



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

**2 0 2 3**

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

**INHALTSÜBERSICHT**

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	7
<b>Vorbericht</b>	11
<b>Haushaltsplan</b>	
-Ergebnishaushalt	39
-Finanzhaushalt	40
-Übersicht Ergebnishaushalt	42
-Übersicht Finanzhaushalt	43
<b>Teilhaushalt 01 -Verwaltungsführung inkl. Recht</b>	45
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	46
Teilfinanzhaushalt	48
1111100 Verwaltungsführung	49
1116100 Gleichstellung von Frauen und Männern	52
1117100 Personalvertretung	55
1181100 Rechnungsprüfung	57
1191100 Recht	59
1226100 Schiedsamt	62
5610000 Klimaschutzmanagement	64
Investitionsübersicht Projekt 125 Klimaschutzmaßnahmen	67
Investitionsübersicht Projekt 154 Nationale Klimaschutzinitiative	68
<b>Teilhaushalt 02 -Verwaltungssteuerung</b>	69
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	70
Teilfinanzhaushalt	73
1111301 Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.1	74
1112111 Zentrale Steuerung, Controlling	77
Investitionsübersicht Projekt 116 Neuverkabelung des Rathauses	82
1112211 E-Government- und Bürgerbeteiligungsplattform	83
1113100 Öffentlichkeitsarbeit	86
1114100 Gremien	89
1121111 Personalentwicklung, Fortbildung, Personaleinsatz	92
1121112 Ausbildung	94
1121113 Personal zur besonderen Verwendung	96
1131400 Datenschutz	99
1144100 EDV	101
Investitionsübersicht Projekt 30 EDV	104
1145100 Sonstige zentrale Dienste	105
1146000 Versicherungen	108
1211100 Statistik und Wahlen	110
<b>Teilhaushalt 03 -Finanzen</b>	113
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	114
Teilfinanzhaushalt	116
1111302 Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.2	117
1161111 Kämmerei	120
1161112 Steuern	122
1162100 Zahlungsabwicklung	124
4241800 Badezentrum (Verlustabdeckung)	127
5381100 Kommunale Abwasserbeseitigung	129
<b>Teilhaushalt 04 -Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur</b>	131
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	132
Teilfinanzhaushalt	137
1111303 Overhead Fachbereich 1, Bereich 1.3	139
2521111 Eifelmuseum	142

2521112	Museumspark	147
2522100	Stadtarchiv	149
2523100	Erlebnisswelten Grubenfeld (früher Terra Vulcania)	152
2523110	Sonstige Vulkanparkeinrichtungen	156
2611100	Burgfestspiele	158
	Investitionsübersicht Projekt 159 Modernisierung, Erweiterung und	127
	Erneuerung der technischen Anlagen - Modernisierung Tonanlage	164
2621100	Eigene Musikpflege	165
2623100	Städt. Orchester	168
2632100	Kostenbeteiligung an Musikschulen	170
2711100	Städt. Volkshochschule	172
2721100	Stadtbücherei	175
2811100	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kulturförderung	178
2813100	Städtepartnerschaften	181
2820000	Mühlsteinrevier Rhein-Eifel -NEU	183
5360000	Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikations- infrastruktur	185
	Investitionsübersicht Projekt 119 Breitbandversorgung	187
5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	188
	Investitionsübersicht Projekt 59 Erschließung Gewerbegebiet Sürchen	191
5731100	Durchführung von Märkten	192
5751100	Tourismusförderung	197
	Investitionsübersicht Projekt 120 Erweiterung des Wohnmobilstellp.	201
5752300	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	202
	Investitionsübersicht Projekt 155 "Zukunfts. Innenstädte und Zentren"	205
<b>Teilhaushalt 05 -Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung</b>		<b>207</b>
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		208
Teilfinanzhaushalt		212
1111801	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1	214
1221400	Sicherheit und Ordnung	217
1221500	Obdachlosenangelegenheiten / Bestattungen	220
1222100	Zentrale Bußgeldstelle-Auslaufend	222
1223111	Personenstandswesen	224
1223300	Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Dokumente	227
1224100	Gewerbe	230
1231111	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	233
1231112	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	236
1231113	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	239
1235100	Verkehrsüberwachung	241
1261100	Brandschutz	244
	Investitionsübersicht Projekt 24 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	253
	Investitionsübersicht Projekt 35 Neubau Feuerwehrgerätehaus Kürrenb.	254
	Investitionsübersicht Projekt 40 Umstellung auf digitalen Funkbetrieb	255
	Investitionsübersicht Projekt 41 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hausen	256
	Investitionsübersicht Projekt 60 Erneuerung Atemschutzwerkstatt	257
	Investitionsübersicht Projekt 86 Generalsanierung Feuerwehrdepot Maifeldstraße	258
1281100	Zivil- und Katastrophenschutz	259
5461112	Parkraumbewirtschaftung	261
<b>Teilhaushalt 06 -Soziales, Schulen, Sport</b>		<b>265</b>
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		266
Teilfinanzhaushalt		272
1111802	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2	274
2111111	Grundschule Hinter Burg	277
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	283
2111112	Burghalle	284
	Investitionsübersicht Projekt 99 - Erneuerung der Lüftungsgeräte	287
2111311	Grundschule Clemens	288
	Investitionsübersicht Projekt 100 Erneuerung der Schulhöfe	293
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	294
	Investitionsübersicht Projekt 145-01 Gebäude Bachstraße	295
	Investitionsübersicht Projekt 145-01 Gebäude Habsburgiring	296
2111312	Turnhalle Bachstraße	299
2111400	Grundschule Hausen	300
	Investitionsübersicht Projekt 101 Erneuerung des Schulhofes	305
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	306
	Investitionsübersicht Projekt 129 Erweiterung Grundschule	307
2111511	Grundschule Kürrenberg	308
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	313

2111512	Turnhalle Kürrenberg	314
2131111	Grundschule St. Veit (mit Ganztagschule)	316
	Investitionsübersicht Projekt 110 Herstellung Barrierefreiheit	321
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	322
2131113	Turnhalle St. Veit	232
2421000	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	326
3111111	Laufende Leistungen	328
3112100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	331
3121100	Grundsicherung für Arbeitsuchende	335
3131100	Hilfen für Asylbewerber	337
3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	340
3511100	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	342
3514100	Soziale Sonderleistungen	344
3515100	Sonstige soziale Angelegenheiten	346
4211100	Förderung des Sports	349
4241100	Stadion	351
	Investitionsübersicht Projekt 103 Generalsanierung Umkleide- und Sanitärgebäude	355
4241200	TuS-Platz	356
	Investitionsübersicht Projekt 167 - Ersatzneubau Umkleidegebäude	359
4241500	Sportplatz Alzheim	360
4241600	Sportplatz Hausen	362
4241700	Sportplatz Kürrenberg	366
<b>Teilhaushalt 07</b>	<b>-Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe</b>	<b>369</b>
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		370
Teilfinanzhaushalt		374
1111803	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3	375
3411100	Unterhaltsvorschussleistungen	378
3513100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	381
3611111	Tagespflege	383
3611112	Tageseinrichtungen	385
3632500	Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	387
3633112	Soziale Gruppenarbeit	389
3633113	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	392
3633114	Sozialpädagogische Familienhilfe	394
3633115	Erziehung in einer Tagesgruppe	396
3633116	Vollzeitpflege	398
3633117	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen	401
3633119	Anderere Hilfen zur Erziehung	404
3633122	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	406
3635100	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe f. seelisch beh. Menschen	408
3636100	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaften und Beurkundungen	411
3651100	Tageseinrichtungen für Kinder	414
3655100	Förderung anderer Träger	418
<b>Teilhaushalt 08</b>	<b>-Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe</b>	<b>421</b>
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		422
Teilfinanzhaushalt		425
3621100	Jugendarbeit	426
3631100	Schul- und Jugendsozialarbeit	429
3652500	Kindertagesstätte Alzheim	432
3652600	Kindertagesstätte Hausen	436
3652700	Kindertagesstätte Kürrenberg	440
3652800	Kindertagesstätte St. Veit	445
	Investitionsübersicht Projekt 111 Erweiterung Kita St. Veit	448
3652900	Kindertagesstätte In der Weiersbach	449
	Investitionsübersicht Projekt 112 Kita In der Weiersbach	452
3661500	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum	453
<b>Teilhaushalt 09</b>	<b>-Räumliche Planung</b>	<b>457</b>
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		458
Teilfinanzhaushalt		461
1111401	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1	462
	Investitionsübersicht Projekt 30 EDV	465
5111100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	466
	Investitionsübersicht Projekt 153-01 Stadtdorf Alzheim	469
	Investitionsübersicht Projekt 153-02 Stadtdorf Hausen	470
5113100	Städtebauförderung	471
	Investitionsübersicht Projekt 77 Schlussabrechnung Stadtsanierung	473

5113500	Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)	474
	Investitionsübersicht Projekt 61 Lebendige Zentren	477
5113600	Teilnahme am Projekt LEADER	479
	Investitionsübersicht Projekt 82-01 Herstellung Rollstuhlwanderweg	481
5211100	Bau. und Grundstücksordnung -Bauaufsicht-	482
5221100	Wohnungsbauförderung	485
5543100	Immissionsrechtliche Verfahren	487
<b>Teilhaushalt 10 -Tiefbau</b>		<b>489</b>
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		490
Teilfinanzhaushalt		493
1111402	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2	495
5411100	Gemeindestraßen	498
	Investitionsübersicht Projekt 19 Ausbau der ehem. K 26	503
	Investitionsübersicht Projekt 20 Ausbau der Vulkaneifelstraße	504
	Investitionsübersicht Projekt 72 Ausbau der Nebenanlagen des Stadtrings	506
	Investitionsübersicht Projekt 73 Erwerb der Straßenbeleuchtungsanlage	507
	Investitionsübersicht Projekt 89 Elektropoller Fußgängerzone	508
	Investitionsübersicht Projekt 121 Treppenanlage Römerstieg	509
	Investitionsübersicht Projekt 124 Sicherungsmaßnahmen Triaccaweg	510
	Investitionsübersicht Projekt 131 Ausbau der Siegfriedstraße	511
	Investitionsübersicht Projekt 132 Erneuerung Lampen Straßenbeleuchtung	512
	Investitionsübersicht Projekt 146 Barrierefreie Fahrbahnquerungen	513
	Investitionsübersicht Projekt 147 Planung Straßenbauprojekte WKB	514
	Investitionsübersicht Projekt 148 Straßenbauvoruntersuchungen	515
	Investitionsübersicht Projekt 163 Lückenschluss Gehweg Neubaugebiet "Obere Cond", Conder Straße	516
	Investitionsübersicht Projekt 164 Radwegsanierung von Obi bis Brückenbauwerk ED Baucenter	517
	Investitionsübersicht Projekt 165 Ausbau Kehriger Straße	518
	Investitionsübersicht Projekt 166 Ausbau "In der Weiersbach"	519
5415100	Konzessionsabgaben	520
5431100	Landesstraßen	522
5451100	Kommunale Straßenreinigung	524
	Investitionsübersicht Projekt 28 Beschaffung Kehrmaschine	527
5461111	Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten	528
5471100	ÖPNV	530
	Investitionsübersicht Projekt 58-01 Modernisierung Bahnsteig Bahnhofsvorplatz	533
	Investitionsübersicht Projekt 122 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	534
5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	535
	Investitionsübersicht Projekt 53 Erneuerung von Stützwänden entlang der Nette	538
	Investitionsübersicht Projekt 127 Regenrückhaltebecken HB III	540
	Investitionsübersicht Projekt 134-01 Hochwasserschutzmaßnahmen Nette mit KV MYK	541
	Investitionsübersicht Projekt 134-02 Sonstige Hochwasserschutzm. Nette	542
	Investitionsübersicht Projekt 134-03 Hochwasserschutzm. Eiterbach	543
	Investitionsübersicht Projekt 134-04 Hochwasserschutzm. Plunsbach	544
	Investitionsübersicht Projekt 134-05 Hochwasserschutzm. Nitz	545
	Investitionsübersicht Projekt 135 Starkregenschutz Trillbach	546
	Investitionsübersicht Projekt 137 Generalsanierung Regenrückhaltebecken Kolpingstraße	547
	Investitionsübersicht Projekt 144 Maßnahmen Starkregenvorsorgekonzept Ortsteile	548
<b>Teilhaushalt 11 -Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle</b>		<b>549</b>
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		550
Teilfinanzhaushalt		554
1111403	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.3	556
1141100	Gebäudemanagement	559
	Investitionsübersicht Projekt 125 Klimaschutzmaßnahmen	563
	Investitionsübersicht Projekt 156 Besch. von Lüftungsanlagen	564
1142100	Liegenschaften	565
	Investitionsübersicht Projekte 2 Grunderwerb/ Grundstücksveräußerung	569
	Investitionsübersicht Projekt 149 Bau eines Garagenhofes	570
	Investitionsübersicht Projekt 157 Gewerbegebiet Etzlergraben	571
1142110	Städtischer Wohnungsbestand	572
	Investitionsübersicht Projekt 162 Sanierung städtischer Wohnungsbestand	575
	Investitionsübersicht Projekt 162-01 Pellenzstraße 25	576
	Investitionsübersicht Projekt 162-02 In der Weiersbach 2	577
	Investitionsübersicht Projekt 162-03 In der Weiersbach	578

1143110	Betriebshof	579
	Investitionsübersicht Projekt 98 Umsiedlung des städtischen Betriebshofes	586
	Investitionsübersicht Projekt 139 LKW mit Schneepflug	587
	Investitionsübersicht Projekt 150 Sonderfahrzeuge	588
	Investitionsübersicht Projekt 160-01 Beschaffung LKW-Kastenwagen	589
	Investitionsübersicht Projekt 160-02 Transporter mit Niedrigpritsche und Dreiseitenkipper	590
1143111	Bauhof-Auslaufend	591
1147100	Gemeindearbeiter Ortsteile	592
	Investitionsübersicht Projekt 161-01 Beschaffung Traktor mit Kippanhänger	595
	Investitionsübersicht Projekt 161-02 Beschaffung Transporter mit Pritsche und Dreiseitenkipper	596
1148100	Zentrale Vergabestelle	597
3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	599
	Investitionsübersicht Projekt 158 Kinderspielplatz Nitztal	602
5230001	Gebäudemanagement Altes Rathaus	603
5230002	Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus	606
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	609
	Investitionsübersicht Projekt 44 Generalsanierung Genovevaburg	612
5233100	Objektmanagement sonstiger denkmalgeschützter Objekte	613
5234100	Brunnen	616
5511100	Öffentliches Grün	618
5512100	Kleingärten	621
5512411	Bereitstellung der Grillhütten	623
5512412	Bereitstellung der übrigen Anlagen	625
5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen	627
	Investitionsübersicht Projekt 141 Beschaffung Friedhofsbagger	632
	Investitionsübersicht Projekt 151 Generalsanierung Einsegnungshalle	633
5531112	Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler	634
5551100	Kommunale Forstwirtschaft	636
	Investitionsübersicht Projekt 152 Multifunktionsanhänger mit Kran	641
5552100	Erholung und Walderlebnis	642
	Investitionsübersicht Projekt 95 Wanderwegeanbindung Nitztal	645
5732500	Bürgerhaus Alzheim	646
	Investitionsübersicht 142 Bürgerhaus Alzheim	649
5732600	Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen	650
5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	653
	Investitionsübersicht Projekt 96 Umgestaltung Vorplatz Bürgerhaus Kürrenberg	656
5732800	Bürgerhaus Nitztal	657
5733100	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	660
<b>Teilhaushalt 12 -Zentrale Finanzleistungen</b>		<b>663</b>
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		664
Teilfinanzhaushalt		666
6111100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	667
6121100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	670
6261100	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	673
	Investitionsübersicht Projekt 80 Ausleihung an verb. Unternehmen	675
<b>Bewirtschaftungsregeln</b>		<b>676</b>
<b>Übersichten und Muster</b>		
Muster 3 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		677
Muster 4 - Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen		678
Muster 14 - Finanzierungsübersicht und Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		679
Muster 26 - Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		680
Muster 27 - Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt		681
Muster 28 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		682
<b>Bilanz zum 31.12.2021</b>		<b>683</b>
<b>Gesamtbilanz zum 31.12.2020</b>		<b>685</b>
<b>Übersicht über die Beteiligungen</b>		<b>687</b>
<b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser</b>		<b>688</b>
<b>Stellenplan</b>		<b>699</b>



## HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Mayen für das Jahr 2023  
vom 07.12.2022

Der Stadtrat hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der jeweils gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>65.777.343 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>72.314.450 Euro</b>
der Jahresfehlbetrag auf	<b>-6.537.107 Euro</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-4.057.911 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>6.374.091 Euro</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>10.398.527 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-4.024.436 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>8.082.347 Euro</b>

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	<b>0 Euro</b>
verzinsten Kredite auf	<b>8.074.436 Euro</b>
(davon Übernahmedarlehen aufgrund Liquidation SteG Stand 31.12.2022)	<b>4.050.000 Euro</b>
zusammen auf	<b>8.074.436 Euro</b>

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

**2.600.000 Euro**

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

**1.044.000 Euro**



#### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

#### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen festgesetzt auf   | <b>4.500.000 Euro</b> |
| 2. die Kredite zur Liquiditätssicherung festgesetzt auf  | <b>800.000 Euro</b>   |
| 3. die Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt auf  | <b>1.103.000 Euro</b> |
| darunter:  |                       |
| Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen | <b>1.103.000 Euro</b> |

#### § 6 Steuersätze

Die **Steuersätze** für die **Gemeindesteuern** für das Haushaltsjahr 2023 werden wie folgt festgesetzt:

- |   |          |
|---|----------|
| <b>1. Grundsteuer</b>   |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke ( <b>Grundsteuer A</b> ) | 390 v.H. |
| b) für die Grundstücke ( <b>Grundsteuer B</b> )                                 | 535 v.H. |
| <b>2. Gewerbesteuer</b>   | 415 v.H. |

Die <b>Hundesteuer</b> 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 2022 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:

<p>➤ <b>Der Kanalbaukostenbeitrag (Einmalbeitrag)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Schmutzwasserbeseitigung je qm gewichtete Grundstücksfläche</li> <li>• für Niederschlagswasserbeseitigung je qm möglicher Abflussfläche</li> </ul>	<p>4,57 Euro</p> <p>10,35 Euro</p>
<p>➤ die <b>Laufenden Entgelte</b></p> <p><u>Benutzungsgebühren</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebühr Schmutzwasserbeseitigung je cbm Schmutzwassermenge, die in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt</li> <li>• Gebühr Niederschlagswasserbeseitigung je qm tatsächlich bebauter, befestigter und angeschlossener Fläche entsprechend ihrem Gebührenfaktor</li> </ul> <p><u>Wiederkehrende Beiträge</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wiederkehrender Beitrag Schmutzwasserbeseitigung je qm gewichteter Grundstücksfläche</li> <li>• wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasserbeseitigung je qm möglicher Abflussfläche</li> </ul>	<p>2,12 Euro</p> <p>0,52 Euro</p> <p>0,04 Euro</p> <p>0,13 Euro</p>
<p>➤ die <b>Abwasserabgabe für Kleininleiter</b> je Einwohner am 30. Juni des Jahres und Jahr</p>	<p>17,89 Euro</p>
<p>➤ die Entgelte für das <b>Einsammeln, die Abfuhr und Behandlung von</b></p> <p><u>Fäkalschlamm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• je cbm bei Sammelfahrten</li> <li>• je cbm bei Einzelfahrten</li> </ul> <p><u>Abwasser aus geschlossenen Gruben</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• je cbm bei Sammelfahrten</li> <li>• je cbm bei Einzelfahrten</li> </ul>	<p>67,60 Euro</p> <p>81,90 Euro</p> <p>37,60 Euro</p> <p>51,80 Euro</p>

(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)

10  
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 Kommunal- abgabengesetzes in Verbindung mit § 8 Absatz 3 der Marktsatzung der Stadt Mayen betragen:

Für <b>W o c h e n m ä r k t e</b> für jeden angefangenen qm in Anspruch genommener Bodenfläche	1,20 Euro
für <b>V i e h m ä r k t e</b> je Tag	
für Großvieh je Stück	0,90 Euro
für Kleinvieh je Stück	0,30 Euro
mindestens jedoch	0,60 Euro
und für <b>K r a m m ä r k t e</b> 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 31.12.2021 beträgt 14.391.843,79 Euro, der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 9.486.146,79 Euro und zum 31.12.2023 2.949.040 Euro.

Mayen, 07.12.2022  
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 3**

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 2021**
- II. **Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022**
- III. **Haushaltswirtschaft der Stadt Mayen für das Haushaltsjahr 2023 und Ausblick**
- IV. **Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge)**
- V. **Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeiträge**
- VI. **Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre**
- VII. **Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte**
- VIII. **Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**
- IX. **Entwicklung des Eigenkapitals**
- X. **Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**
- XI. **Teilnahme der Stadt Mayen am „Kommunalen Entschuldungsfonds“**

<b>I. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021</b>
--

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

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

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 18.02.2021 erteilt.

Der **Ergebnishaushalt** wies einen Jahresfehlbetrag von -1.339.582 € aus.

Die **Ergebnisrechnung** inklusive der Zuführung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.137.764,08 € ab.

Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt lag bei -10,424 Mio. €. Dies vor allem, weil hier auch die Investitionen der Stadt Mayen ausgewiesen werden und hierfür eine Investitionskreditaufnahme von rund 9,5 Mio. € geplant war.

In der Finanzrechnung ergibt sich nun ein deutlicher geringerer Finanzmittelfehlbetrag von -3.642.727,09 €.

Grund für diese doch erhebliche Abweichung sind zum überwiegenden Teil die vielfältigen Auswirkungen der Corona-Pandemie aber auch die Auswirkungen des Hochwasserereignisses im Sommer 2021, die das Jahr 2021 maßgeblich geprägt haben.

Der Jahresabschluss wird voraussichtlich in der Sitzung des Stadtrates am 12.10.2022 festgestellt. Weitere Informationen können der Beschlussvorlage 6855/2022/1 entnommen werden.

## II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

Die Verabschiedung des 14. doppischen Haushaltes für das Haushaltsjahr 2022 erfolgte am 01.12.2021.

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 04.03.2022 erteilt.

Festgesetzt wurden im <b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2022</b>
	€
der Gesamtbetrag der Erträge	<b>67.690.133</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	<b>72.595.730</b>
der Jahresfehlbetrag	<b>-4.905.597</b>
Festgesetzt wurden im <b>Finanzhaushalt</b>	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-4.610.876</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>11.116.458</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>23.775.188</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-12.658.730</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>17.269.606</b>

Zum Stand der Ausführung wird auf den Bericht zum Finanzstatus (Oktober 2022) verwiesen.

### III. Haushaltswirtschaft der Stadt Mayen für das Haushaltsjahr 2023 und Ausblick

#### 1. Allgemeines

Nachfolgend sind zunächst die Eckdaten des 15. doppischen Haushaltes für das Haushaltsjahr 2023 aufgeführt:

Vergleich der Haushaltsdaten für die Jahre	2022	2023	Unterschied
Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	67.690.133	65.777.343	-1.912.790
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	72.595.730	72.314.450	-281.280
der Jahresfehlbetrag	-4.905.597	-6.537.707	1.631.510
Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.610.876	-4.057.911	-552.965
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.116.458	6.374.091	-4.742.367
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.775.188	10.398.527	13.376.661
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.658.730	-4.024.436	-8.634.294
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.269.606	8.082.347	-9.187.259
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beträgt	12.658.730	4.024.436	-8.634.294

Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023. Er weist einen Jahresfehlbetrag von -6.537.107 € aus.

Der **Finanzhaushalt** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2023. Neben den Investitions- und den Liquiditätskrediten sind hier auch die investiven Maßnahmen abgebildet. Im Finanzhaushalt wird ein Finanzmittelfehlbetrag von -8,08 Mio. € ausgewiesen.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei -4,06 Mio. € (siehe F 20 des Finanzhaushaltes im Haushaltsplan).

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. -4.06 Mio. reicht nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. - 2,17 Mio. € zu decken.

#### **Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2023 sind somit nicht ausgeglichen.**

Dies resultiert im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 aus den geringeren Erträgen, die um rund 1,9 Mio € unter dem Vorjahresansatz bleiben. Die Aufwendungen steigen um 281 T€. 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 -4.02 Mio € und ist identisch mit dem Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2023 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 4.024.436 € notwendig. Eine erneute Aufnahme eines Kredites zur Liquiditätssicherung (sogenannter Kassenkredit) wird in Höhe von 6,23 Mio. € für das Haushaltsjahr 2023 erforderlich (F 39 des Finanzhaushaltes).

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

Die Haushaltsplanung 2023 weist ein ungewöhnlich hohes Defizit aus. Ursächlich hierfür sind u.a. die Personalkostenentwicklung, die Energiepreisentwicklung, die mit einer 100 %igen Steigerung berücksichtigt wurde sowie eine Erhöhung der Aufwendungen der sozialen Sicherung bei einer gleichzeitigen Reduzierung der Erträge im Verhältnis zum Vorjahr. Entgegen den Planungen des Vorjahres fallen die Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen geringer aus, was u. a. darauf zurückzuführen ist, dass die Fördermittel zur Beseitigung der Hochwasserschäden des Jahres 2021 größtenteils im Haushaltjahr 2022 abgewickelt wurden. Gleiches gilt für die sonstigen laufenden Erträge, die entsprechend unter dem Ansatz des Jahres 2022 liegen. Aber auch im Bereich der Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger sowie bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden fallen die Ansätze geringer aus. Da für Jahr 2022 keine Zuführung zum Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich geplant wurde, entfällt ebenso die Auflösung des Zuführungsbetrages entgegen den Vorjahren.

## 2. Stellenplan

Der Stellenplan ist als Teil des Haushaltsplanes beigefügt (s.a. gesonderte Ausführungen in der Vorlage 6929/2022).

## 3. Haushaltsvermerke

Siehe Anlage zum Haushaltsplan.

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

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

### E/F 1 Steuern und ähnliche Abgaben

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt</b>	28.349.598	30.360.597	2.010.999



Ursächlich für die Veränderungen:

Grundsteuer B (Erhöhung Hebesatz auf 535 v.H. 2022)*	+	24.000
Gewerbsteuer	-	1.350.000
Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	+	378.765
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	+	160.648

**Verhältnis der Steuersätze der Stadt Mayen zu den voraussichtlichen Nivellierungssätzen ab dem 1.1.2023**

	<b>Steuersatz der Stadt Mayen</b>	<b>Nivellierungssatz</b>
<b>Grundsteuer A</b>	390 v. H.	345 v. H.
<b>Grundsteuer B</b>	535 v. H.	465 v. H.
<b>Gewerbsteuer</b>	415 v. H.	380 v. H.

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

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>	15.245.667	10.941.375	-4.304.292
<b>Finanzhaushalt</b>	14.132.599	9.682.018	-4.450.581

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:

Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	-	1.285.235
Zuweisungen vom Land (u.a. für Hochwasserereignis vom 14.07.2021 und sonstige neue Förderprogramme)	-	3.258.566

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

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt</b>	4.233.595	4.571.917	338.322

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

Erstattungen des Landkreises	+	115.000
§ 3 Landesaufnahmegesetz		
Sonstige Kostenerstattungen	+	58.000
für übergeleitete Unterhaltsansprüche und Tagespflege		

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

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>	2.901.983	2.958.210	56.227
<b>Finanzhaushalt</b>	2.111.420	2.175.420	64.000

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 sowie der Grabnutzungsentgelte.

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a:

Passgebühren	+	30.000
Sonstige Verwaltungsgebühren	+	14.750

Aufgrund der Reiseeinschränkungen durch Corona in den vergangenen beiden Jahren ist davon auszugehen, dass viele Ausweispapiere ihre Gültigkeit verloren haben und sich das Aufkommen an Passanträgen erhöhen wird.

#### **E/F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt</b>	1.924.728	3.235.652	1.310.924

Ursächlich für die Veränderungen:

Holzverkauf	+	50.000
Miete	+	1.304.200
Sonstigen Einnahmen	+	24.890

Der Anstieg der Mieterträge beinhaltet die Mieteinnahmen aus der Übernahme des städtischen Wohnungsbestand aufgrund der liquidationslosen Vollbeendigung der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG Mayen zum 31.12.2022 (s. auch Vorlage 6630/2021).

**E/F 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen**

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>	10.376.626	11.219.136	842.510
<b>Finanzhaushalt</b>	9.399.394	11.219.136	1.819.742

Ursächlich für die Veränderungen:

Erstattung vom Land für die Unterbringung ausländischer

Minderjähriger + 373.000

Erstattung des Landkreises für die

Kosten des Jugendamtes + 444.406

Die Unterbringung ausländischer Minderjähriger in Heimen oder einer sonstigen betreuten Wohnform wurde in 2023 mit 5 mögliche Fällen kalkuliert. Korrespondierend zu den höheren Erträgen kommt es auch zu Mehraufwendungen (s. a Posten E13/F13).

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

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>	4.533.136	2.436.536	-2.096.600
<b>Finanzhaushalt</b>	3.038.450	2.232.876	-805.574

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 - 495.000

Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder) + 50.000

Konzessionsabgaben - 100.000

Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021 - 250.000

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens

aus dem Kommunalen Finanzausgleich - 541.789

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - 749.237

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

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>	21.011.673	22.516.358	1.504.685
<b>Finanzhaushalt</b>	20.262.469	21.669.852	1.407.383

Ursächlich für die Veränderungen:

Siehe hierzu auch Ausführungen in der Vorlage 6929/2022.

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 845 T€ (2022: 730 T€).

Die Basisdaten für die Berechnung der Pensionsrückstellungen liefert die Rheinische Versorgungskasse. Dabei wird der Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2022 und 31.12.2023 personenbezogen gegenüber gestellt. Der Mehrbetrag von 683 T€ ist als Pensionsrückstellung für das Haushaltsjahr 2023 zu veranschlagen.

Für die Berechnung der Beihilferückstellungen wird der Durchschnitt der Beihilfezahlungen der vergangenen 3 Jahre (2019 – 2022) ausgegangen. Der so ermittelte durchschnittliche Prozentsatz wird auf den Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen angewandt. Dies jeweils zum Stichtag 31.12.2022 und 31.12.2023. Zwischenzeitlich wurde – um u.a. auch eine bessere Planbarkeit zu ermöglichen – seitens der Stadt Mayen eine Beihilfeablöseversicherung abgeschlossen. Der Mehrbetrag von rund 162 T€ ist als Beihilferückstellung für das Haushaltsjahr 2023 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 Land für Migrationsfachkraft	15.000
Erstattung Land für Forstmitarbeiter	37.300
<b>Insgesamt</b>	<b><u>201.338</u></b>

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**

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt</b>	9.547.430	7.974.203	-1.573.227

Ursächlich für die Veränderungen:

Heizkosten (Öl/Gas)	+	332.000
Heizkosten Fernwärme	+	346.300
Stromkosten	+	280.380
Abfallbeseitigung	+	53.750
Aufwendungen infolge Hochwasser am 14.07.2021	-	.508.566
Sonstige Bewirtschaftungskosten	+	120.800
Sanierung der Fußgängerzone	+	210.000
Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	-	100.000
Fahrzeugunterhaltung	+	59.300
Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- gegenstände bis 1000 € (insbesondere im Bereich Brandschutz)	+	69.567

Bei der Kalkulation der Energiekosten wurde von einer 100igen Steigerung ausgegangen.

