
	Ansatz 2022: 6.000 €						
	Beschaffung einer Rüttelplatte.						
	1143110.08224000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1143110.08290000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.284,87	1.200.000	3.000.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	208.682,47	1.452.300	3.307.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-208.676,47	-1.452.300	-3.307.500	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.299.497,95	-3.637.715	-5.675.453	-2.375.453	-2.375.453	-2.375.453

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	5,00	0	0	0	0	0
	1143110.07111000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1143110.07112000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Ersatzbeschaffung eines Klein-LKWs mit Pritsche und Dreiseitenkipper (das jetzige Fahrzeug ist aus dem Jahr 2003).						
	1143110.07150000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1143110.07180000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Beschaffung eines Seitenmulchers 8.000 €, eines Kippanhängers 8.000 €, eines Wiesenstriegels mit Nachsähgerät 7.500 € und eines Infrarotgerätes zur Beikrautbekämpfung 25.000 €.						
	1143110.07181000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1143110.07182000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1143110.07183000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Beschaffung Frontmähergerät für Traktor Kurrenberg.						
	1143110.07189000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Beschaffung eines mobilen Bewässerungssystems.						
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1,00	0	0	0	0	0
	1143110.08213000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Beschaffung einer Teleskopstange zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.						
	1143110.08219000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Beschaffung einer Rüttelplatte.						
	1143110.08224000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1143110.08290000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.682,47	1.452.300	3.307.500	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.472,05	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	169.925,55	221.000	295.500	0	0	0
	1143110.07111000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1143110.07112000 (S)						
	Ansatz 2022: 50.000 €						
	Ersatzbeschaffung eines Klein-LKWs mit Pritsche und Dreiseitenkipper (das jetzige Fahrzeug ist aus dem Jahr 2003).						
	1143110.07150000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1143110.07180000 (S)						
	Ansatz 2022: 48.500 €						
	Beschaffung eines Seitenmulchers 8.000 €, eines Kippanhängers 8.000 €, eines Wiesenstriegels mit Nachsähgerät 7.500 € und eines Infrarotgerätes zur Beikrautbekämpfung 25.000 €.						
	1143110.07181000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1143110.07182000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1143110.07183000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Beschaffung Frontmähergerät für Traktor Kurrenberg.						
	1143110.07189000 (S)						
	Ansatz 2022: 40.000 €						
	Beschaffung eines mobilen Bewässerungssystems.						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	31.300	12.000	0	0	0
	1143110.08213000 (S)						
	Ansatz 2022: 6.000 €						
	Beschaffung einer Teleskopstange zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.						
	1143110.08219000 (S)						
	Ansatz 2022: 6.000 €						
	Beschaffung einer Rüttelplatte.						
	1143110.08224000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1143110.08290000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.284,87	1.200.000	3.000.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	3.000.000	3.000.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000.000	3.000.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.676,47	-1.452.300	-3.307.500	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 1143110 Betriebshof
 Projekt 104 Beschaffung LKW mit Kipper

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	47.481,00	0	0	0	0	0	0	0	215.261	215.261	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	47.481,00	0	0	0	0	0	0	0	215.261	215.261	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	47.481,00	0	0	0	0	0	0	0	215.261	215.261	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-47.481,00	0	0	0	0	0	0	0	-215.261	-215.261	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-47.481,00	0	0	0	0	0	0	0	-215.261	-215.261	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 1143110 Betriebshof
 Projekt 150 Beschaffung von Sonderfahrzeugen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	157.000	0	0	0	0	0	0	157.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	157.000	0	0	0	0	0	0	157.000	0
	1143110.07150000-150 (S)											
	Ansatz 2022: 157.000 €											
	Ersatzbeschaffung Radlader (Bj. 2002) 87.000 € und Traktor John Deere für Grünflächenpflege und Winterdienst (Bj. 2002) 70.000 €.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	157.000	0	0	0	0	0	0	157.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-157.000	0	0	0	0	0	0	-157.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-157.000	0	0	0	0	0	0	-157.000	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.284,87	1.200.000	3.000.000	0	0	0	0	0	1.613.177	4.613.177	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.284,87	1.200.000	3.000.000	0	0	0	0	0	1.613.177	4.613.177	0
	1143110.09600000-98 (S)											
	Ansatz 2022: 3.000.000 €											
	Erwerb eines bestehenden Gebäudes und Umbau											
	(Erwerb ggf. noch in 2021). Eine Förderung ist im											
	Rahmen des Investitionsstockes vorgesehen und											
	beantragt. Eine Bewilligung ist noch nicht erfolgt. Der											
	vorzeitige Maßnahmebeginn ist beantragt.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.284,87	1.200.000	3.000.000	0	0	0	0	0	1.613.177	4.613.177	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-26.284,87	-1.200.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	-1.613.177	-4.613.177	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.284,87	-1.200.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	-1.613.177	-4.613.177	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-177,00 -177,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56551000 Einzelwertberichtigung	2.244,31 2.244,31	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.067,31	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.067,31	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.067,31	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)	-2.067,31	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33,00	15	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33,00	15	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	33,00	15	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.734,56	249.873	310.348	310.348	310.348	310.348
	50221000 Vergütungen	179.135,52	205.788	241.144	241.144	241.144	241.144
	50222000 Leistungszulagen	3.980,04	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	12.534,73	10.366	18.049	18.049	18.049	18.049
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.686,36	33.046	50.655	50.655	50.655	50.655
	50629000 Sonstige	239,40	242	242	242	242	242
	50820000 Arbeitnehmer	494,05	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	664,46	431	258	258	258	258
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.044,20	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.331,46	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Lfd. Unterhaltung der Werkstätten.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1.219,82	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52360000 Unterhaltung Maschinen, Betriebsstoffe	7.982,12	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	5.510,80	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Lfd. Aufwendungen 3.000 €, Alzheimer: Motorsäge 600 €, Telekopsäge 1.100 € Kürrenberg: Wagenheber 200 €, Hubwagen 200 €, Batterieladegerät 100 €, Unterstellböcke 200 € Nitztal: Ersatz Freischneider 1.000 €.						
E 11	- Abschreibungen	8.061,80	6.854	6.732	6.565	5.915	5.882
	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	8.049,80	6.842	6.720	6.553	5.903	5.870
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.181,34	8.660	10.037	10.037	10.037	10.037
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	5.016,29	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.654,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56411000 Gebäudeversicherungen	119,28	130	137	137	137	137
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.695,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Zusätzlich LKW Alzheim, Traktor Kürrenberg, Aufsitzrasenmäher Hausen.						
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	695,00	830	900	900	900	900
	Zusätzliche Fahrzeuge.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	269.021,90	287.387	344.117	343.950	343.300	343.267
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-268.988,90	-287.372	-344.117	-343.950	-343.300	-343.267
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-268.988,90	-287.372	-344.117	-343.950	-343.300	-343.267
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	128.411,18	136.200	140.850	140.850	140.850	140.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-140.577,72	-151.172	-203.267	-203.100	-202.450	-202.417

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-260.799,14	-280.533	-337.385	-337.385	-337.385	-337.385
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-260.799,14	-280.533	-337.385	-337.385	-337.385	-337.385
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-260.799,14	-280.533	-337.385	-337.385	-337.385	-337.385
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-260.799,14	-280.533	-337.385	-337.385	-337.385	-337.385
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.094,80	0	1.500	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
	1147100.07150000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1147100.07180000 (S)						
	Ansatz 2022: 1.500 €						
	Beschaffung einer Anbaukonsole für den Traktor des Gemeindearbeiters Kürrenberg.						
	1147100.07280000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	1.094,80	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.094,80	0	1.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.094,80	0	-1.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-261.893,94	-280.533	-338.885	-337.385	-337.385	-337.385

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094,80	0	1.500	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
	1147100.07150000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	1147100.07180000 (S)						
	Ansatz 2022: 1.500 €						
	Beschaffung einer Anbaukonsole für den Traktor des Gemeindearbeiters Kürrenberg.						
	1147100.07280000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	1.094,80	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.094,80	0	-1.500	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	421,07	337	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	337	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	421,07	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	421,07	337	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.173,48	65.444	71.376	71.656	71.956	68.859
	50211000 Dienstbezüge	3.513,15	3.062	3.062	3.062	3.062	3.062
	50221000 Vergütungen	44.651,08	46.793	51.035	51.035	51.035	51.035
	50222000 Leistungszulagen	882,80	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.482,42	3.621	3.949	3.949	3.949	3.949
	50420000 Arbeitnehmer	9.530,93	9.918	10.686	10.686	10.686	10.686
	50629000 Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.425,30	1.666	2.132	2.358	2.600	102
	50712000 Beihilferückstellungen	536,70	384	512	566	624	25
	50810000 Beamte	71,30	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.153,20	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.163,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten Reisekosten für Fortbildungen werden über Konto -56120000 gebucht!	200,00	200	200	200	200	200
	56240000 Datenverarbeitung Subreport plus öffentliche Ausschreibung (Preiserhöhung)	5.990,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56310000 Büromaterial Reduzierung aufgrund elektronischer Ausschreibung	200,00	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Bundesanzeiger	600,00	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	72.326,68	72.944	82.376	82.656	82.956	79.859
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-71.905,61	-72.607	-82.376	-82.656	-82.956	-79.859
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-71.905,61	-72.607	-82.376	-82.656	-82.956	-79.859
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-71.905,61	-72.607	-82.376	-82.656	-82.956	-79.859

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1148100 Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.300,03	-70.894	-79.732	-79.732	-79.732	-79.732
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-70.300,03	-70.894	-79.732	-79.732	-79.732	-79.732
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-70.300,03	-70.894	-79.732	-79.732	-79.732	-79.732
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-70.300,03	-70.894	-79.732	-79.732	-79.732	-79.732
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-70.300,03	-70.894	-79.732	-79.732	-79.732	-79.732