**E 11 Abschreibungen**

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>	3.921.066	3.878.497	-42.569

Hierin enthalten sind auch die Abschreibungen für die bis dato geplanten aber noch nicht hergestellten bzw. beschafften Vermögensgegenstände sowie die Abschreibungen der im Haushaltsjahr 2023 neu vorgesehenen Vermögensgegenstände (hierbei wird eine Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme zum 01.07. des Haushaltsjahres angenommen, sofern keine anderen Erkenntnisse vorliegen).

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

Ursächlich für die Veränderungen:

Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	+	98.312
Abschreibungen auf Plananlagegüter	+	230.443

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

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt</b>	22.815.439	21.603.296	-1.212.143

Ursächlich für die Veränderungen:

Zuwendungen und Zuschüsse an den privaten Bereich		205.800
Zuschüsse für Kitas freier Träger	-	991.552

(neue Systematik wegen Gesetzesänderung)

Sozialraumbudget	-	206.960
Gewerbesteuerumlage	+	113.856
Kreisumlage	-	165.927

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

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt</b>	9.715.128	10.528.952	813.824

Ursächlich für die Veränderungen:

Leistungen Grundsicherung	+	108.318
Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)		95.000
Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge	+	373.000
Sozialpädagogische Familienhilfe	+	67 000

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

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>	3.130.128	3.252.015	121.887
<b>Finanzhaushalt</b>	3.130.128	3.252.015	121.887

Unterschiede zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt bei diesem Posten können aus der Veranschlagung eines Betrages für die Einstellung in den Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich resultieren, der nicht zahlungswirksam ist. Für 2022 waren aufgrund der Gewerbesteuererwartung laut Berechnung keine Einstellungen geplant. In 2023 ist ebenfalls keine Einstellung geplant.

Weiter ursächlich für die Veränderungen:

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Brandschutz	+	32.190
Vergütungen an Sachverständige	-	49.236
Gebäudeversicherungen		38.481

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

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt</b>	124.800	53.920	-70.880

Ursächlich für die Veränderungen:

Vollverzinsung Gewerbesteuer - 45.500

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

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Ergebnishaushalt/ Finanzaushalt</b>	2.454.866	2.561.129	106.263

Für das Badezentrum ist die Übernahme des nicht zahlungswirksamen Verlustes aus dem Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 1.400.000 € unter Anrechnung eines Betrages von 100 T€ aus der geschlossenen Vergleichsvereinbarung geplant. Dieser ist auch ursächlich für die Veränderungen.

### **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 ist zum 31.03.2022 entfallen.

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

Der Zuschussbedarf im Teilhaushalt 02 steigt um rund 577 T€. Die Kalkulation der Personalkosten erfolgte mit einer 3,2 %igen Tarifsteigerung bzw. Steigerung der Beamtenbesoldung, die sich in höheren Personalkosten niederschlagen. Da ein zeitnahe Nachbesetzung von freigewordenen Stellen nicht immer funktioniert und Langzeiterkrankte eine Berücksichtigung finden, wurden die Personalaufwendungen um 300 T€ pauschal gekürzt. Die Kürzung wurde bei den Versorgungsaufwendungen in Abzug gebracht.

#### **Zum Teilhaushalt 04 - Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Welterbe**

Für den Teilhaushalt 4 steigt der Zuschussbedarf um 480 T€.

#### **Zum Teilhaushalt 05 – Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Die Leistung 5461112 – Parkraumbewirtschaftung wird seit dem Haushaltsjahr 2022 aus organisatorischen Gründen im Teilhaushalt 05 und nicht mehr im Teilhaushalt 10 ausgewiesen.

#### **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. Seit dem Haushaltsjahr 2022 wird eine anteilige Erstattung auf beide Teilhaushalte vorgenommen. Zuvor wurde die Erstattung nur im Teilhaushalt 07 veranschlagt.



Trotz unterschiedlicher Ansichten zwischen dem Landkreis Mayen-Koblenz und der Stadt Mayen über die Höhe der Kostenerstattung für das Jugendamt der Stadt Mayen wurden der entsprechende Betrag auf der bisherigen Basis veranschlagt. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass sich die strittige Erstattung für die Jahre 2017 – 2019 im Rechtsbehelfsverfahren beim Kreisrechtsausschuss befindet.

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 2023 mit 13 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:

	<b>Ansatz Haushaltsplan (€)</b>	<b>Ansatz incl. Nachtrag (€)</b>	<b>Rechnungsergebnis (€)</b>
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	15.078.319,36
2022*	11.650.000	11.650.000	15.981.731,76
2023	13.000.000		

\*Stand 06.10.2022

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.

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und an der Umsatzsteuer (einschl. der weitergeleiteten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes) basiert auf den Daten der Steuerschätzung des Frühjahres 2022.

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

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-1.337.764,08	-4.905.597,00	<b>-6.537.107</b>	-6.609.053	-6.145.438	.5.957.834

Insoweit sind weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung der Folgejahre zu prüfen.

<b>V.</b>	<b>Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge</b>	<b>der</b>	<b>Finanzmittelüberschüsse/</b>
-----------	--	------------	---------------------------------

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2023 weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** aus. Dies gilt auch für die Folgejahre.

**Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge ( in €)**

Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-3.642.727,09	-17.269.606	<b>-8.082.347</b>	-4.968.410	-792.488	-1.384.488

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

In den kommenden Jahren wird der Haushalt der Stadt Mayen geprägt von verschiedenen Großinvestitionen. Zu nennen wären hier 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 2023	Einzahlungen 2023
5610000	Klimaschutzmanagement	Klimaschutzmaßnahmen	-422.500	64.000
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	Generalsanierung Genovevaburg	-750.000,00	486.000
5360000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	Breitbandversorgung	-1.155.650	1.040.085
1261100	Brandschutz	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 10	-450.000	0
		Beschaffung von Notstromaggregaten für die Gerätehäuser 150.000€, Scheuersaugmaschine 5.000 €, Installation von Stabsräumen in den Feuerwehrräusern 8.000 €	-163.000	0

		Generalsanierung Feuerwehrdepot Kernstadt	-650.000	0
2111400	GS Hausen	Umbau ehemaliges Mietshaus zu Klassenräumen	-200.000	80.000
4241200	TuS-Platz	Ersatzneubau Umkleidegebäude – Anlaufbetrag für Planungen	150.000	150.000
5111100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Staddörfer Hausen	50.000	45.000
5113500	Lebendige Zentren	In 2023 geplante Maßnahmen:	-1.455.000	1.839.000
		Straßenausbaumaßnahmen Entenpfuhl 450.000 €, Im Kreuzgang 180.000 €, An der Stadtmauer 220.000 €, Kriegerehrenmal, Parkplatz Mühlenturm 20.000 €,		
		Ankauf Liegenschaften Im Keutel 19 90.000 €, Entenpfuhl 31 200.000 €		
		Abrissmaßnahmen Hochgarage Entenpfuhl 21-23, Entenpfuhl 27, Entenpfuhl 29 200.000 €		
		Auflösung Erbpachtvertrag ZOB 200.000 €		
		Grunderwerb Entenpfuhl 31 120.000 €, Kreuzgang 65.000 €		
5411100	Gemeindestraßen	Entwurfs- und Ausführungsplanungen für anstehende Straßenbauprojekte im Rahmen des WKB	-50.000	0
		Straßenbau- Voruntersuchungen	-20.000	0
		Modernisierung der Straßenbeleuchtung	-400.000	0
		Radwegesanierung von OBI bis Brückenbauwerk ED- Baucenter	-410.000	369.000
		Lückenschluss Gehweg NBG „Obere Kond“ – Conder Straße	-75.000	60.000
		Sanierung "In der Weiersbach" im Rahmen der Kanalerneuerung	-550.000	0
		Sanierung Kehriger Straße im Rahmen der Kanalerneuerung	-18.000	0
		Geh- und Radwegequerung K21 Kottenheimer Weg	-64.000	109.000
5471100	ÖPNV	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen gemäß § 8 PBefG	-400.000	320.000
5521100	Öffentliches Gewässer	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept im Bereich der	-200.000	96.000
		Umsetzung Hochwasserschutzkonzept im Bereich Plunsbach	-25.000	0

		Umsetzung Hochwasserschutzkonzept im Bereich Eiterbach	-41.000	0
		Umsetzung Hochwasserschutzkonzept im Bereich Nitzbach	30.000	0
		Umsetzung Starkregenschutzkonzept Ortsteile	-40.000	0
5451100	Straßenreinigung	Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine	-100.000	0
1142100	Liegenschaften	Grunderwerb/ Grundstücksveräußerung	-200.000	100.000
		Abriss Rosengasse 15	-150.000	0
1142110	Städtischer Wohnungsbestand	Sanierung Städtischer Wohnungsbestand – Bachstraße 27 Einbau Gasetagenheizung Wärmepumpe 30.000 €, Bachstraße 30 Modernisierung Wohnung DG 15.000 €, In der Weiersbach 4 Wohnung 2. Ob links 45.000 €, weitere aufgrund Neuvermietung 20.000 €	110.000	7.500
		Modernisierung Pellenzstraße 25, 1. OG links, mit Anschluss an die verbundene Zentralheizung	50.000	0
		Modernisierung 2. OG links und rechts, In der Weiersbach 8	70.000	0
		Modernisierung In der Weiersbach 2, 2. OG links und rechts	70.000	0
1143110	Betriebshof	Umsiedlung Betriebshof	-1.100.000	484.000
		Beschaffung Werkstattwagen für den Bereitschaftsdienst	-90.000	5.000
		Transporter mit Niedrigpritsche und Dreiseitenkipper	-55.000	5.000
1147100	Gemeindearbeiter	Ersatzbeschaffung Traktor mit Kippanhänger für den Gemeindearbeiter Hausen	-72.000	1000
		Klein-LKW mit Pritsche und Dreiseitenkipper (Springer)	-55.000	
3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	Ersatzbeschaffung Spielgeräte (verschiedene Spielplätze)	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.

<b>VII. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte</b>
---

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	19.556	1.587	2.775
2022*	35.585	19.865	1.791	4.547

\* voraussichtlicher Stand 31.12.2022

Der für das Haushaltsjahr 2022 genehmigte Investitionskredit wird nach Bedarf im Haushaltsjahr 2023 aufgenommen.

Bis dahin erfolgt im Rahmen der Liquiditätskredite eine Vorfinanzierung, mit Ausnahme des bereits über Investitionskredite vorfinanzierten Erwerbs des neuen Betriebshofgeländes.

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 2023 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. In 2020 konnte eine Tilgung in Höhe von 6,1 Mio. € vorgenommen werden.

Derzeit beläuft sich der Liquiditätskredit auf 38,9 Mio. €.

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.	Verschuldung
	T €		€
2008	3.180	19.103	166
2009	8.880	18.846	471
2010	12.135	18.716	648
2011	14.362	18.635	771

2012	19.085	18.648	1.023
2013	25.700	18.635	1.379
2014	31.300	18.598	1.683
2015	34.200	18.776	1.821
2016	37.500	19.012	1.972
2017	43.000	19.256	2.233
2018	43.000	19.285	2.230
2019	43.000	19.334	2.224
2020	36.900	19.385	1.904
2021	38.900	19.556	1.989
2022	38.900	19.865	1958

\* Stand: 06.10.2022

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	14.391.844
Eigenkapital zum 31.12.2022	9.486.247
Eigenkapital zum 31.12.2023	2.949.139
Eigenkapital zum 31.12.2024	-3.659.913



Eigenkapital zum 31.12.2025	-9.805.351
Eigenkapital zum 31.12.2026	-15.763.185

(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 2023 ist keine Einstellung zum Sonderposten geplant. Da bereits in 2022 keine Einstellung erforderlich war, erfolgt in 2023 entsprechend auch keine Entnahme aus dem Sonderposten.

## **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.

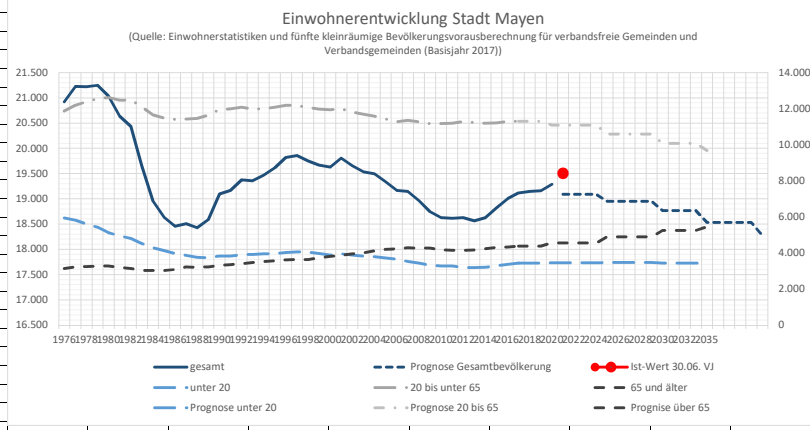
Der Vertrag wurde am 30.06.2012 unterzeichnet. Die Stadt Mayen erhielt hieraus bis 2019 eine jährliche Zuwendung von 308.851 €.

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).

Am 25.11./01.12.2020 wurde rückwirkend zum 01.01.2012 ein neuer Konsolidierungsvertrag geschlossen, wonach die Stadt Mayen eine jährliche Zuwendung i. H. v. 304.429 € erhält.

Zum Jahresende 2021 forderte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) anteilige Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfond in Höhe von 35.376 € für die Jahre 2012 bis 2019 zurück. Der gegen den Rückforderungsbescheid eingelegte Widerspruch wurde aufgrund mangelnder Erfolgsaussichten zurückgezogen. Der Widerspruch gegen die Zinsfestsetzung wurde mit Widerspruchsbescheid vom 18.01.2022 durch die ADD zurückgewiesen.

Jahr	gesamt	Prognose Gesamtbevölkerung	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



<b>Die Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens</b>				<b>2021</b>
Von den	<u>1072</u>	gewerbesteuerpflichtigen Betrieben		
zahlten im Jahr	2021	<u>596</u>	<u>55,60%</u>	
keine Gewerbesteuer				
Dagegen zahlten	<u>476</u>	Gewerbesteuer, die sich wie folgt aufgliedert:		
		<u>476</u>	<u>44,40%</u>	
Anzahl der zahlenden Betriebe	[prozentualer Anteil] nach der Anzahl der zahlenden Betriebe	Gewerbesteuer		
310	65,13%	bis 10.000,00 €		
87	18,28%	10.001,00 € - 25.000,00 €		
60	12,61%	25.001 € - 100.000,00 €		
19	3,99%	über 100.000,00 €		

Zusammenstellung und Entwicklung der Verbindlichkeiten Stadtverwaltung Mayen 2022												
Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Aufnahme	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Zugang 2022	Tilgung 2022	Stand 31.12.2022	Tilgung Folgejahr	Zinssatz	Zinsaufwand	Zinsfestschreibung bis	Bemerkungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR		
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Bund</b>												
Wehrbereichsverwaltung Wiesbaden	6/39	31.12.1962	41.140,08	8.281,13	0,00	739,99	7.541,14	747,39	1	82,81	31.12.2032	
Kreditanstalt für Wiederaufbau 9880369	6/79	16.12.1996	281.210,53	46.860,01	0,00	9.374,02	37.485,99	9.374,02	0,45	200,32	15.02.2027	Zins seit 15.02.2017
2604111	6/80	08.10.1999 u. 22.12.1999	531.743,56	137.498,50	0,00	18.336,98	119.161,52	18.336,98	0,1	132,91	15.08.2029	Zins seit 15.08.2019
16691071	6/81	09.03.2016 u. 15.06.2016	300.000,00	248.260,00	0,00	10.348,00	237.912,00	10.348,00	zinslos	0,00	15.02.2026	Tilgung ab 2017
16701229	6/82	23.01.2017	1.135.000,00	891.828,46	0,00	37.164,00	854.664,46	39.480,00	zinslos	0,00	15.02.2026	Tilgung ab 05/2017
				1.332.728,10	0,00	75.962,99	1.256.765,11	78.286,39		416,05		
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Sparkassen</b>												
Kreissparkasse Mayen	3/251	19.12.2014	630.556,03	584.661,47	0,00	6.881,65	577.779,82	6.965,17	1,21	7.053,65	19.12.2024	Zins seit 19.12.2014
				584.661,47	0,00	6.881,65	577.779,82	6.965,17		7.053,65		
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Landesbanken</b>												
LB Baden-Württemberg												
606266666	3/222	20.08.1990	766.937,82	6.614,45	0,00	6.614,45	0,00	0,00	4,495	148,66	01.03.2022	Zins seit 31.08.2003
604061749	3/229	30.11.1993	1.533.875,64	194.180,24	0,00	95.157,20	99.023,04	99.023,02	4,73	8.072,64	30.11.2023	Zins seit 30.11.2003
606267158	3/233	30.11.1995	847.977,65	117.687,70	0,00	58.514,78	59.172,92	59.172,93	5,58	5.761,92	30.09.2023	Zins seit 30.11.2005
Hessische LB												
804781012	3/223	31.05.1991	951.592,71	9.825,51	0,00	9.825,51	0,00	0,00	4,588	225,40	30.06.2022	Zins seit 01.07.2004
800003475	3/227	01.10.1998	1.041.926,36	175.736,12	0,00	63.789,28	111.946,84	66.933,64	4,87	7.791,06	30.09.2024	Zins seit 01.10.1998
Investitionsbank des Landes Brandenburg (früher HSH Nordbank)	3/224	01.07.1991	1.340.443,54	264.422,66	0,00	77.183,35	187.239,31	80.774,62	4,6	11.285,93	30.06.2025	Zins seit 01.03.1999
Investitions- und Strukturbank RLP												
3700058990	3/254	25.04.2018	3.765.556,55	3.494.757,45	0,00	80.546,34	3.414.211,11	82.002,70	1,8	62.544,80	24.04.2048	Zins seit 25.04.2018
3700065985	3/257	01.07.2020	3.251.422,37	3.143.042,37	0,00	108.380,00	3.043.662,37	108.380,00	0,39	11.900,93	01.07.2050	Zins seit 01.07.2020
3700086215	3/259	01.07.2022	6.286.406,44	0,00	6.286.406,44	0,00	6.286.406,44	210.000,00	2,8	0,00	01.07.2052	Zins seit 01.07.2022
Bayern LB												
26/1198071	3/237	28.10.1997	3.374.526,42	1.667.325,01	0,00	114.176,95	1.553.148,06	117.268,96	2,69	44.088,33	30.04.2034	Zins seit 31.10.2012
56/1198071	3/228	14.07.1993	766.937,87	195.901,99	0,00	30.847,81	165.054,18	31.680,07	2,68	5.044,87	30.12.2027	Zins seit 01.07.2013
66/1198071	3/246	15.12.2006	3.063.220,87	1.784.885,71	0,00	118.275,12	1.666.610,59	123.488,13	4,36	76.545,72	15.12.2033	Zins seit 15.12.2006
76/1198071	3/249	25.05.2011	2.607.275,04	1.935.386,27	0,00	79.741,43	1.855.644,84	82.954,85	3,99	76.434,35	25.05.2039	Zins seit 25.05.2011
Nord LB Hannover	3/248	30.10.2009	3.452.953,71	2.390.433,01	0,00	114.735,36	2.275.697,65	119.589,62	4,187	98.898,88	30.04.2037	Zins seit 30.10.2009
Saar LB												
6040082169	3/253	04.10.2017	1.855.681,24	1.702.118,66	0,00	40.205,03	1.661.913,62	40.968,50	1,89	31.980,97	28.09.2047	Zins seit 04.10.2017
6040095071	3/255	03.01.2019	3.067.465,00	2.896.429,78	0,00	64.699,08	2.831.730,70	65.862,38	1,79	51.557,85	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)
				19.978.746,92	6.286.406,44	1.062.691,70	25.211.461,65	1.288.099,41		492.282,30		
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>												
Deutsche Kreditbank AG	3/256	11.06.2019	2.794.596,17	2.653.287,01	0,00	57.641,74	2.595.645,27	58.291,46	1,124	29.661,43	11.06.2049	Zins seit 11.06.2019



<b>Übersicht Liquiditätskreditportfolio</b>
---

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

(Stand: 06.10.2022)

Nr.	Kreditinstitut	Darlehenssumme in €	Laufzeit	Zinssatz	Rückzahlung
1	Deutsche Bank	13.900.000,00	29.10.2021 - 28.10.2022	-0,45%	28.10.2022

**Zwischensumme:** 
**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:** 
**Gesamtsumme:**



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		30.842.886,79	28.349.598	30.360.597	30.460.597	30.460.597	30.460.597
E 2	+	9.449.766,26	15.245.667	10.941.375	10.521.354	10.456.658	10.425.788
E 3	+	3.666.877,90	4.233.595	4.571.917	4.589.590	4.589.090	4.589.090
E 4	+	2.170.742,53	2.901.983	2.958.210	2.949.599	2.949.126	2.925.486
E 5	+	1.447.387,44	1.924.728	3.235.652	3.229.222	3.227.222	3.229.222
E 6	+	8.774.566,27	10.376.626	11.219.136	11.221.471	11.221.471	11.221.471
E 7	+	5.898.887,72	4.533.136	2.436.536	1.661.043	1.627.748	1.661.349
E 8	=	<b>62.251.114,91</b>	<b>67.565.333</b>	<b>65.723.423</b>	<b>64.632.876</b>	<b>64.531.912</b>	<b>64.513.003</b>
		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>					
E 9	-	19.268.896,66	21.005.601	22.516.358	22.850.226	22.791.232	22.857.646
E 10	-	5.189.206,49	9.547.430	7.974.203	6.671.941	6.655.431	6.661.431
E 11	-	3.357.214,87	3.921.066	3.878.497	3.904.118	3.759.843	3.570.911
E 12	-	20.409.541,65	22.815.439	21.603.296	21.463.286	21.463.286	21.463.286
E 13	-	8.152.080,47	9.715.128	10.528.952	10.529.152	10.529.152	10.439.152
E 14	-	5.270.390,99	3.130.128	3.252.015	3.320.544	2.978.744	2.978.749
E 15	=	<b>61.647.331,13</b>	<b>70.134.792</b>	<b>69.753.321</b>	<b>68.739.267</b>	<b>68.177.688</b>	<b>67.971.175</b>
		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>					
E 16	=	<b>603.783,78</b>	<b>-2.569.459</b>	<b>-4.029.898</b>	<b>-4.106.391</b>	<b>-3.645.776</b>	<b>-3.458.172</b>
		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>					
E 17	+	528.608,70	124.800	53.920	53.920	53.920	53.920
E 18	-	2.270.156,56	2.454.866	2.561.129	2.556.582	2.553.582	2.553.582
E 19	=	<b>-1.741.547,86</b>	<b>-2.330.066</b>	<b>-2.507.209</b>	<b>-2.502.662</b>	<b>-2.499.662</b>	<b>-2.499.662</b>
		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>					
E 20	=	<b>-1.137.764,08</b>	<b>-4.899.525</b>	<b>-6.537.107</b>	<b>-6.609.053</b>	<b>-6.145.438</b>	<b>-5.957.834</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>					
E 21		0,00	0	0	0	0	0
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E 22		0,00	0	0	0	0	0
		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
E 23	=	<b>-1.137.764,08</b>	<b>-4.899.525</b>	<b>-6.537.107</b>	<b>-6.609.053</b>	<b>-6.145.438</b>	<b>-5.957.834</b>
		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>					

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



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.189.588,93	28.349.598	30.360.597	30.460.597	30.460.597	30.460.597
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.717.231,73	14.132.599	9.682.018	9.274.258	9.273.458	9.274.258
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.650.776,98	4.233.595	4.571.917	4.589.590	4.589.090	4.589.090
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369.030,31	2.111.420	2.175.420	2.167.470	2.167.470	2.167.470
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441.801,10	1.924.728	3.235.652	3.229.222	3.227.222	3.229.222
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.828.491,56	9.399.394	11.219.136	11.221.471	11.221.471	11.221.471
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.491.240,04	3.038.450	2.232.876	1.321.576	1.321.876	1.321.576
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>57.688.160,65</b>	<b>63.189.784</b>	<b>63.477.616</b>	<b>62.264.184</b>	<b>62.261.184</b>	<b>62.263.684</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.067.724,04	20.262.469	21.669.852	21.952.521	21.999.962	21.999.499
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.188.644,73	9.547.430	7.974.203	6.671.941	6.655.431	6.661.431
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.512.374,83	22.815.439	21.603.296	21.463.286	21.463.286	21.463.286
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.167.716,42	9.715.128	10.528.952	10.529.152	10.529.152	10.439.152
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.116.272,61	3.130.128	3.252.015	3.320.544	2.978.744	2.978.749
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>54.052.732,63</b>	<b>65.470.594</b>	<b>65.028.318</b>	<b>63.937.444</b>	<b>63.626.575</b>	<b>63.542.117</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>	<b>3.635.428,02</b>	<b>-2.280.810</b>	<b>-1.550.702</b>	<b>-1.673.260</b>	<b>-1.365.391</b>	<b>-1.278.433</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	232.252,31	124.800	53.920	53.920	53.920	53.920
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.271.512,98	2.454.866	2.561.129	2.556.582	2.553.582	2.553.582
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>	<b>-2.039.260,67</b>	<b>-2.330.066</b>	<b>-2.507.209</b>	<b>-2.502.662</b>	<b>-2.499.662</b>	<b>-2.499.662</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>	<b>1.596.167,35</b>	<b>-4.610.876</b>	<b>-4.057.911</b>	<b>-4.175.922</b>	<b>-3.865.053</b>	<b>-3.778.095</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>1.596.167,35</b>	<b>-4.610.876</b>	<b>-4.057.911</b>	<b>-4.175.922</b>	<b>-3.865.053</b>	<b>-3.778.095</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.417.947,15	10.725.946	6.214.091	2.250.000	1.608.000	1.645.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	204.772,58	130.000	60.000	130.000	130.000	130.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	78.456,80	260.512	100.000	147.512	147.512	147.512
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>2.701.176,53</b>	<b>11.116.458</b>	<b>6.374.091</b>	<b>2.527.512</b>	<b>1.885.512</b>	<b>1.922.512</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.714,68	4.005.100	1.178.850	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.905.322,23	19.770.088	9.219.677	3.320.000	3.270.000	2.700.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	34,06	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>7.940.070,97</b>	<b>23.775.188</b>	<b>10.398.527</b>	<b>3.320.000</b>	<b>3.270.000</b>	<b>2.700.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-5.238.894,44</b>	<b>-12.658.730</b>	<b>-4.024.436</b>	<b>-792.488</b>	<b>-1.384.488</b>	<b>-777.488</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-3.642.727,09</b>	<b>-17.269.606</b>	<b>-8.082.347</b>	<b>-4.968.410</b>	<b>-5.249.541</b>	<b>-4.555.583</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	4.482.616,20	12.658.730	4.024.436	836.488	836.488	836.488
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	1.705.954,53	1.711.104	2.170.714	2.252.952	2.322.972	2.392.992
<b>F 37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>2.776.661,67</b>	<b>10.947.626</b>	<b>1.853.722</b>	<b>-1.416.464</b>	<b>-1.486.484</b>	<b>-1.556.504</b>

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-949.166,10	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	6.321.980	6.228.625	3.530.282	3.414.463	3.414.463
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	3.827.495,57	17.269.606	8.082.347	2.113.818	1.927.979	1.857.959
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	3.827.495,57	17.269.606	8.082.347	2.113.818	1.927.979	1.857.959
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-949.166,10	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-109.787,18	-6.321.980	-6.228.625	-6.428.874	-6.188.025	-6.171.087

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

# Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: 07.10.2022

Uhrzeit: 12:25:51

Teilhaushalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	
01	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	-742.589,80	-223.581	-910.850	-901.076	-886.538	-900.367
02	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung	-4.637.023,77	-4.838.097	-5.445.329	-5.337.279	-5.290.949	-5.240.617
03	Teilhaushalt 3 Finanzen	-2.020.364,76	-2.247.893	-2.221.168	-2.233.328	-2.182.266	-2.196.928
04	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe	-2.126.569,82	-2.056.078	-2.541.441	-2.515.455	-2.494.124	-2.494.346
05	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.388.546,42	-1.580.340	-1.728.897	-1.816.152	-1.663.135	-1.651.025
06	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport	-2.262.029,19	-2.696.807	-2.989.602	-2.803.256	-2.801.482	-2.694.365
07	Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	333.722,70	-1.864.953	-1.671.570	-1.612.865	-1.657.678	-1.659.356
08	Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	-2.145.389,18	-800.367	-944.288	-857.105	-896.413	-896.012
09	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	-598.288,89	-906.175	-984.664	-984.299	-987.257	-991.184
10	Teilhaushalt 10 Tiefbau	-3.439.196,44	-2.964.536	-3.278.127	-2.979.664	-2.946.077	-2.899.491
11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle	-1.570.933,55	-1.810.524	-2.271.468	-3.119.911	-2.891.554	-2.883.754
12	Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen	19.459.445,04	17.089.826	18.450.297	18.551.337	18.552.035	18.549.611
<b>Gesamt:</b>		<b>-1.137.764,08</b>	<b>-4.899.525</b>	<b>-6.537.107</b>	<b>-6.609.053</b>	<b>-6.145.438</b>	<b>-5.957.834</b>

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

# Übersicht Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Mayen

Datum: 07.10.2022

Uhrzeit: 12:28:01

Teilhaushalt		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	-624.897,84	-1.023.464	-1.131.563	-767.728	-727.728	-727.833
02	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung	-4.729.442,93	-5.241.329	-5.468.890	-5.367.537	-5.314.968	-5.314.505
03	Teilhaushalt 3 Finanzen	-1.821.428,00	-2.072.452	-2.012.001	-2.006.855	-2.006.855	-2.006.855
04	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe	-2.258.723,44	-2.318.144	-2.510.141	-2.293.528	-2.304.928	-2.302.128
05	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.952.825,85	-3.155.780	-2.693.624	-1.506.096	-1.361.896	-1.362.096
06	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport	-2.079.871,71	-2.590.081	-2.948.560	-2.518.252	-2.513.242	-2.429.242
07	Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	392.965,37	-2.536.750	-1.621.998	-1.583.328	-1.633.838	-1.633.838
08	Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	-3.617.651,67	-1.667.257	-790.756	-721.373	-711.373	-711.373
09	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	-307.018,73	-1.723.425	-593.259	-946.689	-946.689	-946.689
10	Teilhaushalt 10 Tiefbau	-3.241.497,42	-3.578.218	-3.015.163	-2.343.163	-2.935.163	-2.328.163
11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle	-2.342.586,22	-7.942.511	-3.732.811	-3.502.339	-3.384.339	-3.384.339
12	Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen	18.940.251,35	16.579.805	18.436.419	18.588.478	18.591.478	18.591.478
<b>Gesamt:</b>		<b>-3.642.727,09</b>	<b>-17.269.606</b>	<b>-8.082.347</b>	<b>-4.968.410</b>	<b>-5.249.541</b>	<b>-4.555.583</b>