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.773,30	13.101	14.195	7.758	7.605	4.882
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.773,30	13.101	14.195	7.758	7.605	4.882
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	184,68	337	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	337	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	184,68	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.957,98	13.438	14.195	7.758	7.605	4.882
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.546,45	5.112	5.706	5.986	6.286	3.189
	50211000 Dienstbezüge	3.513,15	3.062	3.062	3.062	3.062	3.062
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.425,30	1.666	2.132	2.358	2.600	102
	50712000 Beihilferückstellungen	536,70	384	512	566	624	25
	50810000 Beamte	71,30	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.465,93	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.030,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Sandkastenumrandungen 2.500 €, lfd. Unterhaltung 5.000 €.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	401,79	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	88,67	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Beschaffung Fallschutzmatten	4.945,47	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E 11	- Abschreibungen	26.177,92	23.586	46.142	39.135	38.990	35.583
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	102,00	102	102	102	102	102
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.585,00	3.589	3.589	3.588	3.588	3.058
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.572,00	1.572	1.572	1.572	1.571	1.571
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	19.918,92	17.473	24.025	17.019	16.875	13.998
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	850	16.854	16.854	16.854	16.854
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-34.735,58	26	526	526	526	526
	56210000 Pacht Bolzplatz Nitztal	26,00	26	26	26	26	26
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.893,27	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	162,28	0	500	500	500	500
	Internetanbindung Tablet Spielplatzprüfer.						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56512000 Sachanlagen	-37.817,13	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.454,72	42.224	67.374	60.647	60.802	54.298
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.503,26	-28.786	-53.179	-52.889	-53.197	-49.416
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.503,26	-28.786	-53.179	-52.889	-53.197	-49.416
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.310,79	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-104.807,53	-128.786	-153.179	-152.889	-153.197	-149.416

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.929,54	-16.588	-18.588	-18.588	-18.588	-18.588
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-14.929,54	-16.588	-18.588	-18.588	-18.588	-18.588
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-14.929,54	-16.588	-18.588	-18.588	-18.588	-18.588
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-14.929,54	-16.588	-18.588	-18.588	-18.588	-18.588
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	44.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	44.000	0	0	0
	3661300.23310000 (H)						
	Ansatz 2022: 44.000 €						
	Zuwendung des Kinderhilfswerkes für den Neubau der Kinderspielplatzes Nitztal 20.000 € und aus dem Aufbauhilfeprogramm 24.000 €.						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	44.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.003,23	18.000	121.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	12.003,23	18.000	71.000	0	0	0
	3661300.08224000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Outdoor-Tablet für Spielplatzkontrolleure.						
	3661300.08290000 (S)						
	Ansatz 2022: 71.000 €						
	Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Spielplätze Am Erdwall 17.500 €, Semmelweißstraße 8.000 €, Spechtsgraben 25.000 € und Wachholderweg 20.500 €.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
	3661300.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 50.000 €						
	Erneuerung Kinderspielplatz Nitztal (s.a. Zuwendungen bei Konto -23310000).						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	12.003,23	18.000	121.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-12.003,23	-18.000	-77.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-26.932,77	-34.588	-95.588	-18.588	-18.588	-18.588

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	44.000	0	0	0
	3661300.23310000 (H)						
	Ansatz 2022: 44.000 €						
	Zuwendung des Kinderhilfswerkes für den Neubau der Kinderspielplatzes Nitztal 20.000 € und aus dem Aufbauhilfeprogramm 24.000 €.						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.003,23	18.000	121.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	12.003,23	18.000	71.000	0	0	0
	3661300.08224000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Outdoor-Tablet für Spielplatzkontrolleure.						
	3661300.08290000 (S)						
	Ansatz 2022: 71.000 €						
	Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Spielplätze Am Erdwall						
	17.500 €, Semmelweißstraße 8.000 €, Spechtsgraben						
	25.000 € und Wachholderweg 20.500 €.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
	3661300.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 50.000 €						
	Erneuerung Kinderspielplatz Nitztal (s.a. Zuwendungen bei Konto -23310000).						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.003,23	-18.000	-77.000	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.185,60	4.600	7.600	10.600	10.600	10.600
	44120000 Mieten und Pachten	4.185,60	4.600	7.600	10.600	10.600	10.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.574,68	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	1.574,68	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	5.760,28	4.600	7.600	10.600	10.600	10.600
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.663,66	11.566	11.566	11.566	11.566	11.566
	52220000 Fernwärme	6.486,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	Vorher bei Tourismusförderung.						
	52230000 Stromkosten	2.597,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Vorher bei Tourismusförderung.						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	863,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Vorher bei Tourismusförderung.						
	52250000 Abfallbeseitigung	247,07	330	330	330	330	330
	Vorher bei Tourismusförderung.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.374,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Laufende Unterhaltung, vorher bei Tourismusförderung.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	3.700,00	0	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigung	336,00	336	336	336	336	336
	Vorher bei Tourismusförderung.						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	2.057,29	0	0	0	0	0
	Vorher bei Tourismusförderung.						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.280,35	3.328	3.493	3.493	3.493	3.493
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.252,98	3.300	3.465	3.465	3.465	3.465
	Vorher bei Tourismusförderung.						
	56810000 Grundsteuer	27,37	28	28	28	28	28
	Vorher bei Tourismusförderung.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	22.944,01	14.894	15.059	15.059	15.059	15.059
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.183,73	-10.294	-7.459	-4.459	-4.459	-4.459
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.183,73	-10.294	-7.459	-4.459	-4.459	-4.459
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.183,73	-10.294	-7.459	-4.459	-4.459	-4.459

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5230001 Gebäudemanagement Altes Rathaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.156,36	-10.294	-7.459	-4.459	-4.459	-4.459
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-17.156,36	-10.294	-7.459	-4.459	-4.459	-4.459
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-17.156,36	-10.294	-7.459	-4.459	-4.459	-4.459
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.156,36	-10.294	-7.459	-4.459	-4.459	-4.459
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-17.156,36	-10.294	-7.459	-4.459	-4.459	-4.459

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.251,16	40.350	34.550	21.850	21.850	21.850
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.686,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Vorher bei Stadtbücherei.</i>						
	52230000 Stromkosten	3.554,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Vorher bei Stadtbücherei.</i>						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	361,13	550	550	550	550	550
	<i>Vorher bei Stadtbücherei.</i>						
	52250000 Abfallbeseitigung	150,90	300	300	300	300	300
	<i>Vorher bei Stadtbücherei.</i>						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Vorher bei Stadtbücherei.</i>						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	17.000	12.700	0	0	0
	<i>Geländeerhöhung 1. OG 3.500 €, Putzsanierung Kellerraum 3.000 €, Anstrich Treppenhaus 4.000 €, Einbauschränk 2.200 €.</i>						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	7.998,40	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	<i>Vorher bei Stadtbücherei.</i>						
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.055	3.676	3.676	3.676	3.676
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.055	3.676	3.676	3.676	3.676
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.836,73	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.836,73	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Vorher bei Stadtbücherei.</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.087,89	43.305	40.226	27.526	27.526	27.526
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.087,89	-43.305	-40.226	-27.526	-27.526	-27.526
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.087,89	-43.305	-40.226	-27.526	-27.526	-27.526
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.696,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.783,89	-43.305	-40.226	-27.526	-27.526	-27.526

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5230002 Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.166,22	-42.250	-36.550	-23.850	-23.850	-23.850
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-18.166,22	-42.250	-36.550	-23.850	-23.850	-23.850
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-18.166,22	-42.250	-36.550	-23.850	-23.850	-23.850
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.166,22	-42.250	-36.550	-23.850	-23.850	-23.850
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-18.166,22	-42.250	-36.550	-23.850	-23.850	-23.850

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.260,00	19.393	19.393	19.393	19.229	18.202
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.260,00	19.393	19.393	19.393	19.229	18.202
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.099,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44120000 Mieten und Pachten	3.099,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Miete Außengastronomie 1.900 €, Trauungen, Sonstige 2.100 €.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	184,68	337	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	337	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	184,68	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.544,67	23.730	23.393	23.393	23.229	22.202
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.062,19	69.456	126.047	126.327	126.627	123.530
	50211000 Dienstbezüge	3.513,15	3.062	3.062	3.062	3.062	3.062
	50221000 Vergütungen	22.743,94	50.064	93.997	93.997	93.997	93.997
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.779,23	3.680	7.072	7.072	7.072	7.072
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.291,27	10.552	19.187	19.187	19.187	19.187
	50629000 Sonstige	0,00	0	37	37	37	37
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.425,30	1.666	2.132	2.358	2.600	102
	50712000 Beihilferückstellungen	536,70	384	512	566	624	25
	50810000 Beamte	71,30	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	653,30	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	48,00	48	48	48	48	48
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.900,46	28.150	28.150	28.150	28.150	28.150
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	4.921,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52230000 Stromkosten	7.120,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52250000 Abfallbeseitigung	1.319,30	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.538,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Laufende Unterhaltung.						
E 11	- Abschreibungen	38.657,00	37.750	37.460	41.796	41.426	39.359
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.092,00	30.092	30.093	30.093	30.093	30.093
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	4.336	0	4.336	4.336	4.336
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	6.240,00	1.904	6.240	6.240	6.230	4.336

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.325,00	1.418	1.127	1.127	767	594
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.020,37	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	13.824,27	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500
	56551000 Einzelwertberichtigung	196,10	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	137.640,02	148.956	206.157	210.773	210.703	205.539
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-114.095,35	-125.226	-182.764	-187.380	-187.474	-183.337
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-114.095,35	-125.226	-182.764	-187.380	-187.474	-183.337
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.466,47	-1.458	-1.458	-1.458	-1.458	-1.458
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-154.561,82	-126.684	-184.222	-188.838	-188.932	-184.795

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.396,51	-105.156	-162.053	-162.053	-162.053	-162.053
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-93.396,51	-105.156	-162.053	-162.053	-162.053	-162.053
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-93.396,51	-105.156	-162.053	-162.053	-162.053	-162.053
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-93.396,51	-105.156	-162.053	-162.053	-162.053	-162.053
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	227.616,30 227.616,30	486.000 486.000	1.556.000 1.556.000	1.556.000 1.556.000	1.556.000 1.556.000	1.556.000 1.556.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	227.616,30	486.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	125.863,07 125.863,07	750.000 750.000	2.400.000 2.400.000	2.400.000 2.400.000	2.400.000 2.400.000	2.400.000 2.400.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	125.863,07	750.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	101.753,23	-264.000	-844.000	-844.000	-844.000	-844.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	8.356,72	-369.156	-1.006.053	-1.006.053	-1.006.053	-1.006.053