\*\*\* 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.605,50	114.413	15.566	15.566	15.566	15.566
	41441000 vom Bund	66.325,00	103.413	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	280,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	4.566	4.566	4.566	4.566
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794,85	2.140	2.090	2.140	2.140	2.140
	43160000 Widerspruchsgebühren	709,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43190000 Sonstige	85,50	140	90	140	140	140
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.469,93	30.000	30.050	30.050	30.050	30.050
	44190000 Sonstige Einnahmen	15.469,93	30.000	30.050	30.050	30.050	30.050
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	45.109,21	616.045	0	15.306	1.497	1.497
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.337,25	608.978	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	6.393,50	5.570	0	13.809	0	0
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	6.796,00	1.497	0	1.497	1.497	1.497
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.582,46	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>127.979,49</b>	<b>762.598</b>	<b>47.706</b>	<b>63.062</b>	<b>49.253</b>	<b>49.253</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	831.975,53	816.907	809.476	823.565	835.218	848.942
	50120000 Beigeordnete	15.311,53	17.667	15.688	17.667	17.667	17.667
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	218,40	500	500	500	500	500
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.367,12	5.970	2.370	2.370	2.370	2.370
	50211000 Dienstbezüge	232.918,17	271.891	303.443	303.443	303.443	303.443
	50221000 Vergütungen	310.719,32	311.772	276.713	276.713	276.713	276.713
	50222000 Leistungszulagen	5.259,29	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	25.082,79	24.706	22.037	22.037	22.037	22.037
	50420000 Arbeitnehmer	66.475,95	66.053	59.685	59.685	59.685	59.685
	50490000 Sonstige	1.022,04	1.022	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	234,50	241	19	260	260	260
	50711000 Pensionsrückstellungen	110.342,00	88.342	100.642	109.412	118.887	130.045
	50712000 Beihilferückstellungen	26.482,08	21.202	23.147	25.165	27.343	29.909
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.254,00	2.237	0	1.081	1.081	1.081
	50810000 Beamte	4.696,82	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	19.843,04	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	319,93	72	0	0	0	0
	51130000 ehrenamtlich Tätige	5.232,00	5.232	5.232	5.232	5.232	5.232
	51510000 Beamte	964,96	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	231,59	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,38	97.223	13.910	13.910	13.910	13.910
	52230000 Stromkosten	0,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.308,82	2.910	3.910	3.910	3.910	3.910
	52370000 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 €	211,56	813	500	500	500	500

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	86.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.646,61	2.381	18.564	17.562	17.562	17.562
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.095,00	1.095	1.002	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.286	17.562	17.562	17.562	17.562
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	551,61	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.139,49	69.668	116.606	109.101	69.101	69.206
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.271,67	10.672	14.972	10.672	10.672	10.672
	56120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach LGG	163,94	743	743	743	743	743
	56120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach GemO	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	735,40	2.897	5.150	2.150	2.150	2.150
	56220000 Leasing	6.449,48	4.911	4.911	4.911	4.911	4.911
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	1.325,24	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	648,09	710	950	950	950	950
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.972,65	10.000	50.000	50.000	10.000	10.000
	56310000 Büromaterial	161,57	643	643	643	643	643
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	842,82	1.373	1.560	1.560	1.560	1.560
	56330000 Porto und Versandkosten	4.602,23	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
	56331000 Porto	0,00	105	105	0	0	105
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	804,91	870	870	870	870	870
	56341000 Fernmeldegebühren	346,61	632	632	632	632	632
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	3.812,76	5.916	5.000	5.000	5.000	5.000
	56370000 Bankgebühren	50,85	150	150	150	150	150
	56390001 Kopierkosten	1.767,40	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.573,57	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	56430000 Sonstige Beiträge	406,00	406	280	280	280	280
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.071,53	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	10,00	250	250	250	250	250
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	2.122,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	870.282,01	986.179	958.556	964.138	935.791	949.620
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-742.302,52	-223.581	-910.850	-901.076	-886.538	-900.367
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-742.302,52	-223.581	-910.850	-901.076	-886.538	-900.367
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-287,28	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-742.589,80	-223.581	-910.850	-901.076	-886.538	-900.367



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-624.610,56	-725.464	-773.063	-767.728	-727.728	-727.833
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-624.610,56	-725.464	-773.063	-767.728	-727.728	-727.833
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-624.610,56	-725.464	-773.063	-767.728	-727.728	-727.833
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-624.610,56	-725.464	-773.063	-767.728	-727.728	-727.833
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	330.000 <i>330.000</i>	64.000 <i>64.000</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	330.000	64.000	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>	628.000 <i>8.000</i> <i>4.000</i> <i>616.000</i>	422.500 <i>0</i> <i>0</i> <i>422.500</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	628.000	422.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-298.000	-358.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-624.610,56	-1.023.464	-1.131.563	-767.728	-727.728	-727.833

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	330.000 <i>330.000</i>	64.000 <i>64.000</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>	628.000 <i>8.000</i> <i>4.000</i> <i>616.000</i>	422.500 <i>0</i> <i>0</i> <i>422.500</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>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.000</b>	<b>-358.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht  
 Leistung 1111100 Verwaltungsführung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
Oberbürgermeister 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.469,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44190000 Ablieferung aus Nebentätigkeiten	15.469,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	37.240,78	616.045	0	15.306	1.497	1.497
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.337,25	608.978	0	0	0	0
	Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung des abgewählten Oberbürgermeisters.						
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	6.393,50	5.570	0	13.809	0	0
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	1.338,00	1.497	0	1.497	1.497	1.497
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	172,03	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>52.710,71</b>	<b>646.045</b>	<b>30.000</b>	<b>45.306</b>	<b>31.497</b>	<b>31.497</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.500,35	307.232	321.601	327.858	331.404	335.418
	50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete Inkl. Vertreterzulage.	15.311,53	17.667	15.688	17.667	17.667	17.667
	50211000 Dienstbezüge	100.889,76	100.890	109.522	109.522	109.522	109.522
	50221000 Vergütungen	85.598,84	109.805	114.277	114.277	114.277	114.277
	50222000 Leistungszulagen	1.647,75	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.386,12	9.096	9.477	9.477	9.477	9.477
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.942,52	24.625	25.670	25.670	25.670	25.670
	50629000 Sonstige	111,84	0	19	19	19	19
	50711000 Pensionsrückstellungen	29.434,00	31.319	33.915	36.515	39.398	42.661
	50712000 Beihilferückstellungen	7.064,16	7.517	7.801	8.398	9.061	9.812
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.254,00	1.081	0	1.081	1.081	1.081
	50810000 Beamte	2.017,80	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	17.413,48	0	0	0	0	0
	51130000 ehrenamtlich Tätige	5.232,00	5.232	5.232	5.232	5.232	5.232
	51510000 Beamte	964,96	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	231,59	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308,82	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.308,82	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
E 11	- Abschreibungen	551,61	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	551,61	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.489,45	10.011	10.011	10.011	10.011	10.011

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht  
Leistung 1111100 Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	319,70	500	500	500	500	500
	56220000 Leasingraten Dienstwagen	5.299,48	4.911	4.911	4.911	4.911	4.911
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.573,57	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	56551000 Einzelwertberichtigung	163,93	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	10,00	250	250	250	250	250
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	2.122,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Inklusive Getränke BZ OB.</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	305.850,23	320.153	334.522	340.779	344.325	348.339
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-253.139,52	325.892	-304.522	-295.473	-312.828	-316.842
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-253.139,52	325.892	-304.522	-295.473	-312.828	-316.842
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-287,28	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-253.426,80	325.892	-304.522	-295.473	-312.828	-316.842

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht  
 Leistung 1111100 Verwaltungsführung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-231.414,77	-250.236	-262.806	-264.785	-264.785	-264.785
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-231.414,77	-250.236	-262.806	-264.785	-264.785	-264.785
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-231.414,77	-250.236	-262.806	-264.785	-264.785	-264.785
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-231.414,77	-250.236	-262.806	-264.785	-264.785	-264.785
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 2023: 0 € Ersatzbeschaffung Sofaecke Dienstzimmer OB.</i>	0,00 0,00	4.000 4.000	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	4.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-4.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-231.414,77	-254.236	-262.806	-264.785	-264.785	-264.785

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 1111100.08290000 (S) Ansatz 2023: 0 € Ersatzbeschaffung Sofaecke Dienstzimmer OB. darunter:</i>	0,00	4.000	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
Dr. Ina Rüber (Gleichstellungsbeauftragte nach LGG und GemO)	<p>Verwirklichung des Verfassungsauftrages (Art. 3 Grundgesetz: Gleichheit vor dem Gesetz). Die Gleichstellungsbeauftragte wurde nach LGG und GemO bestellt. Nach LGG unterstützt die Gleichstellungsbeauftragte 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 Stadt und der Stadtteile ein.</p> <p>Nach GemO fördert die Gleichstellungsbeauftragte die Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben innerhalb der Stadt. Sie sorgt für allgemeine Beachtung des Gleichstellungsgrundsatz in Gesellschaft und Politik. Das beinhaltet die Förderung und Bildung des Bewusstseins der Bürger für gleichstellungsrelevante sensible Themen.</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	280,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	41490000 von übrigen Bereichen	280,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.458,00	0	0	0	0	0
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	5.458,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>5.738,50</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.457,32	20.457	28.750	28.750	28.750	28.750
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.600,00	3.600	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	11.120,00	11.326	22.389	22.389	22.389	22.389
	50222000 Leistungszulagen	269,70	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	882,72	877	1.736	1.736	1.736	1.736
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.416,47	2.404	4.625	4.625	4.625	4.625
	50490000 Sonstige	1.022,04	1.022	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	15,96	0	0	0	0	0
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.156	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	58,43	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	72,00	72	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	163,94	13.915	13.915	13.915	13.915	13.915
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	672	672	672	672	672

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach LGG	163,94	743	743	743	743	743
	56120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach GemO	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	<i>Budget für Gleichstellungsbeauftragte Stadt nach GemO für die Durchführung von Veranstaltungen</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.621,26	34.372	42.665	42.665	42.665	42.665
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.882,76	-23.372	-31.665	-31.665	-31.665	-31.665
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.882,76	-23.372	-31.665	-31.665	-31.665	-31.665
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)	-13.882,76	-23.372	-31.665	-31.665	-31.665	-31.665

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.207,66	-22.216	-31.665	-31.665	-31.665	-31.665
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-19.207,66	-22.216	-31.665	-31.665	-31.665	-31.665
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-19.207,66	-22.216	-31.665	-31.665	-31.665	-31.665
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-19.207,66	-22.216	-31.665	-31.665	-31.665	-31.665
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-19.207,66	-22.216	-31.665	-31.665	-31.665	-31.665

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht  
 Leistung 1117100 Personalvertretung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
Wolfgang Goeken (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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	61.601,53	48.140	57.999	57.999	57.999	57.999
	50221000 Vergütungen	46.515,43	37.533	45.170	45.170	45.170	45.170
	50222000 Leistungszulagen	886,08	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.645,38	2.874	3.469	3.469	3.469	3.469
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.781,89	7.733	9.360	9.360	9.360	9.360
	50820000 Arbeitnehmer	772,75	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.223,68	8.200	15.000	8.200	8.200	8.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.940,00	7.200	11.500	7.200	7.200	7.200
	Ansatz für Personalrat (8000 €), Schwerbehindertenvertretung (2000 €) sowie Jugendvertretung (1.500 €). Erhöhter Ansatz wegen Schulung Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung.						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	283,68	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	66.825,21	56.340	72.999	66.199	66.199	66.199
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-66.825,21	-56.340	-72.999	-66.199	-66.199	-66.199
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-66.825,21	-56.340	-72.999	-66.199	-66.199	-66.199
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-66.825,21	-56.340	-72.999	-66.199	-66.199	-66.199



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht  
 Leistung 1117100 Personalvertretung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.052,46	-56.340	-72.999	-66.199	-66.199	-66.199
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-66.052,46	-56.340	-72.999	-66.199	-66.199	-66.199
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-66.052,46	-56.340	-72.999	-66.199	-66.199	-66.199
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-66.052,46	-56.340	-72.999	-66.199	-66.199	-66.199
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-66.052,46	-56.340	-72.999	-66.199	-66.199	-66.199

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	220.142,66	185.472	204.279	210.987	218.114	226.782
	50211000 Dienstbezüge	124.810,01	124.435	132.683	132.683	132.683	132.683
	50711000 Pensionsrückstellungen	74.994,00	49.224	58.208	63.662	69.456	76.504
	50712000 Beihilferückstellungen	17.998,56	11.813	13.388	14.642	15.975	17.595
	50810000 Beamte	2.340,09	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	649,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	331,67	800	800	800	800	800
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	132,02	150	150	150	150	150
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	185,88	150	150	150	150	150
	Miete Telefonanlage						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	220.792,23	186.572	205.379	212.087	219.214	227.882
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-220.792,23	-186.572	-205.379	-212.087	-219.214	-227.882
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-220.792,23	-186.572	-205.379	-212.087	-219.214	-227.882
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-220.792,23	-186.572	-205.379	-212.087	-219.214	-227.882

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht  
 Leistung 1181100 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125.906,71	-125.535	-133.783	-133.783	-133.783	-133.783
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-125.906,71	-125.535	-133.783	-133.783	-133.783	-133.783
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-125.906,71	-125.535	-133.783	-133.783	-133.783	-133.783
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-125.906,71	-125.535	-133.783	-133.783	-133.783	-133.783
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-125.906,71	-125.535	-133.783	-133.783	-133.783	-133.783

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht  
 Leistung 1191100 Recht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG)	Einwohner, juristische Personen, sonstige Widerspruchsführer, Verwaltungsleitung, Fachabteilungen, Eigenbetrieb AWB, Eigengesellschaften, sonstige Gerichtsbarkeiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709,35	2.050	2.000	2.050	2.050	2.050
	43160000 Widerspruchsgebühren	709,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43190000 Sonstige	0,00	50	0	50	50	50
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	0	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.963,99	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.963,99	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus          Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.673,34</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.711,79	182.333	118.249	119.372	120.332	121.364
	50140000 Sitzungsaufwendungen Stadtrechtsausschuss	218,40	500	500	500	500	500
	50211000 Dienstbezüge	7.146,22	46.100	60.625	60.625	60.625	60.625
	50221000 Vergütungen	117.099,96	98.494	36.266	36.266	36.266	36.266
	50222000 Leistungszulagen	1.109,51	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	9.159,43	7.627	2.811	2.811	2.811	2.811
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.448,15	19.799	7.675	7.675	7.675	7.675
	50629000 Sonstige	106,00	239	0	239	239	239
	50711000 Pensionsrückstellungen	5.854,86	7.721	8.433	9.152	9.932	10.771
	50712000 Beihilferückstellungen	1.405,17	1.853	1.939	2.104	2.284	2.477
	50810000 Beamte	335,54	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.582,72	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	245,83	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.095,00	1.095	1.002	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.095,00	1.095	1.002	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.564,39	28.370	69.640	69.540	29.540	29.540
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	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	1.325,24	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Wartungspauschale Software Mikropro.	648,09	710	950	950	950	950
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Verfahren Kostenerstattung Jugendamt 80.000 € (aufgeteilt auf 2023+2024) Budgets für die gesamte Verwaltung 10.000 €	2.972,65	10.000	50.000	50.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht  
 Leistung 1191100 Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56310000 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	706,82	1.100	1.130	1.130	1.130	1.130
	56330000 Porto und Versandkosten	4.602,23	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
	56340000 Anteilige Miete Telefonanlage	619,03	720	720	720	720	720
	56341000 Telefongebühren	15,33	300	300	300	300	300
	56390001 Kopierkosten	1.767,40	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900
	56551000 Einzelwertberichtigung	907,60	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>182.371,18</b>	<b>211.798</b>	<b>188.891</b>	<b>188.912</b>	<b>149.872</b>	<b>150.904</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-179.697,84</b>	<b>-209.748</b>	<b>-186.841</b>	<b>-186.812</b>	<b>-147.772</b>	<b>-148.804</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-179.697,84</b>	<b>-209.748</b>	<b>-186.841</b>	<b>-186.812</b>	<b>-147.772</b>	<b>-148.804</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-179.697,84</b>	<b>-209.748</b>	<b>-186.841</b>	<b>-186.812</b>	<b>-147.772</b>	<b>-148.804</b>

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht  
 Leistung 1191100 Recht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-173.673,85	-199.079	-175.467	-175.556	-135.556	-135.556
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-173.673,85	-199.079	-175.467	-175.556	-135.556	-135.556
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-173.673,85	-199.079	-175.467	-175.556	-135.556	-135.556
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-173.673,85	-199.079	-175.467	-175.556	-135.556	-135.556
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)	-173.673,85	-199.079	-175.467	-175.556	-135.556	-135.556

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht  
 Leistung 1226100 Schiedsamt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
Anke Hinterholz (Leitung)	Verwaltungsmäßige Betreuung und Beratung des Schiedsmanns. Aufwandsentschädigung, Sachkosten, Verbuchung anteilige Sühne- Schlichtungsgebühren, Vorbereitung der Auswahl neuer Schiedspersonen durch Stadtrat, Vorschlag zur Ernennung an Amtsgerichtsdirektor.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schiedsamtordnung (SchO), Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der SchO (VVzSchO)	Einwohner und Bürger des Schiedsamtsbezirks der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Gebühren	85,50 85,50	90 90	90 90	90 90	90 90	90 90
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>85,50</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Vergütung Schiedsmann Vergütung für 2 Schiedsmänner 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.064,31 1.767,12  72,18 877,84 5,04 68,43 178,52 0,70 59,14 14,19 3,39 15,66 2,10	3.607 1.770  466 995 0 77 200 2 78 19 0 0 0 0	5.087 1.770  613 2.015 0 157 427 0 86 19 0 0 0	5.088 1.770  613 2.015 0 157 427 2 83 21 0 0 0	5.108 1.770  613 2.015 0 157 427 2 101 23 0 0 0	5.118 1.770  613 2.015 0 157 427 2 109 25 0 0 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	211,56 211,56	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56341000 Fernmeldegebühren 56370000 Bankgebühren Kontoführungsgebühren für die Anderkonten der Schiedsmänner. 56430000 Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	788,13 0,00 331,28 50,85  406,00	1.118 230 332 150  406	992 230 332 150  280	992 230 332 150  280	992 230 332 150  280	992 230 332 150  280
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>4.064,00</b>	<b>5.225</b>	<b>6.579</b>	<b>6.580</b>	<b>6.600</b>	<b>6.610</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-3.978,50</b>	<b>-5.135</b>	<b>-6.489</b>	<b>-6.490</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.520</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-3.978,50</b>	<b>-5.135</b>	<b>-6.489</b>	<b>-6.490</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.520</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-3.978,50</b>	<b>-5.135</b>	<b>-6.489</b>	<b>-6.490</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.520</b>

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht  
 Leistung 1226100 Schiedsamt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.922,21	-5.038	-6.384	-6.386	-6.386	-6.386
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.922,21	-5.038	-6.384	-6.386	-6.386	-6.386
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-3.922,21	-5.038	-6.384	-6.386	-6.386	-6.386
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-3.922,21	-5.038	-6.384	-6.386	-6.386	-6.386
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.922,21	-5.038	-6.384	-6.386	-6.386	-6.386



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.325,00	103.413	4.566	4.566	4.566	4.566
	41441000 vom Bund	66.325,00	103.413	0	0	0	0
	<i>Die Förderung für den Klimaschutzmanager in Höhe von 17.413 € läuft zum 01.04.2022 aus. Der darüber hinausgehende Betrag in Höhe von 86.000 € ist die Förderung im Rahmen des Modellprojektes Nationale Klimaschutzinitiative (s.a. Konto -52490000).</i>						
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	4.566	4.566	4.566	4.566
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	446,44	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	446,44	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>66.771,44</b>	<b>103.413</b>	<b>4.566</b>	<b>4.566</b>	<b>4.566</b>	<b>4.566</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.497,57	69.666	73.511	73.511	73.511	73.511
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	600	600	600	600	600
	<i>Betreuung im Rahmen des Projektes Dorfauto.</i>						
	50221000 Vergütungen	49.507,25	53.619	56.596	56.596	56.596	56.596
	50222000 Leistungszulagen	1.341,21	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.940,71	4.155	4.387	4.387	4.387	4.387
	50420000 Arbeitnehmer	10.708,40	11.292	11.928	11.928	11.928	11.928
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.813	10.500	10.500	10.500	10.500
	52230000 Stromkosten	0,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	<i>Stromkosten Dorfauto für 24.000 Kilometer = 6.000 kWh 2.500 €; Grundgebühr für 5 E-Ladesäulen (2 Kernstadt, 1 jeweils Kürrenberg, Hausen, Alzheim) 6.000 €</i>						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung E-Dorfauto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 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 €	0,00	313	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht  
 Leistung 5610000 Klimaschutzmanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	86.000	0	0	0	0
	Aufwendungen für die Teilnahme am Modellprojekt						
	Nationale Klimaschutzinitiative (s.a. Konto -41441000).						
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.286	17.562	17.562	17.562	17.562
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.286	17.562	17.562	17.562	17.562
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.260,33	6.954	5.948	5.343	5.343	5.448
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	747	500	0	0	0
	56220000 Leasing	1.150,00	0	0	0	0	0
	Leasingraten Lasten E-Bike.						
	56310000 Büromaterial	161,57	143	143	143	143	143
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	136,00	43	200	200	200	200
	56331000 Porto	0,00	105	105	0	0	105
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	3.812,76	5.916	5.000	5.000	5.000	5.000
	Akteursbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit,						
	Prozessunterstützung.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	70.757,90	171.719	107.521	106.916	106.916	107.021
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E	-3.986,46	-68.306	-102.955	-102.350	-102.350	-102.455
	8 und E 15)						
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.986,46	-68.306	-102.955	-102.350	-102.350	-102.455
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.986,46	-68.306	-102.955	-102.350	-102.350	-102.455
	des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)						

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht  
Leistung 5610000 Klimaschutzmanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.432,90	-67.020	-89.959	-89.354	-89.354	-89.459
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.432,90	-67.020	-89.959	-89.354	-89.354	-89.459
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-4.432,90	-67.020	-89.959	-89.354	-89.354	-89.459
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-4.432,90	-67.020	-89.959	-89.354	-89.354	-89.459
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	330.000 <i>330.000</i>	64.000 <i>64.000</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	330.000	64.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>5610000.07119000 (S)</i> <i>Ansatz 2023: 0 €</i> <i>Anschaffung Lasten E-Bike.</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	624.000 <i>8.000</i>	422.500 <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	624.000	422.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-294.000	-358.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.432,90	-361.020	-448.459	-89.354	-89.354	-89.459

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	330.000 <i>330.000</i>	64.000 <i>64.000</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 2023: 0 €</i> <i>Anschaffung Lasten E-Bike.</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> darunter:	0,00 <i>0,00</i>	624.000 <i>8.000</i>	422.500 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.000</b>	<b>-358.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	156.000	64.000	0	0	0	0	0	156.000	220.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	156.000	64.000	0	0	0	0	0	156.000	220.000	0
	5610000.23310000-125 (H)											
	Ansatz 2023: 64.000 €											
	Zuwendungen aus bereits gestellten Förderanträgen im Rahmen der Klimaschutzmaßnahmen.											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	442.000	422.500	0	0	0	0	0	442.000	864.500	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	442.000	422.500	0	0	0	0	0	442.000	864.500	0
	5610000.09600000-125 (S)											
	Ansatz 2023: 422.500 €											
	Errichtung Radabstellanlage 5.000 €, Errichtung PV-Anlage Feuerwehr Mayen 100.000 €,											
	Planungskosten weitere PV-Anlage 10.000 €,											
	Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED mit											
	Regelungstechnik (Alzheim 50.000 €, Hausen und											
	Kürrenberg je 55.000 €, energetische Sanierung											
	Bürgerhaus Kürrenberg 140.000 T€,											
	Förderprogramm Dachbegrünung 7.500 €											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>442.000</b>	<b>422.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442.000</b>	<b>864.500</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.000</b>	<b>-358.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-286.000</b>	<b>-644.500</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.000</b>	<b>-358.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-286.000</b>	<b>-644.500</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht  
 Produkt 5610000 Klimaschutzmanagement  
 Projekt 154 Modellprojekt Nationale Klimaschutzinitiative

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	174.000	0	0	0	0	0	0	174.000	174.000	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>174.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>174.000</i>	<i>174.000</i>	<i>0</i>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	174.000	0	0	0	0	0	0	174.000	174.000	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>174.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>174.000</i>	<i>174.000</i>	<i>0</i>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>											

# Teilhaushalt 02

Verwaltungssteuerung,  
Büroleitung

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111301	Overhead Zentralbereich 1.1
1112111	Zentrale Steuerung, Controlling
1112211	E-Government- und Bürgerbeteiligungsplattform
1113100	Öffentlichkeitsarbeit
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.953,43	30.257	28.711	29.640	29.640	29.640
	Transfererträge						
	41320000 vom Land	8.085,43	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.868,00	28.868	28.711	28.251	28.251	28.251
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	1.389	0	1.389	1.389	1.389
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,50	0	0	0	0	0
	43190000 Sonstige	30,50	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.515,70	17.854	17.122	15.322	15.322	15.322
	44120000 Mieten und Pachten	4.431,96	4.812	4.080	4.080	4.080	4.080
	44121000 Miete Dienstwohnung	5.110,80	1.800	1.800	0	0	0
	44122000 Mietnebenkosten	4.020,71	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	13.312,23	350	350	350	350	350
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.982,07	137.820	137.280	139.600	139.600	139.600
	44210000 von verbundenen Unternehmen	14.446,26	22.000	13.880	13.880	13.880	13.880
	44230000 von Sondervermögen	2.752,63	2.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	44231000 von Eigenbetrieben	83.885,13	67.020	72.700	75.020	75.020	75.020
	44242000 vom Land	51.309,74	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	25,00	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	17.563,31	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	186.069,81	207.258	203.660	233.458	226.412	260.313
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	154.782,21	197.935	203.660	215.896	222.659	256.560
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	15.187,50	5.570	0	13.809	0	0
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	3.772,00	3.753	0	3.753	3.753	3.753
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	12.328,10	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>425.551,51</b>	<b>393.189</b>	<b>386.773</b>	<b>418.020</b>	<b>410.974</b>	<b>444.875</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.927.226,64	4.075.830	4.453.393	4.603.564	4.613.786	4.625.938
	50130000 Ortsvorsteher	41.618,73	40.541	38.942	38.942	38.942	38.942
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	98.010,00	98.720	99.120	99.120	99.120	99.120
	50211000 Dienstbezüge	346.711,83	456.367	514.597	514.597	514.597	514.597
	50221000 Vergütungen	898.918,58	1.084.700	1.294.187	1.294.187	1.294.187	1.294.187
	50222000 Leistungszulagen	17.420,09	19.285	19.604	19.604	19.604	19.604
	50320000 Arbeitnehmer	71.842,07	83.046	101.027	101.027	101.027	101.027
	50420000 Arbeitnehmer	183.767,08	219.977	268.687	268.687	268.687	268.687
	50490000 Sonstige	2.838,89	2.801	2.746	2.746	2.746	2.746
	50510000 Beihilfe Beamte	164.036,97	176.640	185.472	185.472	185.472	185.472
	50510002 Beihilfe Pensionäre	342.352,99	369.840	388.332	388.332	388.332	388.332
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	7.075,19	5.520	5.796	5.796	5.796	5.796
	50629000 Sonstige	1.213,34	1.275	1.577	1.577	1.577	1.577
	50711000 Pensionsrückstellungen	109.163,83	68.062	111.728	131.458	141.853	152.109
	50712000 Beihilferückstellungen	26.199,32	16.335	25.696	30.345	32.741	35.100
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.659,00	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124
	50810000 Beamte	24.660,01	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50820000 Arbeitnehmer	34.380,97	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.154,58	54	0	54	54	54
	51110000 Beamte	1.543.647,00	1.400.000	1.370.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	51130000 ehrenamtlich Tätige	7.164,00	7.164	7.164	7.164	7.164	7.164
	51510000 Beamte	2.735,62	19.661	14.304	10.839	8.750	8.374
	51610000 Beamte	656,55	4.718	3.290	2.493	2.013	1.926
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.487,10	360.340	623.372	427.397	427.397	427.397
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.702,68	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	52220000 Fernwärme	47.136,98	52.100	223.300	134.000	134.000	134.000
	52230000 Stromkosten	26.768,90	27.200	55.200	33.200	33.200	33.200
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	6.019,53	7.300	7.000	7.300	7.300	7.300
	52250000 Abfallbeseitigung	1.367,89	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.361,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	8.976,80	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52313001 Unterhaltung Dienstwohnung	206,77	0	437	437	437	437
	52313002 Unterhaltung Unterflurgarage	1.479,22	243	243	243	243	243
	52320100 Straßenreinigung	1.092,00	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.116,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	128.972,33	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.103,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	22.500	3.500	3.500	3.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	138.092,46	83.480	90.100	68.600	68.600	68.600
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	39.433,83	20.500	15.500	5.500	5.500	5.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.553,54	17.025	31.000	17.025	17.025	17.025
	52920005 Honorar Sicherheitsfachkraft	11.103,22	13.500	32.000	13.500	13.500	13.500
E 11	- Abschreibungen	142.097,25	134.162	142.362	126.613	113.015	84.432
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.954,12	21.188	22.792	16.005	8.403	441
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.460,00	54.459	54.053	53.245	53.245	52.984
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	63.212,51	40.719	49.396	40.742	34.746	14.386
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	17.796	16.121	16.621	16.621	16.621
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.470,62	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.245,15	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	54142000 an das Land	14.245,15	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	608.540,80	791.478	746.022	730.772	680.772	680.772
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	60.948,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.200,58	71.970	60.150	54.650	54.650	54.650
	56120007 Aus- und Fortbildung E-Governmentportal	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	225,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56133000 Sonstiges	1.054,70	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56139000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	15.647,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56220000 Leasing	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	56240006 Datenverarbeitung Bürgerbeteiligungsplattform	1.785,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	56240007 Datenverarbeitung E-Governmentportal	7.177,52	37.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	50.474,32	104.823	80.823	80.823	80.823	80.823
	56242000 laufende Beratung	32.034,76	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	12.038,83	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	2.145,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56249000 Sonstige	31.299,20	39.565	44.501	44.501	44.501	44.501
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	54.108,21	80.000	60.000	60.000	10.000	10.000
	56259000 Sonstige	833,00	880	880	880	880	880
	56310000 Büromaterial	15.261,94	13.945	16.900	16.700	16.700	16.700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	11.440,24	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	4.968,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56329002 Ehrungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56330000 Porto und Versandkosten	14.911,11	15.438	16.420	16.420	16.420	16.420
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	32.237,51	37.100	44.500	38.600	38.600	38.600
	56341000 Fernmeldegebühren	10.180,96	8.579	9.115	9.115	9.115	9.115
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	5.350,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	500,00	500	500	500	500	500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	20.577,42	13.840	15.840	14.340	14.340	14.340
	56390001 Kopierkosten	6.570,14	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	56391000 Kosten Bundestagswahl	8.202,49	0	0	0	0	0
	56392000 Kosten Landtagswahl	12.269,16	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	69.239,92	79.000	79.500	79.600	79.600	79.600
	56411000 Gebäudeversicherungen	14.136,11	31.230	31.230	31.230	31.230	31.230
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.747,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	63.379,62	66.250	67.000	66.250	66.250	66.250
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	56430000 Sonstige Beiträge	28.986,10	32.900	30.000	30.000	30.000	30.000
	56512000 Sachanlagen	13,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	4.225,66	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	791,74	792	997	997	997	997
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	96,00	96	96	96	96	96
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	2.470,54	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	56990000 Sonstige	12,12	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>5.164.596,94</b>	<b>5.377.310</b>	<b>5.980.649</b>	<b>5.903.846</b>	<b>5.850.470</b>	<b>5.834.039</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-4.739.045,43</b>	<b>-4.984.121</b>	<b>-5.593.876</b>	<b>-5.485.826</b>	<b>-5.439.496</b>	<b>-5.389.164</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-4.739.045,43</b>	<b>-4.984.121</b>	<b>-5.593.876</b>	<b>-5.485.826</b>	<b>-5.439.496</b>	<b>-5.389.164</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.021,66</b>	<b>146.024</b>	<b>148.547</b>	<b>148.547</b>	<b>148.547</b>	<b>148.547</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-4.637.023,77</b>	<b>-4.838.097</b>	<b>-5.445.329</b>	<b>-5.337.279</b>	<b>-5.290.949</b>	<b>-5.240.617</b>