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	227.616,30 227.616,30	486.000 486.000	1.556.000 1.556.000	1.556.000 1.556.000	1.556.000 1.556.000	1.556.000 1.556.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	125.863,07 125.863,07	750.000 750.000	2.400.000 2.400.000	2.400.000 2.400.000	2.400.000 2.400.000	2.400.000 2.400.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	2.400.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	2.400.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	2.400.000	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	2.400.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.753,23	-264.000	-844.000	-844.000	-844.000	-844.000

Teilhaushalt	11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.616,30	486.000	1.556.000	0	1.556.000	1.556.000	1.556.000	0	1.079.316	7.303.316	0
	68176200 von dem Land	227.616,30	486.000	1.556.000	0	1.556.000	1.556.000	1.556.000	0	1.079.316	7.303.316	0
	5232100.23310000-44 (H)											
	Ansatz 2022: 1.556.000 €											
	Zuwendung Bund 50 % und Land 15 %.											
	5232100.23316200-44 (H)											
	Ansatz 2022: 0 €											
	Restbetrag aus Bewilligung der Zuwendung aus dem											
	Investitionsstock 2018 vom 22.06.2018.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.616,30	486.000	1.556.000	0	1.556.000	1.556.000	1.556.000	0	1.079.316	7.303.316	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	125.863,07	750.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	1.616.367	11.216.367	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.863,07	750.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	1.616.367	11.216.367	0
	5232100.09610000-44 (S)											
	Ansatz 2022: 2.400.000 €											
	NEUVERANSCHLAGUNG für die substantielle											
	Sanierung des Amtshauses im Rahmen der											
	Generalsanierung der Genovevaburg.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.863,07	750.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	1.616.367	11.216.367	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	101.753,23	-264.000	-844.000	-2.400.000	-844.000	-844.000	-844.000	0	-537.051	-3.913.051	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	101.753,23	-264.000	-844.000	-2.400.000	-844.000	-844.000	-844.000	0	-537.051	-3.913.051	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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 Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die untere Denkmalschutzbehörde; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Denkmalschutz- und Pflegegesetz (DSchPflG)	Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.830,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44120000 Mieten und Pachten Trauungen "Altes Rathaus " und "Obertor"	1.830,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	184,68	337	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	337	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	184,68	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.558,68	20.381	20.044	20.044	20.044	20.044
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.181,88	13.609	13.762	14.042	14.342	11.245
	50211000 Dienstbezüge	3.513,15	3.062	3.062	3.062	3.062	3.062
	50221000 Vergütungen	4.310,77	6.676	6.302	6.302	6.302	6.302
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	367,57	517	488	488	488	488
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	832,67	1.300	1.264	1.264	1.264	1.264
	50629000 Sonstige	3,67	4	2	2	2	2
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.425,30	1.666	2.132	2.358	2.600	102
	50712000 Beihilferückstellungen	536,70	384	512	566	624	25
	50810000 Beamte	71,30	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	120,75	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.865,30	12.379	95.579	5.579	5.579	5.579
	52230000 Stromkosten	457,83	400	500	500	500	500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	261,18	300	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.006,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Sanierung Fassade und Erkerturm Obertor 60.000 €, Sanierung Stadtmauer Obertor/Habsburgring 15.000 €, Schutzanstrich Holz Wehgang Obertor und Boemundring 15.000 €.	0,00	7.000	90.000	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5233100 Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	140,00	500	500	500	500	500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Reinigung nach Trauungen im Oberort.	0,00	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	33.337,00	33.335	33.337	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	2.212	2.214	2.214	2.214	2.214
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.180,99	2.060	2.200	2.260	2.260	2.260
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.074,30	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	56430000 Mitgliedsbeitrag Rheinischer Verein für Denkmalpflege	0,00	60	0	60	60	60
	56512000 Sachanlagen	2,65	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	104,04	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52.565,17	61.383	144.878	55.218	55.518	52.421
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.006,49	-41.002	-124.834	-35.174	-35.474	-32.377
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.006,49	-41.002	-124.834	-35.174	-35.474	-32.377
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.758,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-54.764,64	-51.002	-134.834	-45.174	-45.474	-42.377

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung 5233100 **Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.384,08	-24.498	-107.397	-17.457	-17.457	-17.457
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-15.384,08	-24.498	-107.397	-17.457	-17.457	-17.457
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-15.384,08	-24.498	-107.397	-17.457	-17.457	-17.457
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-15.384,08	-24.498	-107.397	-17.457	-17.457	-17.457
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-15.384,08	-24.498	-107.397	-17.457	-17.457	-17.457

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.489,00	5.489	5.485	5.260	5.260	5.260
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.489,00	5.489	5.485	5.260	5.260	5.260
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.489,00	5.489	5.485	5.260	5.260	5.260
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.548,42	6.431	6.415	6.415	6.415	6.415
	50221000 Vergütungen	5.053,81	5.051	5.016	5.016	5.016	5.016
	50222000 Leistungszulagen	92,88	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	396,40	391	388	388	388	388
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	976,43	969	992	992	992	992
	50629000 Sonstige	6,36	20	19	19	19	19
	50820000 Arbeitnehmer	3,22	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,32	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.605,43	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	52230000 Stromkosten	4.795,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52339000 Unterhaltung und Instandsetzung	1.406,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	403,82	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	9.522,00	9.427	11.928	11.465	11.465	11.465
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.236,00	9.236	9.237	8.774	8.774	8.774
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	286,00	191	191	191	191	191
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	443,06	470	470	470	470	470
	56411000 Versicherung	443,06	470	470	470	470	470
	Maschinenversicherung Marktbrunnen.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.118,91	24.028	26.513	26.050	26.050	26.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.629,91	-18.539	-21.028	-20.790	-20.790	-20.790
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.629,91	-18.539	-21.028	-20.790	-20.790	-20.790
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.804,56	-26.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-38.434,47	-44.539	-47.428	-47.190	-47.190	-47.190

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5234100 Brunnen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.593,69	-14.601	-14.585	-14.585	-14.585	-14.585
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-13.593,69	-14.601	-14.585	-14.585	-14.585	-14.585
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-13.593,69	-14.601	-14.585	-14.585	-14.585	-14.585
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-13.593,69	-14.601	-14.585	-14.585	-14.585	-14.585
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
	5234100.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 50.000 €						
	Sanierung des Marktbrunnens inkl. Erneuerung der Technik.						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	50.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-50.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-13.593,69	-14.601	-64.585	-14.585	-14.585	-14.585

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
	5234100.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 50.000 €						
	Sanierung des Marktbrunnens inkl. Erneuerung der Technik.						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.418,00	2.052	9.408	9.035	9.035	9.034
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.418,00	2.052	9.408	9.035	9.035	9.034
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456,66	6.450	3.500	3.500	3.500	3.500
	44120000 Mieten und Pachten Inkl. Pacht Biergarten.	456,66	6.450	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.874,66	8.502	12.908	12.535	12.535	12.534
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.372,59	28.800	76.800	76.800	76.800	76.800
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	280,54	700	700	700	700	700
	Standrohrbewässerung der Grünanlagen						
	52250000 Abfallbeseitigung	1.082,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Neuaufteilung der Müllkosten						
	Siedlungsabfälle 1.100 €						
	Grünabfälle 1.500 €						
	52312000 Unterhaltung Anlagen	23.045,02	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52322000 Bewirtschaftung Anlagen	3.575,33	3.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Mutterboden und Dünger 10.000 €, Auftragsarbeiten 36.000 €.						
	52322001 Projekt "Bienenfreundliche Stadt"	2.924,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52339000 Sonstiges	474,37	500	500	500	500	500
	Pfähle						
	52440000 Pflanzgut	15.990,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Baumersatzpflanzungen 7.500 €, sonstige Bepflanzungen 7.500 €.						
E 11	- Abschreibungen	13.405,00	2.376	13.389	12.500	12.335	12.335
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.823,00	2.376	11.806	11.150	11.151	11.151
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.582,00	0	1.583	1.350	1.184	1.184
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	47.941,87	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	47.941,87	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	108.719,46	31.176	90.189	89.300	89.135	89.135
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-98.844,80	-22.674	-77.281	-76.765	-76.600	-76.601
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-98.844,80	-22.674	-77.281	-76.765	-76.600	-76.601
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-545.199,46	-492.000	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5511100 Öffentliches Grün

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.870,19	-22.350	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-40.870,19	-22.350	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-40.870,19	-22.350	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-40.870,19	-22.350	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
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)	-40.870,19	-22.350	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	184,68	337	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	337	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	184,68	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.181,06	6.333	5.996	5.996	5.996	5.996
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.546,45	5.112	5.706	5.986	6.286	3.189
	50211000 Dienstbezüge	3.513,15	3.062	3.062	3.062	3.062	3.062
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.425,30	1.666	2.132	2.358	2.600	102
	50712000 Beihilferückstellungen	536,70	384	512	566	624	25
	50810000 Beamte	71,30	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	4.505,00	4.404	3.780	2.881	2.881	2.881
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	845,00	845	217	0	0	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.660,00	3.559	3.563	2.881	2.881	2.881
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.051,45	9.516	9.486	8.867	9.167	6.070
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.870,39	-3.183	-3.490	-2.871	-3.171	-74
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.870,39	-3.183	-3.490	-2.871	-3.171	-74
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.870,39	-3.183	-3.490	-2.871	-3.171	-74

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5512100 Kleingärten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.476,58	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2.476,58	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	2.476,58	2.934	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)	2.476,58	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.476,58	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	92,34	169	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	169	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	92,34	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	92,34	2.369	2.200	2.200	2.200	2.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.773,23	2.556	2.853	2.993	3.143	1.594
	50211000 Dienstbezüge	1.756,58	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531
	50711000 Pensionsrückstellungen	712,65	833	1.066	1.179	1.300	51
	50712000 Beihilferückstellungen	268,35	192	256	283	312	12
	50810000 Beamte	35,65	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52230000 Stromkosten	147,34	150	150	150	150	150
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	808,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	52339000 Unterhaltung Grillhütten	473,85	750	750	750	750	750
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	83,16	81	90	90	90	90
	56411000 Versicherung	83,16	81	90	90	90	90
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.286,44	4.637	4.943	5.083	5.233	3.684
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.194,10	-2.268	-2.743	-2.883	-3.033	-1.484
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.194,10	-2.268	-2.743	-2.883	-3.033	-1.484
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.194,10	-2.268	-2.743	-2.883	-3.033	-1.484

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5512411 Bereitstellung der Grillhütten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.273,10	-1.412	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.273,10	-1.412	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-3.273,10	-1.412	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.273,10	-1.412	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.273,10	-1.412	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	92,34	169	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	169	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	92,34	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	92,34	169	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.773,23	2.556	2.853	2.993	3.143	1.594
	50211000 Dienstbezüge	1.756,58	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531
	50711000 Pensionsrückstellungen	712,65	833	1.066	1.179	1.300	51
	50712000 Beihilferückstellungen	268,35	192	256	283	312	12
	50810000 Beamte	35,65	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,39	3.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	52339000 Unterhaltung und Instandsetzung U.a. für die Anmietung WC-Container und LKW-Arbeitsbühne für Baumschnittarbeiten.	1.295,39	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	908,00	906	901	880	883	882
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	908,00	906	901	880	883	882
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	354,50	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	354,50	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.331,12	6.912	9.204	9.323	9.476	7.926
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.238,78	-6.743	-9.204	-9.323	-9.476	-7.926
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.238,78	-6.743	-9.204	-9.323	-9.476	-7.926
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.578,70	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.817,48	-26.743	-29.204	-29.323	-29.476	-27.926

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5512412 Bereitstellung der übrigen Anlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.120,04	-4.981	-6.981	-6.981	-6.981	-6.981
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.120,04	-4.981	-6.981	-6.981	-6.981	-6.981
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-3.120,04	-4.981	-6.981	-6.981	-6.981	-6.981
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.120,04	-4.981	-6.981	-6.981	-6.981	-6.981
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)	-3.120,04	-4.981	-6.981	-6.981	-6.981	-6.981

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.904,00	2.179	1.904	1.904	1.904	1.904
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.904,00	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	275	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.198,74	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	43224000 Bestattungs- u. sonstige Gebühren	111.307,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	170.891,74	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.492,54	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	44190000 Sonstige Einnahmen	10.438,63	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	"Grababräumungen: Von 1998-2018 wurde die Abräumung der Grabstätten in der Grabmalgebühr abgedeckt. Ab 2019 sind Grabmalgenehmigungsgebühren bei Konto -44190001 veranschlagt."						
	44190001 Grabmalgenehmigungsgebühren	4.053,91	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.318,12	11.337	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	0,00	11.000	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	337	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.318,12	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	299.913,40	297.516	289.404	289.404	289.404	289.404
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.746,86	167.563	180.675	180.955	181.255	178.158
	50211000 Dienstbezüge	3.513,15	3.062	3.062	3.062	3.062	3.062
	50221000 Vergütungen	143.839,40	126.641	136.079	136.079	136.079	136.079
	50222000 Leistungszulagen	2.186,33	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.159,87	9.799	10.528	10.528	10.528	10.528
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.771,11	25.849	28.189	28.189	28.189	28.189
	50629000 Sonstige	171,39	162	173	173	173	173

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.425,30	1.666	2.132	2.358	2.600	102
	50712000 Beihilferückstellungen	536,70	384	512	566	624	25
	50810000 Beamte	71,30	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	36,07	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	36,24	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.674,19	91.778	86.848	85.348	85.348	85.348
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.302,42	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	52230000 Stromkosten	2.973,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	12.208,74	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	52250000 Abfallbeseitigung	9.393,87	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Zumauern Tür Trauerhalle Kürrenberg 1.500 €.	10.998,77	4.500	1.500	0	0	0
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	948,00	948	948	948	948	948
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	498,56	500	500	500	500	500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Reinigung Friedhofskapelle in den Stadtteilen (Wegfall eigener Reinigungskraft)	2.851,25	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52339000 Unterhaltung Lfd. Unterhaltung 6.000 €, Wegebau 25.000 €, Grabfeld für erhaltenswerte Grabmale 5.000 €, erhaltenswerte Grabstätten 5.000 €, Grabmalprüfungen 3.500 €.	30.786,35	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.236,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung U.a. Wartung Kälteanlage.	1.171,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € lfd. Besch	5.304,39	6.330	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11 -	Abschreibungen	20.653,66	28.858	35.025	34.999	31.963	30.738
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.256,10	8.798	9.405	9.405	9.405	9.405
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.779,00	3.779	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	7.393,56	7.150	7.966	7.940	4.904	3.679
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	8.906	13.650	13.650	13.650	13.650
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	17.634,59	14.050	14.050	12.150	12.150	12.150
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Allgemeine Schulungen und zusätzlich Schulungen neue EDV-Programme.	1.576,75	2.400	1.500	800	800	800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Lfd. Bedarf und 3 Sargträgeranzüge 1.200 €.	750,00	750	2.000	800	800	800
	56210000 Fahrzeugmiete	714,00	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.545,27	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56259000 Sonstige	0,00	750	750	750	750	750

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56341000 Fernmeldegebühren	667,38	750	1.050	1.050	1.050	1.050
	Telefonanschluss mit Anbindung an die Verwaltung.						
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.958,14	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.625,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56420000 Umlage Gartenbau-Berufsgenossenschaft	788,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	6.512,53	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	496,24	500	650	650	650	650
	Umsetzung eines Betriebshoffahrzeugs zum Friedhof.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	315.709,30	302.249	316.598	313.452	310.716	306.394
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.795,90	-4.733	-27.194	-24.048	-21.312	-16.990
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.795,90	-4.733	-27.194	-24.048	-21.312	-16.990
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.628,65	-126.034	-120.601	-120.601	-120.601	-120.601
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-138.424,55	-130.767	-147.795	-144.649	-141.913	-137.591

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-158.874,84	-131.341	-146.429	-143.029	-143.029	-143.029
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-158.874,84	-131.341	-146.429	-143.029	-143.029	-143.029
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-158.874,84	-131.341	-146.429	-143.029	-143.029	-143.029
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-158.874,84	-131.341	-146.429	-143.029	-143.029	-143.029
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	144.175,72 144.175,72	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)	144.175,72	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>	0,00 0,00	25.270 25.270	0 0	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 2022: 0 €</i> <i>5531111.08221000 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 0 €</i> <i>5531111.08224000 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 0 €</i> <i>5531111.08290000 (S)</i> <i>Ansatz 2022: 5.500 €</i> <i>Ersatzbeschaffung Sargablassgestell.</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	13.851,97 2.578,41 2.737,00 8.536,56 0,00	213.400 0 212.000 1.400 0	20.500 0 0 5.500 15.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	13.851,97	238.670	20.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	130.323,75	-108.670	109.500	130.000	130.000	130.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-28.551,09	-240.011	-36.929	-13.029	-13.029	-13.029

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	144.175,72 144.175,72	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>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	13.851,97 0,00 2.578,41	238.670 25.270 0	20.500 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.737,00	212.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	8.536,56	1.400	5.500	0	0	0
	5531111.08213000 (S) Ansatz 2022: 0 €						
	5531111.08221000 (S) Ansatz 2022: 0 €						
	5531111.08224000 (S) Ansatz 2022: 0 €						
	5531111.08290000 (S) Ansatz 2022: 5.500 €						
	Ersatzbeschaffung Sargablassgestell.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.323,75	-108.670	109.500	130.000	130.000	130.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	62.000	0	0	0	0	0	0	62.000	62.000	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>62.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	62.000	0	0	0	0	0	0	62.000	62.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	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
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 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen
 Projekt 151 Generalsanierung Einsegnungshalle Friedhof Kernstadt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0
	5531111.09610000-151 (S)											
	Ansatz 2022: 15.000 €											
	Anlaufbetrag für die Planungskosten.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisung vom Land</i>	13.308,11 <i>13.308,11</i>	13.310 <i>13.310</i>	13.310 <i>13.310</i>	13.310 <i>13.310</i>	13.310 <i>13.310</i>	13.310 <i>13.310</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.308,11	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52339000 Sonstiges</i> <i>52440000 Pflanzgut</i>	922,34 <i>428,00</i> <i>494,34</i>	2.000 <i>1.000</i> <i>1.000</i>	2.000 <i>1.000</i> <i>1.000</i>	2.000 <i>1.000</i> <i>1.000</i>	2.000 <i>1.000</i> <i>1.000</i>	2.000 <i>1.000</i> <i>1.000</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	922,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	12.385,77	11.310	11.310	11.310	11.310	11.310
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	12.385,77	11.310	11.310	11.310	11.310	11.310
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.987,37	-11.450	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.601,60	-140	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531112 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.385,77	11.310	11.310	11.310	11.310	11.310
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	12.385,77	11.310	11.310	11.310	11.310	11.310
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	12.385,77	11.310	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)	12.385,77	11.310	11.310	11.310	11.310	11.310
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	12.385,77	11.310	11.310	11.310	11.310	11.310