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.690.425,26	-5.058.653	-5.545.337	-5.516.084	-5.463.515	-5.463.052
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.690.425,26	-5.058.653	-5.545.337	-5.516.084	-5.463.515	-5.463.052
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-4.690.425,26	-5.058.653	-5.545.337	-5.516.084	-5.463.515	-5.463.052
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-4.690.425,26	-5.058.653	-5.545.337	-5.516.084	-5.463.515	-5.463.052
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	8.153,12 8.153,12	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	132.886,21 65.892,70 66.993,51	328.700 14.700 314.000	62.100 62.100 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	141.039,33	328.700	72.100	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-141.039,33	-328.700	-72.100	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.831.464,59	-5.387.353	-5.617.437	-5.516.084	-5.463.515	-5.463.052

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.039,33	328.700	72.100	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	8.153,12	0	10.000	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	65.892,70	14.700	62.100	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	66.993,51	314.000	0	0	0	0
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.039,33</b>	<b>-328.700</b>	<b>-72.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
ZBLin Jasmin Alter	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	85.133,72	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	83.169,73	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.963,99	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>85.133,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.474,51	19.285	19.604	19.604	19.604	19.604
	50221000 Vergütungen	30.196,53	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	610,97	19.285	19.604	19.604	19.604	19.604
	50320000 Arbeitnehmer	2.386,46	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	5.769,25	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	39,84	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	31,97	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	47,32	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	2.735,62	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	656,55	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.470,62	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.470,62	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.204,67	55.253	51.969	51.969	51.969	51.969
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Aufwand für Aus- und Fortbildung inklusive Office-Schulungen 5.000 €; Reduzierung des Ansatzes auf Bugdet vor Pandemie	1.643,60	11.320	6.000	6.000	6.000	6.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	422,85	468	468	468	468	468
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	1.222,47	1.565	1.501	1.501	1.501	1.501
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	3.221,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	11.426,99	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	56330000 Porto und Versandkosten	10.870,36	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Erweiterung der Telefonanlage	7.157,78	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	56341000 Fernmeldegebühren Erweiterung Telefonanlage u. Diensthandys	8.123,89	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.571,77	-74.538	-71.573	-71.573	-71.573	-71.573
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-87.571,77	-74.538	-71.573	-71.573	-71.573	-71.573
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-87.571,77	-74.538	-71.573	-71.573	-71.573	-71.573
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-87.571,77	-74.538	-71.573	-71.573	-71.573	-71.573
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-87.571,77	-74.538	-71.573	-71.573	-71.573	-71.573

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
ZBLin Jasmin Alter	- 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.030,00	27.419	25.873	26.799	26.799	26.800
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.030,00	26.030	25.873	25.410	25.410	25.411
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	1.389	0	1.389	1.389	1.389
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,50	0	0	0	0	0
	43190000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,50	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.221,31	17.754	17.022	15.222	15.222	15.222
	44120000 Mieten aus Verwaltungsgebäuden	4.431,96	4.812	4.080	4.080	4.080	4.080
	Wegfall Miete Mieterbund						
	44121000 Miete Dienstwohnung	5.110,80	1.800	1.800	0	0	0
	Nach Auszug des jetzigen Mieters erfolgt evtl. ein Umbau in Büros. Ansatz umfasst Miteinnahmen für sechs Monate, da der Auszug nicht terminiert ist.						
	44122000 Mietnebenkosten Verwaltungsgebäude	4.020,71	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
	44123000 Miete Stellplätze	5.640,00	6.812	6.812	6.812	6.812	6.812
	44190000 Sonstige Einnahmen	17,84	250	250	250	250	250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.285,53	97.400	99.000	99.000	99.000	99.000
	44210000 Verwaltungskostenanteile Stadtwerke	10.821,00	18.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	44231000 Verwaltungskostenanteile AWB	78.173,27	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44242000 Erstattung Bewirtschaftungskosten Land	21.291,26	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	114,69	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	114,69	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>155.682,03</b>	<b>142.573</b>	<b>141.895</b>	<b>141.021</b>	<b>141.021</b>	<b>141.022</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.011,41	208.031	234.635	236.765	239.064	241.548
	50211000 Dienstbezüge	60.516,49	63.168	61.937	61.937	61.937	61.937
	50221000 Vergütungen	72.566,19	101.233	112.685	112.685	112.685	112.685
	50222000 Leistungszulagen	1.531,62	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.740,75	7.829	8.716	8.716	8.716	8.716
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.649,19	21.364	23.704	23.704	23.704	23.704
	50629000 Sonstige	143,52	0	111	111	111	111
	50711000 Pensionsrückstellungen	21.744,00	11.643	22.343	24.075	25.944	27.964
	50712000 Beihilferückstellungen	5.218,56	2.794	5.139	5.537	5.967	6.431

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50810000 Beamte	7.288,42	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	612,67	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.397,06	256.435	455.372	342.372	342.372	342.372
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-3.398,41	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.702,68	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	Bürräume Entenpfuhl 7?						
	52220000 Fernwärme	47.136,98	52.100	223.300	134.000	134.000	134.000
	Preissteigerung Fernwärme von 4.674,00 € auf 9.302,00 € monatlich zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52230000 Stromkosten	26.768,90	27.200	55.200	33.200	33.200	33.200
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	6.019,53	7.300	7.000	7.300	7.300	7.300
	52250000 Abfallbeseitigung	1.367,89	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.361,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	8.976,80	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Bodenbeläge Rathaus erneuern 20.000 €, Vogelschutz (Netz) Fenster/Fassade Anbau Rathaus Rosengasse 25.000 €						
	52313001 Unterhaltung Dienstwohnung	206,77	0	437	437	437	437
	Laufende Unterhaltung						
	52313002 Unterhaltung Unterflurgarage	1.479,22	243	243	243	243	243
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	1.092,00	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.116,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	128.972,33	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Aktualisierung Raumverzeichnis						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € (20 Schreibtische je ca. 650,00 € insg. 13.000,00 € + 20 Rollcontainer je ca. 165,00 € insg. 3.300,00 € + 20 Bürodrehstühle je ca. 215,00 € insg. 4.300,00 € + 5.000,00 € für sonstige Büromöbel (Beistelltische; Schränke, Regale) + Zusatzausstattung Sozialraum	68.595,14	38.600	27.600	27.600	27.600	27.600
E 11 -	Abschreibungen	78.132,00	67.528	66.616	59.464	58.947	58.677
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.460,00	54.459	54.053	53.245	53.245	52.984
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	23.672,00	7.287	7.062	718	201	192
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	5.782	5.501	5.501	5.501	5.501
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	104.397,86	146.326	123.667	123.767	73.767	73.767
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	54.108,21	80.000	60.000	60.000	10.000	10.000
	Stellenbewertungsverfahren KGSt 50.000 €						
	Beratung Informationssicherheit 5.000 €						
	Pilotprojekt Zentrale Beschaffungsstelle 5.000 €						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	4.968,19	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.						
	56341000 Fernmeldegebühren	776,91	1.164	1.200	1.200	1.200	1.200
	neuer DSL-Anschluss und Hotspots						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	333,88	340	340	340	340	340
	56410000 Versicherungsbeiträge	296,72	300	300	400	400	400
	Versicherung der Telefonanlage und Versicherung der E-Bikes, der I-Pads und I-Phones						
	56411000 Gebäudeversicherungen	14.136,11	31.230	31.230	31.230	31.230	31.230
	56430000 Beiträge an Verbände, Vereine u.a.	28.986,10	30.000	27.100	27.100	27.100	27.100
	Mitgliedsbeitrag KAV 2.900 € bei 1121111.5643000						
	56810000 Grundsteuer	791,74	792	997	997	997	997
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>712.938,33</b>	<b>678.320</b>	<b>880.290</b>	<b>762.368</b>	<b>714.150</b>	<b>716.364</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-557.256,30</b>	<b>-535.747</b>	<b>-738.395</b>	<b>-621.347</b>	<b>-573.129</b>	<b>-575.342</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-557.256,30</b>	<b>-535.747</b>	<b>-738.395</b>	<b>-621.347</b>	<b>-573.129</b>	<b>-575.342</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.717,43</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-565.973,73</b>	<b>-536.247</b>	<b>-738.895</b>	<b>-621.847</b>	<b>-573.629</b>	<b>-575.842</b>



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-490.335,34	-481.201	-670.170	-559.070	-509.070	-509.070
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-490.335,34	-481.201	-670.170	-559.070	-509.070	-509.070
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-490.335,34	-481.201	-670.170	-559.070	-509.070	-509.070
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-490.335,34	-481.201	-670.170	-559.070	-509.070	-509.070
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	66.993,51	314.000	23.100	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	23.100	0	0	0
	1112111.08221000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1112111.08222000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1112111.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1112111.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 23.100 €						
	Büroausstattung für OG neues Betriebshofgebäude (9 Büros mit je 2 Arbeitsplätzen; 20 Schreibtische, 20 Rollcontainer, 20 Bürodrehstühle, 9 Schränke						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.993,51	314.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	66.993,51	314.000	23.100	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-66.993,51	-314.000	-23.100	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-557.328,85	-795.201	-693.270	-559.070	-509.070	-509.070

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.993,51	314.000	23.100	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	23.100	0	0	0
	1112111.08221000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1112111.08222000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1112111.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1112111.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 23.100 €						
	Büroausstattung für OG neues Betriebshofgebäude (9 Büros mit je 2 Arbeitsplätzen; 20 Schreibtische, 20 Rollcontainer, 20 Bürodrehstühle, 9 Schränke						



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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	54.013,58	314.000	0	0	0	0	0	0	374.063	374.063	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.013,58	314.000	0	0	0	0	0	0	374.063	374.063	0
	1112111.09600000-116 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	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).											
	NEUVERANSCHLAGUNG DER ÜBRIGEN MITTEL AUS 2020 WEGEN ABLAUFS DER KREDITGENEHMIGUNG.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	54.013,58	314.000	0	0	0	0	0	0	374.063	374.063	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-54.013,58	-314.000	0	0	0	0	0	0	-374.063	-374.063	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-54.013,58	-314.000	0	0	0	0	0	0	-374.063	-374.063	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
ZBLin Jasmin Alter	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.528,03	58.246	109.998	109.998	109.998	109.998
	50221000 Vergütungen	60.354,30	45.151	85.304	85.304	85.304	85.304
	50222000 Leistungszulagen	1.180,73	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.769,00	3.493	6.605	6.605	6.605	6.605
	50420000 Arbeitnehmer	13.130,86	9.602	18.089	18.089	18.089	18.089
	50629000 Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,34	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.668,10	5.158	2.641	1.587	1.283	791
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.668,10	2.665	2.291	1.237	933	441
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.493	350	350	350	350
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.936,27	43.700	25.800	23.300	23.300	23.300
	56120007 Aus- und Fortbildung E-Governmentportal	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	Aus- und Fortbildungsaufwand in Bezug auf neue Antrags-Prozessplattform; Zentraler Ansatz für Fortbildungen zum Thema Smart City und OZG-Umsetzung (Interne Arbeitsgruppen), Schulungen						
	56240006 Datenverarbeitung Bürgerbeteiligungsplattform	1.785,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	Laufende Aufwendungen für die Bürgerbeteiligungsplattform wer-denkt-was GmbH.						
	56240007 Datenverarbeitung E-Governmentportal	7.177,52	37.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Betriebskosten und Weiterentwicklung zu: Schnittstellen (5000 €), E-Govener (6000 €), Civento (5000 €) und Behördenhotline (2000 €),						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	-26,25	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>91.132,40</b>	<b>107.104</b>	<b>138.439</b>	<b>134.885</b>	<b>134.581</b>	<b>134.089</b>



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.464,30	-101.946	-135.798	-133.298	-133.298	-133.298
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-88.464,30	-101.946	-135.798	-133.298	-133.298	-133.298
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-88.464,30	-101.946	-135.798	-133.298	-133.298	-133.298
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-88.464,30	-101.946	-135.798	-133.298	-133.298	-133.298
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	107,10 107,10	0 0	7.000 7.000	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	107,10	0	7.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-107,10	0	-7.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-88.571,40	-101.946	-142.798	-133.298	-133.298	-133.298

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107,10	0	7.000	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	107,10	0	7.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107,10	0	-7.000	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung  
 Leistung 1113100 Öffentlichkeitsarbeit

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

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBLin Jasmin Alter	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
	44249000 Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	25,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>25,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.496,70	193.028	100.236	100.645	101.080	101.548
	50211000 Dienstbezüge	36.454,56	36.824	37.446	37.446	37.446	37.446
	50221000 Vergütungen	37.068,63	116.083	44.806	44.806	44.806	44.806
	50222000 Leistungszulagen	1.534,54	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.991,79	8.987	3.467	3.467	3.467	3.467
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.904,75	24.132	9.251	9.251	9.251	9.251
	50629000 Sonstige	79,80	51	111	111	111	111
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.358,83	5.606	4.191	4.523	4.878	5.258
	50712000 Beihilferückstellungen	1.046,12	1.345	964	1.041	1.121	1.209
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	57,68	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,00	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	49,00	500	500	500	500	500
	Mittel für die Durchführung von Maßnahmen der Arbeitsgruppe Fairtrade.						
E 11	- Abschreibungen	5.737,02	8.140	9.081	9.081	5.965	2.850
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.737,02	5.329	6.231	6.231	3.115	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.811	2.850	2.850	2.850	2.850
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.804,81	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.954,81	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	56329002 Ehrungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	5.350,00	0	0	0	0	0
	Ab 2022 bei Leistung Gremien.						
	56360000 Marketing-Aktionen	500,00	500	500	500	500	500
	Für kleinere Maßnahmen der Pressestelle						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Weitere Technikbeschaffung im Rahmen der Digitalisierung.						