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.538,58	208.229	202.729	32.663	32.201	32.201
	41320001 Zuwendung Land für Anpflanzung/Aufforstung	37.521,00	7.500	0	0	0	0
	41441000 vom Bund	0,00	168.000	168.000	0	0	0
	Nachhaltigkeitsprämie Wald (noch keine Bewilligung).						
	41442000 Zuweisung Land für Personalkosten Ansatz erhöhen?	28.788,58	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Für Wegebau lt. Beschluss Jagdgenossenschaft.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.229,00	2.229	2.229	2.163	1.701	1.701
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.639,94	228.500	259.500	259.500	259.500	259.500
	44110000 Erträge aus Holzverkauf	190.957,38	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44110003 Einnahmen aus Nebennutzung Weihnachtsbaumverkauf	0,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	44120000 Mieten und Pachten Wegfall Pacht RPBL.	2.984,04	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44120001 Jagdpacht Jagdpacht (neue Kontierung).	35.639,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44121000 Miete Forsthaus	9.407,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	5.651,43	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.847,27	25.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	44243000 Erstattungen durch die Gemeinde Kottenheim	19.847,27	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44250001 Erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	184,68	337	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	337	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	184,68	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	333.210,47	462.166	482.329	312.263	311.801	311.801
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	408.477,67	384.872	410.228	414.349	418.759	373.191
	50211000 Dienstbezüge	46.195,23	46.765	46.765	46.765	46.765	46.765
	50221000 Vergütungen	256.605,70	243.398	256.030	256.030	256.030	256.030
	50222000 Leistungszulagen	6.030,76	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	18.586,99	17.460	18.401	18.401	18.401	18.401
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	50.262,69	47.126	50.050	50.050	50.050	50.050
	50629000 Sonstige	438,96	53	39	39	39	39
	50711000 Pensionsrückstellungen	20.888,80	24.447	31.406	34.729	38.285	1.537
	50712000 Beihilferückstellungen	7.962,30	5.623	7.537	8.335	9.189	369
	50810000 Beamte	1.398,88	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	32,28	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	75,08	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.284,87	182.100	188.800	188.800	188.800	188.800
	52230000 Stromkosten	1.704,21	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	579,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52250000 Abfallbeseitigung	122,49	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.326,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	406,62	500	500	500	500	500
	52338000 Sonstiger Unternehmereinsatz Ansatzreduzierung im Zuge Anschaffung Forstfunktionsschlepper	24.814,25	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Zusätzlich Forstschlepper.	6.217,17	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Zusätzlich Forstschlepper.	2.111,73	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € U.a. Ersatzbeschaffung Kettensägen.	3.451,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Betriebsmittel Kettensäge, Freischneider, Sägekettenöl (bisher bei Konto 52490000).	1.782,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Betrieblicher Sachaufwand	4.142,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52542000 Forstverwaltungskosten Personalkostenerstattung ans Land (Gebührenerhöhung ab 2020).	56.872,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52920010 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb Ansatzreduzierung im Zuge Anschaffung Forstfunktionsschlepper	76.753,98	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52920011 Anpflanzungen / Aufforstung	0,00	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 11	- Abschreibungen	13.308,00	30.340	29.907	28.469	27.272	27.272
	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 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	4.819,00	3.667	14.818	13.380	12.183	12.183
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	18.184	6.600	6.600	6.600	6.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.275,94	49.454	53.304	51.804	51.804	51.804
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.831,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.145,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56220000 Leasing	8.825,16	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Pflege der vorhandenen EDV-Programme	1.123,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56290000 Anteilige Jagdpacht Gemeinde Hirten	949,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56310000 Büromaterial	343,34	800	800	800	800	800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	19,45	0	0	0	0	0
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	689,64	700	700	700	700	700
	56330000 Porto und Versandkosten	9,25	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren Mehrkosten durch Holzpolterfassung mit Handy.	2.063,23	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	200	200	200	200
	56390001 Kopierkosten	851,09	900	900	900	900	900
	56411000 Versicherungsbeiträge	2.218,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.853,88	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	56420000 Beitrag landw. Berufsgenossenschaft	13.313,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56430000 Mitgliedsbeitrag Anstieg Kosten PEFC durch Hinzunahme ARB-Wald.	1.679,50	1.850	2.200	2.200	2.200	2.200
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.364,52	0	0	0	0	0
	56810000 Landwirtschaftskammerbeitrag/ Grundsteuer Landwirtschaftskammerbeitrag 210 €, Grundsteuer 2.056 €	2.361,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	632,00	654	654	654	654	654
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	649.346,48	646.766	682.239	683.422	686.635	641.067
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-316.136,01	-184.600	-199.910	-371.159	-374.834	-329.266
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-316.136,01	-184.600	-199.910	-371.159	-374.834	-329.266
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	154.719,50	123.058	93.059	93.059	93.059	93.059
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-161.416,51	-61.542	-106.851	-278.100	-281.775	-236.207

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-272.589,03	-126.756	-133.289	-301.789	-301.789	-301.789
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-272.589,03	-126.756	-133.289	-301.789	-301.789	-301.789
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-272.589,03	-126.756	-133.289	-301.789	-301.789	-301.789
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-272.589,03	-126.756	-133.289	-301.789	-301.789	-301.789
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	172.840,00	0	60.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	172.840,00	0	60.000	0	0	0
	5551100.07119000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	5551100.07140000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	5551100.07180000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	5551100.07183000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	5551100.07260000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	172.840,00	0	60.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-172.840,00	0	-60.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-445.429,03	-126.756	-193.289	-301.789	-301.789	-301.789

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.840,00	0	60.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	172.840,00	0	60.000	0	0	0
	5551100.07119000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	5551100.07140000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	5551100.07180000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	5551100.07183000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	5551100.07260000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.840,00	0	-60.000	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	172.840,00	0	0	0	0	0	0	0	172.840	172.840	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	172.840,00	0	0	0	0	0	0	0	172.840	172.840	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	172.840,00	0	0	0	0	0	0	0	172.840	172.840	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-172.840,00	0	0	0	0	0	0	0	-172.840	-172.840	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-172.840,00	0	0	0	0	0	0	0	-172.840	-172.840	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 5551100 Kommunale Forstwirtschaft
 Projekt 152 Beschaffung eines Multifunktionsanhängers mit Kran

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	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
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>
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 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.103,00	995	2.882	2.574	2.341	2.341
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.103,00	995	882	574	341	341
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.103,00	995	2.882	2.574	2.341	2.341
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.385,12	30.740	34.287	35.933	37.695	19.493
	50211000 Dienstbezüge	18.292,26	18.730	18.730	18.730	18.730	18.730
	50711000 Pensionsrückstellungen	8.341,50	9.764	12.546	13.873	15.294	615
	50712000 Beihilferückstellungen	3.182,40	2.246	3.011	3.330	3.671	148
	50810000 Beamte	568,96	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117,11	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	52250000 Abfallbeseitigung	736,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52338000 Neumarkierung und Beschilderung Wanderwege	887,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52339000 Unterhaltung und Instandsetzung Unterhaltung Traumpfad und Schutzhütten.	3.493,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	1.754,00	1.537	4.422	3.911	3.592	3.592
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.567,00	1.350	1.125	691	482	482
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	187,00	187	187	110	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	3.110	3.110	3.110	3.110
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	849,48	865	1.000	1.000	1.000	1.000
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben Aufwendungen Behinderten-WC	679,90	700	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	169,58	165	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38.105,71	38.442	45.209	46.344	47.787	29.585
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37.002,71	-37.447	-42.327	-43.770	-45.446	-27.244

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5552100 Erholung und Walderlebnis

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-37.002,71	-37.447	-42.327	-43.770	-45.446	-27.244
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.229,50	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-173.232,21	-117.447	-122.327	-123.770	-125.446	-107.244

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5552100 Erholung und Walderlebnis

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.245,58	-24.895	-25.230	-25.230	-25.230	-25.230
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-24.245,58	-24.895	-25.230	-25.230	-25.230	-25.230
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-24.245,58	-24.895	-25.230	-25.230	-25.230	-25.230
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-24.245,58	-24.895	-25.230	-25.230	-25.230	-25.230
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)	-24.245,58	-24.895	-25.230	-25.230	-25.230	-25.230

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	612,33	598	631	631	631	631
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	612,33	598	631	631	631	631
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Nutzungsentgelt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	44250000 Erstattungen, Ersätze	0,00	100	100	100	100	100
	44259000 Erstattung Stromkosten	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	92,34	169	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	169	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	92,34	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	704,67	1.967	1.831	1.831	1.831	1.831
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.832,72	9.239	9.529	9.669	9.819	8.270
	50211000 Dienstbezüge	1.756,58	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531
	50221000 Vergütungen	4.163,56	4.073	4.065	4.065	4.065	4.065
	50222000 Leistungszulagen	200,40	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	319,91	316	315	315	315	315
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.211,35	1.148	1.153	1.153	1.153	1.153
	50711000 Pensionsrückstellungen	712,65	833	1.066	1.179	1.300	51
	50712000 Beihilferückstellungen	268,35	192	256	283	312	12
	50810000 Beamte	35,65	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.164,27	1.146	1.143	1.143	1.143	1.143
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.937,96	9.050	9.000	11.000	9.000	9.000
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.259,84	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	52230000 Stromkosten	714,97	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	795,05	800	700	700	700	700
	52250000 Abfallbeseitigung	168,42	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	275,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Einbau elektrischer Schlösser in 2023.	2.662,20	0	0	2.000	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	61,71	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732500 Bürgerhaus Alzheimer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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
E 11	- Abschreibungen	2.026,56	2.882	2.694	2.589	2.589	2.589
	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	532,56	438	450	345	345	345
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	950	750	750	750	750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	746,53	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	56341000 Fernmeldegebühren	478,80	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	934,40	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	56512000 Sachanlagen	-666,67	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.543,77	22.621	22.723	24.758	22.908	21.359
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.839,10	-20.654	-20.892	-22.927	-21.077	-19.528
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.839,10	-20.654	-20.892	-22.927	-21.077	-19.528
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.831,50	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.670,60	-20.654	-20.892	-22.927	-21.077	-19.528

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732500 Bürgerhaus Alzheimer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.108,83	-17.514	-17.507	-19.507	-17.507	-17.507
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-17.108,83	-17.514	-17.507	-19.507	-17.507	-17.507
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-17.108,83	-17.514	-17.507	-19.507	-17.507	-17.507
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.108,83	-17.514	-17.507	-19.507	-17.507	-17.507
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.272,56	80.000	50.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.272,56	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	50.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.272,56	80.000	50.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.272,56	-80.000	-50.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-19.381,39	-97.514	-67.507	-19.507	-17.507	-17.507

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.272,56	80.000	50.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.272,56	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	50.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.272,56	-80.000	-50.000	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0	0	80.000	130.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0	0	80.000	130.000	0
	5732500.09600000-142 (S)											
	Ansatz 2022: 50.000 €											
	Abriss- und Planungskosten.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0	0	80.000	130.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-80.000	-50.000	0	0	0	0	0	-80.000	-130.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-80.000	-50.000	0	0	0	0	0	-80.000	-130.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.687,33	7.673	7.706	7.706	7.706	7.706
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.687,33	7.673	7.706	7.706	7.706	7.706
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.976,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Nutzungsentgelte	2.976,20	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	92,34	169	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	169	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	92,34	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.755,87	17.942	17.806	17.806	17.806	17.806
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.225,60	31.500	19.084	19.224	19.374	17.825
	50211000 Dienstbezüge	1.756,58	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531
	50221000 Vergütungen	12.780,22	22.479	12.563	12.563	12.563	12.563
	50222000 Leistungszulagen	469,30	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	553,50	1.285	580	580	580	580
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.115,46	5.062	2.986	2.986	2.986	2.986
	50711000 Pensionsrückstellungen	712,65	833	1.066	1.179	1.300	51
	50712000 Beihilferückstellungen	268,35	192	256	283	312	12
	50810000 Beamte	35,65	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	416,88	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	117,01	118	102	102	102	102
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.144,73	44.250	48.400	14.400	14.400	14.400
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	5.406,93	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	52230000 Stromkosten	5.888,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.107,50	850	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.637,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Austausch Bodenbelag Saal aufgrund starker Abnutzung 30.000 € (Maßnahme konnte in 2021 nicht umgesetzt werden), Transponderschlosser Außentüren 4.000 €.	0,00	30.000	34.000	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732600 Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	547,20	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.371,24	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	185,97	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	20.923,56	19.971	19.727	19.727	19.727	19.734
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.091,00	18.936	18.936	18.936	18.936	18.937
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.832,56	1.035	791	791	791	797
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.556,20	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	56341000 Fernmeldegebühren	660,27	600	700	700	700	700
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.888,05	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	56512000 Sachanlagen	7,88	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	64.850,09	98.221	89.911	56.051	56.201	54.659
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-54.094,22	-80.279	-72.105	-38.245	-38.395	-36.853
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-54.094,22	-80.279	-72.105	-38.245	-38.395	-36.853
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.208,27	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-66.302,49	-85.779	-77.605	-43.745	-43.895	-42.353

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732600 Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.284,79	-67.125	-58.762	-24.762	-24.762	-24.762
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-37.284,79	-67.125	-58.762	-24.762	-24.762	-24.762
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-37.284,79	-67.125	-58.762	-24.762	-24.762	-24.762
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-37.284,79	-67.125	-58.762	-24.762	-24.762	-24.762
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.272,56	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	2.272,56	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.272,56	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.272,56	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-39.557,35	-67.125	-58.762	-24.762	-24.762	-24.762

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.272,56	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	2.272,56	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.272,56	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.242,34	6.228	6.261	6.261	6.261	6.261
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.242,34	6.228	6.261	6.261	6.261	6.261
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.862,60	7.500	1.740	1.740	1.740	1.740
	43210000 Nutzungsentgelte	6.862,60	7.500	1.740	1.740	1.740	1.740
	Kündigung Bernhardshof zum 31.12.2012, Rest allgemeine Nutzungsgebühren.						
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	92,34	169	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	169	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	92,34	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.197,28	14.297	8.401	8.401	8.401	8.401
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.773,23	2.556	2.853	2.993	3.143	1.594
	50211000 Dienstbezüge	1.756,58	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531
	50711000 Pensionsrückstellungen	712,65	833	1.066	1.179	1.300	51
	50712000 Beihilferückstellungen	268,35	192	256	283	312	12
	50810000 Beamte	35,65	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.472,33	31.000	35.700	22.200	22.200	22.200
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	5.279,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52230000 Stromkosten	1.617,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	961,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.916,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5.465,49	11.500	13.500	0	0	0
	Übriger Austausch der Saalbeleuchtung gegen LED 1.500 €, Erneuerung Nebeneingangstür 4.000 €, Transponderschlosser Außentüren 4.000 €, Erneuerung Insektenschutz 4.000 €.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	8.021,25	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	Keine eigene Reinigungskraft mehr.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	377,27	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5732700 Bürgerhaus Kürrenberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	2.833,77	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	15.599,37	15.491	15.708	14.576	14.576	14.577
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	208,69	213	213	213	213	213
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.837,00	3.837	3.827	2.695	2.695	2.695
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.922,12	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	966	966	966	966
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.631,56	2.491	1.752	1.752	1.752	1.753
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.927,66	1.610	1.680	1.680	1.680	1.680
	56341000 Fermeldegebühren DSL-Kosten.	494,55	510	480	480	480	480
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.099,77	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	56512000 Sachanlagen	333,34	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	47.772,59	50.657	55.941	41.449	41.599	40.051
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-34.575,31	-36.360	-47.540	-33.048	-33.198	-31.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-34.575,31	-36.360	-47.540	-33.048	-33.198	-31.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.237,72	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-42.813,03	-43.360	-54.540	-40.048	-40.198	-38.650

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732700 Bürgerhaus Kürrenberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.704,61	-26.241	-36.771	-23.271	-23.271	-23.271
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-23.704,61	-26.241	-36.771	-23.271	-23.271	-23.271
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-23.704,61	-26.241	-36.771	-23.271	-23.271	-23.271
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-23.704,61	-26.241	-36.771	-23.271	-23.271	-23.271
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.564,94	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.272,56	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	292,38	0	0	0	0	0
	5732700.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.564,94	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.564,94	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-26.269,55	-26.241	-36.771	-23.271	-23.271	-23.271

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.564,94	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.272,56	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	292,38	0	0	0	0	0
	5732700.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.564,94	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.900,00	1.900	1.900	1.716	1.715	1.715
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.900,00	1.900	1.900	1.716	1.715	1.715
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
	43210000 Nutzungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	592,34	169	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	500,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	169	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	92,34	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.542,34	2.169	2.000	1.816	1.815	1.815
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.772,45	2.556	2.853	2.993	3.143	1.594
	50211000 Dienstbezüge	1.755,80	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531
	50711000 Pensionsrückstellungen	712,65	833	1.066	1.179	1.300	51
	50712000 Beihilferückstellungen	268,35	192	256	283	312	12
	50810000 Beamte	35,65	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.012,47	9.360	4.460	6.460	4.460	4.460
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas)	2.070,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52230000 Stromkosten	177,79	500	500	500	500	500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	669,96	700	800	800	800	800
	52250000 Abfallbeseitigung	262,68	310	310	310	310	310
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	699,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Einbau elektrischer Schlösser in 2023.	32.132,40	5.000	0	2.000	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	4.319,00	4.319	4.319	4.135	4.123	4.068
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.810,00	3.810	3.810	3.626	3.626	3.626
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	509,00	509	509	509	497	442

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732800 Bürgerhaus Nitztal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	725,01	510	1.110	1.110	1.110	1.110
	56341000 Fernmeldegebühren	195,26	510	510	510	510	510
	neuer Telefonanschluss						
	56411000 Gebäudeversicherungen	529,75	0	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	43.828,93	16.745	12.742	14.698	12.836	11.232
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-41.286,59	-14.576	-10.742	-12.882	-11.021	-9.417
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-41.286,59	-14.576	-10.742	-12.882	-11.021	-9.417
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-246,00	-6.849	-6.868	-6.868	-6.868	-6.868
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-41.532,59	-21.425	-17.610	-19.750	-17.889	-16.285

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732800 Bürgerhaus Nitztal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.095,56	-11.301	-7.001	-9.001	-7.001	-7.001
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-38.095,56	-11.301	-7.001	-9.001	-7.001	-7.001
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-38.095,56	-11.301	-7.001	-9.001	-7.001	-7.001
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-38.095,56	-11.301	-7.001	-9.001	-7.001	-7.001
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.152,98	0	0	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	4.152,98	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	4.152,98	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.152,98	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-42.248,54	-11.301	-7.001	-9.001	-7.001	-7.001

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.152,98	0	0	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	4.152,98	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.152,98	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	715,00	1.340	715	715	715	715
	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	625	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren Trödelmarkt 60 €, Burgfestspiele 140 €, Lukasmarkt 800 €	369,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.314,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44123000 Pacht- und Anschlaggebühren	6.314,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.398,57	9.340	8.715	8.715	8.715	8.715
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.635,76	1.609	1.605	1.605	1.605	1.605
	50221000 Vergütungen	1.263,41	1.263	1.254	1.254	1.254	1.254
	50222000 Leistungszulagen	23,23	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	98,99	98	98	98	98	98
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	243,89	243	248	248	248	248
	50629000 Sonstige	1,56	5	5	5	5	5
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,68	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.209,12	7.017	32.970	12.970	12.970	12.970
	52230000 Stromkosten	1.653,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	951,85	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	52250000 Abfallbeseitigung	74,68	167	120	120	120	120
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	999,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Sanierung WC-Anlage Burgberg.	0,00	0	20.000	0	0	0
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	4.530,00	2.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E 11	- Abschreibungen	1.072,00	2.322	1.072	1.072	1.072	1.072
	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	1.250	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.922,22	12.120	150	150	150	150
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.850,00	12.000	0	0	0	0
	56341000 Fermeldegebühren Fermeldegebühren für Nottelefon Behinderten-WC Burgberg.	5,19	70	70	70	70	70

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung 5733100 **Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	<i>67,03</i>	<i>50</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.839,10	23.068	35.797	15.797	15.797	15.797
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.440,53	-13.728	-27.082	-7.082	-7.082	-7.082
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.440,53	-13.728	-27.082	-7.082	-7.082	-7.082
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-280,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.721,17	-14.728	-28.082	-8.082	-8.082	-8.082

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5733100 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.084,13	-12.746	-26.725	-6.725	-6.725	-6.725
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-12.084,13	-12.746	-26.725	-6.725	-6.725	-6.725
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-12.084,13	-12.746	-26.725	-6.725	-6.725	-6.725
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-12.084,13	-12.746	-26.725	-6.725	-6.725	-6.725
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-12.084,13	-12.746	-26.725	-6.725	-6.725	-6.725

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.760.881,07	27.897.559	29.763.063	30.420.866	31.018.079	31.582.391
	40110000 Grundsteuer A	50.383,14	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	40120000 Grundsteuer B	3.356.795,94	3.184.100	3.258.000	3.258.000	3.258.000	3.258.000
	40130000 Gewerbesteuer	17.318.619,97	12.600.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.675.609,64	7.672.096	8.113.988	8.581.132	9.111.403	9.616.423
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.944.099,24	2.869.995	2.402.081	2.463.281	2.509.180	2.547.430
	40310000 Vergütungssteuer	519.728,58	550.000	550.000	650.000	650.000	650.000
	40330000 Hundesteuer	96.330,83	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	799.313,73	875.368	887.994	917.453	938.496	959.538
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.734.522,79	3.579.857	3.850.477	4.312.401	4.209.549	4.087.425
	41110000 vom Land	3.157.761,00	3.096.832	3.331.645	3.795.425	3.696.080	3.576.258
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	84.537,00	84.826	85.267	85.267	85.267	85.267
	41320000 vom Land	304.429,00	269.053	304.419	304.429	304.429	304.429
	41320002 vom Land	32.650,03	4.402	4.402	4.402	4.402	4.402
	41330001 Integrationspauschale	30.816,76	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.744,00	15.744	15.744	13.878	10.371	8.069
	41842000 vom Land	108.585,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.389,75	0	0	0	0	0
	44239000 von Sonstigen	15.389,75	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	693.023,10	1.781.707	541.789	0	0	0
	46290000 Sonstige	267,96	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	0,14	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	28.566,64	0	0	0	0	0
	46611001 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	180.122,26	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	484.066,10	1.781.707	541.789	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	37.203.816,71	33.259.123	34.155.329	34.733.267	35.227.628	35.669.816
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.924.269,67	14.798.050	14.535.134	13.505.572	13.726.111	13.992.108
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.493.612,66	1.062.651	1.214.458	1.214.458	1.214.458	1.214.458
	54412000 Finanzausgleichsumlage	301.204,00	423.112	315.770	88.427	137.126	195.862
	54421000 Landkreise	12.086.740,00	13.311.487	13.004.106	12.201.887	12.373.727	12.580.988
	54630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.713,01	800	800	800	800	800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55790000 Sonstige	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.283.437,15	541.789	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	15.389,75	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	173.412,11	0	0	0	0	0
	56551001 Pauschalierte Einzelwertberichtigung	157.908,58	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	665,12	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.935.714,49	541.789	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56990000 Sonstige	347,10	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.207.706,82	15.351.839	14.550.134	13.520.572	13.741.111	14.007.108
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	19.996.109,89	17.907.284	19.605.195	21.212.695	21.486.517	21.662.708
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95.137,20	205.520	189.800	189.820	189.820	189.820
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	803,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	47200001 Zinsen aus Stundungen (Sachbuch)	0,00	500	500	500	500	500
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	4,48	20	0	20	20	20
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	47910000 Avalprovisionen	13.352,80	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	52.926,75	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	47990000 Sonstige Zinserträge	28.050,17	37.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.044.031,40	1.015.606	958.866	938.355	920.235	900.216
	57411000 Lastenausgleichsfond	266,98	242	216	202	185	185
	57412000 ERP Sondervermögen	284,69	243	201	182	164	145
	57511000 an Banken	139.900,30	120.423	128.112	120.000	111.000	102.000
	57511001 an Banken für Kassenkredite	5.565,45	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57512000 an Sparkassen	7.217,70	7.137	7.054	6.971	6.886	6.886
	57512001 an Sparkassen für Kassenkredite	40,34	0	0	0	0	0
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	556.847,85	531.561	492.283	480.000	471.000	460.000
	57514001 an Girozentralen / Landesbanken - Kassenkredite -	288.108,34	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	45.799,75	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)	-948.894,20	-810.086	-769.066	-748.535	-730.415	-710.396
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	19.047.215,69	17.097.198	18.836.129	20.464.160	20.756.102	20.952.312
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	19.047.215,69	17.097.198	18.836.129	20.464.160	20.756.102	20.952.312

Teilhaushalt

12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.265.269,09	16.651.622	19.047.662	21.198.817	21.476.146	21.654.639
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.142.907,29	1.221.126	1.148.666	1.128.175	1.110.055	1.090.036
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	24.408.176,38	17.872.748	20.196.328	22.326.992	22.586.201	22.744.675
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	24.408.176,38	17.872.748	20.196.328	22.326.992	22.586.201	22.744.675
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	24.408.176,38	17.872.748	20.196.328	22.326.992	22.586.201	22.744.675
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen <i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	47.512,00	47.512	47.512	47.512	47.512	47.512
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	47.512,00	47.512	47.512	47.512	47.512	47.512
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)	47.512,00	47.512	47.512	47.512	47.512	47.512
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	24.455.688,38	17.920.260	20.243.840	22.374.504	22.633.713	22.792.187

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.512,00	47.512	47.512	47.512	47.512	47.512
	<i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	47.512,00	47.512	47.512	47.512	47.512	47.512
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.512,00	47.512	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
ZBL Axel Spitzlei	Gewerbsteuer, 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.760.881,07	27.897.559	29.763.063	30.420.866	31.018.079	31.582.391
	40110000 Grundsteuer A	50.383,14	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Bei einem Hebesatz von 390 v.H.						
	40120000 Grundsteuer B	3.356.795,94	3.184.100	3.258.000	3.258.000	3.258.000	3.258.000
	Bei einem Hebesatz von 425 v.H.						
	40130000 Gewerbesteuer	17.318.619,97	12.600.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000
	Bei einem Hebesatz von 415 v.H.						
	Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (s. Konto -54310000) verwendet werden.						
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.675.609,64	7.672.096	8.113.988	8.581.132	9.111.403	9.616.423
	Berechnungsgrundlage Steuerschätzung Mai 2021						
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.944.099,24	2.869.995	2.402.081	2.463.281	2.509.180	2.547.430
	Berechnungsgrundlage Steuerschätzung Mai 2021						
	40310000 Vergnügungssteuer	519.728,58	550.000	550.000	650.000	650.000	650.000
	Bei einem Hebesatz von 20 % (neue Kontierung ab 2019)						
	40330000 Hundesteuer	96.330,83	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40521000 Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	799.313,73	875.368	887.994	917.453	938.496	959.538
	Berechnungsgrundlage Steuerschätzung Mai 2021						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.625.937,79	3.470.857	3.741.477	4.203.401	4.100.549	3.978.425
	41110000 Schlüsselzuweisungen (FAG)	3.157.761,00	3.096.832	3.331.645	3.795.425	3.696.080	3.576.258
	Davon Schlüsselzuweisung B 1 für übertragenen Wirkungskreis 780.360 € und Schlüsselzuweisung B 2 2.551.285 € (davon für das Jugendamt 30 €/ Einwohner zusätzlich, bei 19.509 Einwohner 585.270 €).						
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	84.537,00	84.826	85.267	85.267	85.267	85.267
	41320000 vom Land	304.429,00	269.053	304.419	304.429	304.429	304.429
	Hierbei handelt es sich um die jährliche Zuweisung des Landes im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds. Neufestsetzung gemäß Bescheid vom 20.07.2020.						

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 6111100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	41320002 Inklusionsmittel des Landes	32.650,03	4.402	4.402	4.402	4.402	4.402
	41330001 Integrationspauschale	30.816,76	0	0	0	0	0
	<i>Ab 2021 keine Integrationspauschale mehr.</i>						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.744,00	15.744	15.744	13.878	10.371	8.069
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	692.755,00	1.781.707	541.789	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	28.566,64	0	0	0	0	0
	46611001 Pauschalierte Einzelwertberichtigung	180.122,26	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich.	484.066,10	1.781.707	541.789	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	37.079.573,86	33.150.123	34.046.329	34.624.267	35.118.628	35.560.816
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.923.486,51	14.797.250	14.534.334	13.504.772	13.725.311	13.991.308
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.493.612,66	1.062.651	1.214.458	1.214.458	1.214.458	1.214.458
	<i>Berechnungsgrundlage 2022: Gewerbesteuererzahlungen : Hebesatz 415 x Umlagesatz 35. Mehraufwendungen können durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (s. Konto -40130000) gedeckt werden.</i>						
	54412000 Finanzausgleichsumlage	301.204,00	423.112	315.770	88.427	137.126	195.862
	54421000 Kreisumlage	12.086.740,00	13.311.487	13.004.106	12.201.887	12.373.727	12.580.988
	<i>Höhe der Umlage ab 01.01.2019 44,33 v.H.</i>						
	54630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.929,85	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.259.393,30	541.789	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	165.105,11	0	0	0	0	0
	56551001 Pauschalierte Einzelwertberichtigung	157.908,58	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	665,12	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.935.714,49	541.789	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.182.879,81	15.339.039	14.534.334	13.504.772	13.725.311	13.991.308
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	19.896.694,05	17.811.084	19.511.995	21.119.495	21.393.317	21.569.508
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	19.896.694,05	17.811.084	19.511.995	21.119.495	21.393.317	21.569.508
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	19.896.694,05	17.811.084	19.511.995	21.119.495	21.393.317	21.569.508

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 6111100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.145.361,32	16.555.422	18.954.462	21.105.617	21.382.946	21.561.439
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	23.145.361,32	16.555.422	18.954.462	21.105.617	21.382.946	21.561.439
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	23.145.361,32	16.555.422	18.954.462	21.105.617	21.382.946	21.561.439
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	23.145.361,32	16.555.422	18.954.462	21.105.617	21.382.946	21.561.439
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	23.145.361,32	16.555.422	18.954.462	21.105.617	21.382.946	21.561.439

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
ZBL 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.585,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	41842000 Zinssicherungsschirm	108.585,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	neue Kontierung entsprechend Leitfaden des Landes						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	268,10	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	267,96	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	0,14	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	108.853,10	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	8.654,10	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	8.307,00	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	347,10	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.437,26	800	800	800	800	800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	99.415,84	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95.132,72	193.500	174.800	174.800	174.800	174.800
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	803,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	47200001 Zinsen aus Stundungen (Sachbuch)	0,00	500	500	500	500	500
	47910000 Avalprovisionen	13.352,80	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	52.926,75	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	28.050,17	37.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.044.031,40	1.015.606	958.866	938.355	920.235	900.216
	57411000 Zinsen Bund - LAF -	266,98	242	216	202	185	185
	57412000 Zinsen Bund - ERP Sondervermögen -	284,69	243	201	182	164	145
	57511000 Zinsen an Banken	139.900,30	120.423	128.112	120.000	111.000	102.000
	57511001 Zinsen an Banken für Kassenkredite	5.565,45	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57512000 Zinsen an Sparkassen	7.217,70	7.137	7.054	6.971	6.886	6.886
	57512001 Zinsen an Sparkassen für Kassenkredite	40,34	0	0	0	0	0
	57514000 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken	556.847,85	531.561	492.283	480.000	471.000	460.000

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 €).	288.108,34	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
	57910000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Mehraufwendungen können gemäß § 15 GemHVO durch Mehrerträge bei Konto 47920000 gedeckt werden.	45.799,75	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)	-948.898,68	-822.106	-784.066	-763.555	-745.435	-725.416
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-849.482,84	-713.906	-675.866	-655.355	-637.235	-617.216
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-849.482,84	-713.906	-675.866	-655.355	-637.235	-617.216

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119.907,77	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.142.907,29	1.209.106	1.133.666	1.113.155	1.095.035	1.075.016
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.262.815,06	1.317.306	1.241.866	1.221.355	1.203.235	1.183.216
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	1.262.815,06	1.317.306	1.241.866	1.221.355	1.203.235	1.183.216
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.262.815,06	1.317.306	1.241.866	1.221.355	1.203.235	1.183.216
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.262.815,06	1.317.306	1.241.866	1.221.355	1.203.235	1.183.216

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 6261100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Art der Aufgabe **Auftraggeber**
 Funktionsaufgabe Stadtrat

Produktart
 intern

Produktverantwortliche(r) **Beschreibung des Produktes**
 ZBL Axel Spitzlei Verwaltung der städtischen Beteiligungen (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)

Auftragsgrundlage **Zielgruppe**
 Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Beschlüsse, Gremien, Verwaltungsführung
 Verträge

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44239000 von Sonstigen Erstattung Kosten Nachlassabwicklung (s.a. -56253000).	15.389,75 15.389,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.389,75	0	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	12.000 12.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Kosten Nachlassabwicklung (s.a. -44239000).	15.389,75 15.389,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.389,75	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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.	4,48 4,48 0,00	12.020 20 12.000	15.000 0 15.000	15.020 20 15.000	15.020 20 15.000	15.020 20 15.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	4,48	12.020	15.000	15.020	15.020	15.020
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4,48	20	0	20	20	20
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4,48	20	0	20	20	20

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 6261100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	12.020	15.000	15.020	15.020	15.020
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	20	0	20	20	20
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	20	0	20	20	20
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	20	0	20	20	20
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen <i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	47.512,00	47.512	47.512	47.512	47.512	47.512
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	47.512,00	47.512	47.512	47.512	47.512	47.512
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)	47.512,00	47.512	47.512	47.512	47.512	47.512
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	47.512,00	47.532	47.512	47.532	47.532	47.532

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.512,00	47.512	47.512	47.512	47.512	47.512
	<i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	47.512,00	47.512	47.512	47.512	47.512	47.512
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.512,00	47.512	47.512	47.512	47.512	47.512

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	47.512,00	47.512	47.512	0	47.512	47.512	47.512	0	294.911	484.959	0
	<i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	<i>47.512,00</i>	<i>47.512</i>	<i>47.512</i>	<i>0</i>	<i>47.512</i>	<i>47.512</i>	<i>47.512</i>	<i>0</i>	<i>294.911</i>	<i>484.959</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.512,00	47.512	47.512	0	47.512	47.512	47.512	0	294.911	484.959	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.435.000	1.435.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	47.512,00	47.512	47.512	0	47.512	47.512	47.512	0	-1.140.088	-950.040	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	47.512,00	47.512	47.512	0	47.512	47.512	47.512	0	-1.140.088	-950.040	0
	(Summe F 23 + F 33)											

*** 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
	2023	2024	2025	
in T €				
im Haushaltsjahr 2022*	3.290	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
Summe:	3.290	3.290	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	7.566	836	836	836

*** Einzelne Maßnahmen:**

Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)	890
Generalsanierung Genovevaburg	2.400
Insgesamt:	3.290

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 *	28.263.135	31.038.444	36.894.278
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	36.900.000	38.900.000	43.805.514
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
14	Summe der Kreditaufnahmen	65.163.135	69.938.444	80.699.792

* Angaben zu Nr. 2 - 3 inkl. geplanten Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2022

**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 2022	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				
			4.385.031,27	-915.659	-3.194.410	-665.288	-126.883	37.436
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-1.548.860,04	-1.707.290	-1.711.104	-1.762.839	-1.812.923	-1.852.923
	3	ZWISCHENSUMME	2.836.171,23	-2.622.949	-4.905.514	-2.428.127	-1.939.806	-1.815.487
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)	2.836.171,23	-2.622.949	-4.905.514	-2.428.127	-1.939.806	-1.815.487
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung jeweils zum 31.12.					
Jahr 2022 Betrag 487.487,12 €			2022 43.805.514 €					
Jahr 2023 Betrag 597.139,52 €			2023 46.233.641 €					
Jahr 2024 Betrag 1.255.370,90 €			2024 48.173.447 €					
Jahr 2025 Betrag 0,00 €			2025 49.988.934 €					

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)	2017	- 4.170.463
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	- 632.978
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.403.963
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	116.186
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	- 1.339.582
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2022	- 3.489.131
7	Zwischensumme		- 7.112.005
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 3.120.688
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 2.546.605
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 2.167.423
11	Summe		- 14.946.721

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)	2017	- 1.621.423	- 1.480.293	- 3.101.716
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	- 410.556	- 1.492.391	- 1.902.947
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	6.031.055	- 1.610.436	4.420.619
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	4.385.031	- 1.548.860	2.836.171
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	- 915.659	- 1.707.290	- 2.622.949
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	- 3.194.410	- 1.711.104	- 4.905.514
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				- 5.276.336
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 665.288	- 1.762.839	- 2.428.127
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 126.883	- 1.812.923	- 1.939.806
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	37.436	- 1.852.923	- 1.815.487
11	Summe				- 11.459.756

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	2.403.963	-33.133.822
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-2.818.253	-35.952.075
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-1.339.582	-37.291.657
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-3.489.131	-40.780.788
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-3.120.688	-43.901.476
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-2.546.605	-46.448.081
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-2.167.423	-48.615.504
Nachrichtlich ursprüngliches Eigenkapital		51.481.143	

Bilanz Stadt Mayen zum 31.12.2020								
Aktiva					Passiva			
Posten	Bezeichnung	Stand am 31.12.2019 €	Stand am 31.12.2020 €	Posten	Bezeichnung	Stand am 31.12.2019 €	Stand am 31.12.2020 €	
1	Anlagevermögen	141.972.138,41	145.685.128,18	1	Eigenkapital	18.347.321,11	15.529.067,87	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.538.549,60	729.967,60	1.1	Kapitalrücklage	15.943.357,84	18.347.321,11	
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	105.304,60	176.369,60	1.2	Sonstige Rücklagen	-	-	
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	495.866,00	399.589,00	1.3	Ergebnisvortrag	-	-	
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	937.379,00	154.009,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.403.963,27	- 2.818.253,24	
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	-	-	2	Sonderposten	38.600.411,41	41.288.644,83	
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	484.066,10	2.935.714,49	
1.2	Sachanlagen	108.865.360,01	112.772.862,09	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	36.189.392,05	36.394.512,95	
1.2.1	Wald, Forsten	9.885.089,66	9.885.044,21	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	27.360.987,52	27.128.559,90	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.210.465,84	11.232.797,57	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	7.341.962,55	7.560.648,55	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.232.432,33	32.202.447,57	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.486.441,98	1.705.304,50	
1.2.4	Infrastrukturvermögen	46.332.339,71	47.492.121,34	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	756.034,37	714.956,37	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.878.432,68	1.852.224,81	
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.767.758,00	3.101.936,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	-	-	
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	857.324,00	1.217.411,19	2.7	Sonstige Sonderposten	48.520,58	106.192,58	
1.2.9	Pflanzen und Tiere	-	-	3	Rückstellungen	24.998.899,24	26.323.438,35	
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.823.916,10	6.926.147,84	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.852.762,33	25.232.064,33	
1.3	Finanzanlagen	31.568.228,80	32.182.298,49	3.2	Steuerrückstellungen	-	-	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.604.808,25	14.604.808,25	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	-	-	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.235.112,46	1.187.600,46	3.4	Sonstige Rückstellungen	1.146.136,91	1.091.374,02	
1.3.3	Beteiligungen	21.884,01	21.884,01	4	Verbindlichkeiten	70.105.564,90	66.600.025,44	
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	14.896.882,22	14.896.882,22	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	68.046.908,21	63.724.122,43	
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-	-	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	25.046.908,21	26.824.122,43	
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagenvermögens	809.541,86	1.471.123,55	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	43.000.000,00	36.900.000,00	
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	-	-	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	
2	Umlaufvermögen	9.762.659,25	4.888.949,43	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-	
2.1	Vorräte	258.805,76	332.698,81	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.929,97	82.248,72	
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.615,22	39.628,73	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.317,78	- 1.039,70	
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	288,50	
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	1.450,00	

2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		231.190,54	293.070,08	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		-	2.893,27
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		-	-	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.332.759,61	1.661.793,08
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.991.469,25	3.435.258,86	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		710.649,33	1.128.269,14
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		3.936.668,99	3.384.766,70	5	Rechnungsabgrenzungsposten		242.937,77	1.424.658,44
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		891,35	13.815,74					
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		-	-					
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		-	-					
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		-	-					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		2.530,78	2.854,00					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		51.378,13	33.822,42					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		-	-					
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		-	-					
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		-	-					
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks		5.512.384,24	1.120.991,76					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		-	-					
4	Rechnungsabgrenzungsposten		560.336,77	591.757,32					
4.1	Disagio		-	-					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		560.336,77	591.757,32					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		-	-					
	Bilanzsumme		152.295.134,43	151.165.834,93		Bilanzsumme		152.295.134,43	151.165.834,93

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 31.12.2019	Bilanzwert 31.12.2020	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 €		