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung  
 Leistung 1113100 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	106.087,53	206.218	114.367	114.776	112.095	109.448
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-106.062,53	-206.218	-114.367	-114.776	-112.095	-109.448
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-106.062,53	-206.218	-114.367	-114.776	-112.095	-109.448
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)	-106.062,53	-206.218	-114.367	-114.776	-112.095	-109.448



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung  
 Leistung 1113100 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.025,54	-191.127	-100.131	-100.131	-100.131	-100.131
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-95.025,54	-191.127	-100.131	-100.131	-100.131	-100.131
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-95.025,54	-191.127	-100.131	-100.131	-100.131	-100.131
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-95.025,54	-191.127	-100.131	-100.131	-100.131	-100.131
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.762,02	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>3.762,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1113100.01150000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2023: 0 €</i>						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	3.762,02	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.762,02	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-98.787,56	-191.127	-100.131	-100.131	-100.131	-100.131

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.762,02	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>3.762,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1113100.01150000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2023: 0 €</i>						
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.762,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
ZBLin Jasmin Alter	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	80,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44231000 Erstattung Sitzungsgelder von Eigenbetrieben	1.480,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.772,00	3.753	0	3.753	3.753	3.753
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	3.772,00	3.753	0	3.753	3.753	3.753
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>5.332,00</b>	<b>5.353</b>	<b>1.600</b>	<b>5.353</b>	<b>5.353</b>	<b>5.353</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.292,32	150.350	149.096	149.096	149.096	149.096
	50130000 Ortsvorsteher	41.618,73	40.541	38.942	38.942	38.942	38.942
	Inklusive 1.600 € Vertreterzulage.						
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	98.010,00	98.720	99.120	99.120	99.120	99.120
	Erhöhung gem. Beschluss des Stadtrates vom 19.06.2019 (Vorlage 5624/2019).						
	50490000 Sonstige	2.838,89	2.801	2.746	2.746	2.746	2.746
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.659,00	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,70	0	0	0	0	0
	51130000 Ehrensold	7.164,00	7.164	7.164	7.164	7.164	7.164
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,07	5.380	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Ausstattung für digitale Gremienarbeit.	1.312,07	5.380	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	284,00	284	284	284	71	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	284,00	284	284	284	71	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.876,54	29.903	32.985	32.985	32.985	32.985
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kosten Schulungen in Bezug auf die weitere Nutzung von Tablets.						
	56330000 Porto und Versandkosten	4.040,75	4.538	5.520	5.520	5.520	5.520
	Kalkulation Porto Sitzungen						
	56341000 Fermeldegebühren Ortsvorsteher	1.280,16	915	915	915	915	915
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	Vorher bei Leistung Öffentlichkeitsarbeit.						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	15.630,37	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	gestiegene Ausgaben aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie						

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung  
 Leistung 1114100 Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56390001 Kopierkosten	2.454,72	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	2.470,54	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	178.764,93	185.917	183.865	183.865	183.652	183.581
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-173.432,93	-180.564	-182.265	-178.512	-178.299	-178.228
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 9 bis E 19)	-173.432,93	-180.564	-182.265	-178.512	-178.299	-178.228
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-173.432,93	-180.564	-182.265	-178.512	-178.299	-178.228

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung  
 Leistung 1114100 Gremien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-175.201,40	-182.909	-180.857	-180.857	-180.857	-180.857
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-175.201,40	-182.909	-180.857	-180.857	-180.857	-180.857
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-175.201,40	-182.909	-180.857	-180.857	-180.857	-180.857
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-175.201,40	-182.909	-180.857	-180.857	-180.857	-180.857
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)	-175.201,40	-182.909	-180.857	-180.857	-180.857	-180.857

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBLin Jasmin Alter	- 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.563,31	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44259000 <i>Eigenbeteiligungen an Beihilfen</i>	17.563,31	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus</b>	<b>17.563,31</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.774,08	264.762	408.624	422.311	423.275	423.275
	50211000 <i>Dienstbezüge</i>	62.005,65	95.264	49.175	49.175	49.175	49.175
	50221000 <i>Vergütungen</i>	138.004,62	122.267	279.440	279.440	279.440	279.440
	50222000 <i>Leistungszulagen</i>	3.290,01	0	0	0	0	0
	50320000 <i>Zusatzversorgung Arbeitnehmer</i>	11.003,03	9.464	21.645	21.645	21.645	21.645
	50420000 <i>Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer</i>	29.515,01	25.444	58.122	58.122	58.122	58.122
	50629000 <i>Sonstige</i>	191,34	242	242	242	242	242
	50711000 <i>Pensionsrückstellungen</i>	7.751,00	9.743	0	11.038	11.816	11.816
	50712000 <i>Beihilferückstellungen</i>	1.860,24	2.338	0	2.649	2.835	2.835
	50810000 <i>Beamte</i>	1.664,12	0	0	0	0	0
	50820000 <i>Arbeitnehmer</i>	1.247,50	0	0	0	0	0
	50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	241,56	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.245,15	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	54142000 <i>Umlage Zentrale Verwaltungshochschule ZVS</i>	14.245,15	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	32.867,76	34.780	37.780	37.780	37.780	37.780
	56242000 <i>Datenverarbeitung durch die PPA</i>	32.034,76	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	56259000 <i>Sonstige</i>	833,00	880	880	880	880	880
	<i>Entgelt für die Berechnung der Ehrensoldrückstellungen.</i>						
	56430000 <i>Mitgliedsbeitrag KAV</i>	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>303.886,99</b>	<b>315.042</b>	<b>461.904</b>	<b>475.591</b>	<b>476.555</b>	<b>476.555</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>						
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-286.323,68</b>	<b>-296.042</b>	<b>-442.904</b>	<b>-456.591</b>	<b>-457.555</b>	<b>-457.555</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-286.323,68</b>	<b>-296.042</b>	<b>-442.904</b>	<b>-456.591</b>	<b>-457.555</b>	<b>-457.555</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-286.323,68</b>	<b>-296.042</b>	<b>-442.904</b>	<b>-456.591</b>	<b>-457.555</b>	<b>-457.555</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-276.543,36	-283.961	-442.904	-442.904	-442.904	-442.904
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-276.543,36	-283.961	-442.904	-442.904	-442.904	-442.904
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-276.543,36	-283.961	-442.904	-442.904	-442.904	-442.904
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-276.543,36	-283.961	-442.904	-442.904	-442.904	-442.904
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-276.543,36	-283.961	-442.904	-442.904	-442.904	-442.904

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung  
Leistung 1121112 Ausbildung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBLin Jasmin Alter	Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
ausbildungsrelevante Normen	Auszubildende der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	75.262,62	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	71.612,48	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	3.650,14	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>75.262,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.916,59	201.242	288.672	292.596	296.888	301.073
	50211000 Dienstbezüge	144.052,86	160.189	219.554	219.554	219.554	219.554
	50221000 Vergütungen	8.343,13	0	14.576	14.576	14.576	14.576
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	646,61	0	1.126	1.126	1.126	1.126
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.732,97	0	3.048	3.048	3.048	3.048
	50629000 Sonstige	93,03	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	68.823,00	33.106	40.950	44.140	47.630	51.032
	50712000 Beihilferückstellungen	16.517,52	7.947	9.418	10.152	10.954	11.737
	50810000 Beamte	15.707,47	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>255.916,59</b>	<b>201.242</b>	<b>288.672</b>	<b>292.596</b>	<b>296.888</b>	<b>301.073</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-180.653,97</b>	<b>-201.242</b>	<b>-288.672</b>	<b>-292.596</b>	<b>-296.888</b>	<b>-301.073</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-180.653,97</b>	<b>-201.242</b>	<b>-288.672</b>	<b>-292.596</b>	<b>-296.888</b>	<b>-301.073</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-180.653,97</b>	<b>-201.242</b>	<b>-288.672</b>	<b>-292.596</b>	<b>-296.888</b>	<b>-301.073</b>

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung  
 Leistung 1121112 Ausbildung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154.979,81	-160.189	-238.304	-238.304	-238.304	-238.304
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-154.979,81	-160.189	-238.304	-238.304	-238.304	-238.304
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-154.979,81	-160.189	-238.304	-238.304	-238.304	-238.304
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-154.979,81	-160.189	-238.304	-238.304	-238.304	-238.304
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-154.979,81	-160.189	-238.304	-238.304	-238.304	-238.304



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
ZBLin Jasmin Alter	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.085,43	0	0	0	0	0
	41320000 Personalkostenerstattungen vom Land i.Z.m. Corona	8.085,43	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.438,14	197.935	203.660	215.896	222.659	256.560
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen Pensionäre, vorher beim jeweiligen Overhead.	0,00	197.935	203.660	215.896	222.659	256.560
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	8.794,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.644,14	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>19.523,57</b>	<b>197.935</b>	<b>203.660</b>	<b>215.896</b>	<b>222.659</b>	<b>256.560</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.145.256,11	2.209.923	2.279.852	2.409.453	2.411.292	2.415.883
	50211000 Dienstbezüge	7.963,91	48.066	107.208	107.208	107.208	107.208
	50221000 Vergütungen	51.437,40	139.681	120.757	120.757	120.757	120.757
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.640,66	10.798	9.342	9.342	9.342	9.342
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.997,83	29.367	25.516	25.516	25.516	25.516
	50510000 Beihilfe Beamte Zentrale Veranschlagung des Anteiles der aktiven Beamte an der Beihilfeablöseversicherung (vorher bei Overheads).	164.036,97	176.640	185.472	185.472	185.472	185.472
	50510002 Beihilfe Pensionäre Zentrale Veranschlagung der anteiligen Beihilfeablöseversicherung für die Pensionäre (vorher bei Overheads).	342.352,99	369.840	388.332	388.332	388.332	388.332
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer Zentrale Veranschlagung des Anteiles der Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte (vorher bei 1145100-50520000).	7.075,19	5.520	5.796	5.796	5.796	5.796
	50629000 Sonstige	103,22	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.422,00	4.542	40.517	43.657	47.241	51.350
	50712000 Beihilferückstellungen	821,28	1.090	9.318	10.041	10.865	11.810
	50820000 Arbeitnehmer	8.757,68	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte -Versorgung- Ab 2018 hier zentrale Veranschlagung der Versorgungsumlage an die RVK.	1.543.647,00	1.400.000	1.370.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	51510000 Beamte Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Pensionsrückstellungen Pensionäre, vorher Veranschlagung über die jeweiligen Overheads.	0,00	19.661	14.304	10.839	8.750	8.374
	51610000 Beamte Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Beihilferückstellungen Pensionäre, vorher bei den jeweiligen Overheads.	0,00	4.718	3.290	2.493	2.013	1.926
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.145.256,11	2.209.923	2.279.852	2.409.453	2.411.292	2.415.883
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.125.732,54	-2.011.988	-2.076.192	-2.193.557	-2.188.633	-2.159.323
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.125.732,54	-2.011.988	-2.076.192	-2.193.557	-2.188.633	-2.159.323
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.143,00	103.424	103.712	103.712	103.712	103.712
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.050.589,54	-1.908.564	-1.972.480	-2.089.845	-2.084.921	-2.055.611

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.195.010,87	-2.260.991	-2.230.017	-2.412.455	-2.409.886	-2.409.423
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.195.010,87	-2.260.991	-2.230.017	-2.412.455	-2.409.886	-2.409.423
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.195.010,87	-2.260.991	-2.230.017	-2.412.455	-2.409.886	-2.409.423
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-2.195.010,87	-2.260.991	-2.230.017	-2.412.455	-2.409.886	-2.409.423
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.195.010,87	-2.260.991	-2.230.017	-2.412.455	-2.409.886	-2.409.423

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung  
Leistung 1131400 Datenschutz

### Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

### Produktverantwortliche(r)

ZBLin Jasmin Alter

### 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	224,30	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	224,30	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>224,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.323,74	21.421	23.022	23.022	23.022	23.022
	50221000 Vergütungen	18.760,15	19.287	20.713	20.713	20.713	20.713
	50222000 Leistungszulagen	441,92	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	2.121,67	2.134	2.309	2.309	2.309	2.309
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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>21.323,74</b>	<b>22.221</b>	<b>23.822</b>	<b>23.822</b>	<b>23.822</b>	<b>23.822</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-21.099,44</b>	<b>-22.221</b>	<b>-23.822</b>	<b>-23.822</b>	<b>-23.822</b>	<b>-23.822</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-21.099,44</b>	<b>-22.221</b>	<b>-23.822</b>	<b>-23.822</b>	<b>-23.822</b>	<b>-23.822</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-21.099,44</b>	<b>-22.221</b>	<b>-23.822</b>	<b>-23.822</b>	<b>-23.822</b>	<b>-23.822</b>



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung  
 Leistung 1144100 EDV

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche

Produktart
intern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.377,89	6.400	6.580	6.580	6.580	6.580
	44210000 Erstattung anteilige EDV Kosten durch Stadtwerke	3.625,26	3.600	1.880	1.880	1.880	1.880
	Erstattung für die Einbindung der Stadtwerke (ohne Erstattung SteG, die wegfällt)						
	44230000 von Sondervermögen	2.752,63	2.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	Erstattung anteilige EDV-Kosten durch AWB. Erhöhung der Anzahl der an das städt. EDV-Netz angebotenen Arbeitsplätze						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	418,71	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	418,71	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>6.796,60</b>	<b>6.400</b>	<b>6.580</b>	<b>6.580</b>	<b>6.580</b>	<b>6.580</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.128,33	369.286	408.900	408.900	408.900	408.900
	50221000 Vergütungen	247.309,16	290.785	316.331	316.331	316.331	316.331
	50222000 Leistungszulagen	4.973,00	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	19.551,85	22.504	26.299	26.299	26.299	26.299
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.478,20	55.080	65.303	65.303	65.303	65.303
	50629000 Sonstige	339,15	917	967	967	967	967
	50820000 Arbeitnehmer	4.752,29	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung  
Leistung 1144100 EDV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	724,68	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.791,31	39.000	59.000	39.000	39.000	39.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € U.a. Notebooks für die Auszählung der Kommunalwahl im Jahr 2024 (die Notebooks werden nach der Wahl zur Ablösung vorhandener Geräte verwendet)	67.791,31	39.000	59.000	39.000	39.000	39.000
E 11	- Abschreibungen	46.580,51	45.696	57.722	49.911	40.463	15.828
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.549,00	13.194	14.270	8.537	4.355	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	32.031,51	26.292	36.032	33.954	28.688	8.408
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	125.292,88	208.400	189.300	178.400	178.400	178.400
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	6.210	7.420	7.420	7.420	7.420
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.967,78	17.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	100	100	100	100	100
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	47.863,66	102.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates U.a. HKR-Verfahren inkl. CIP-Archiv, Session inkl. Mandatos, Zeiterfassung, Softwarewartung Rechnungseingangsbuch.	12.038,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	2.145,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56249000 Sonstige Aufwendungen Ansatzserhöhung wegen zusätzlicher Dienstleistungen zur Erhöhung der IT-Sicherheit .a. aufgrund erhöhter Sicherheitsanforderungen	30.076,73	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	56310000 Büromaterial	947,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	13,25	0	0	0	0	0
	56340000 Datenübertragungskosten Erhöhung Bandbreite wegen Home Office	25.079,73	32.100	38.000	32.100	32.100	32.100
	56410000 Versicherungsbeiträge	920,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56512000 Sachanlagen	13,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	4.225,66	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	564.793,03	662.382	714.922	676.211	666.763	642.128
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-557.996,43	-655.982	-708.342	-669.631	-660.183	-635.548
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-557.996,43	-655.982	-708.342	-669.631	-660.183	-635.548
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.513,96	44.100	46.335	46.335	46.335	46.335
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-517.482,47	-611.882	-662.007	-623.296	-613.848	-589.213

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung  
 Leistung 1144100 EDV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-498.563,47	-610.286	-650.620	-619.720	-619.720	-619.720
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-498.563,47	-610.286	-650.620	-619.720	-619.720	-619.720
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-498.563,47	-610.286	-650.620	-619.720	-619.720	-619.720
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-498.563,47	-610.286	-650.620	-619.720	-619.720	-619.720
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	4.284,00 4.284,00	0 0	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	65.892,70 65.892,70	14.700 14.700	39.000 39.000	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	70.176,70	14.700	42.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-70.176,70	-14.700	-42.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-568.740,17	-624.986	-692.620	-619.720	-619.720	-619.720

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.176,70	14.700	42.000	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	4.284,00	0	3.000	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	65.892,70	14.700	39.000	0	0	0
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.176,70</b>	<b>-14.700</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.284,00	0	3.000	0	0	0	0	0	135.318	138.318	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.284,00	0	3.000	0	0	0	0	0	135.318	138.318	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.892,70	14.700	39.000	0	0	0	0	0	344.465	383.465	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	65.892,70	14.700	39.000	0	0	0	0	0	344.465	383.465	0
	1144100.08224000-30 (S)											
	Ansatz 2023: 39.000 €											
	2 Server interne Firewall 14.000 €, zusätzl. ESX Server 25.000 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	70.176,70	14.700	42.000	0	0	0	0	0	479.784	521.784	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-70.176,70	-14.700	-42.000	0	0	0	0	0	-479.784	-521.784	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-70.176,70	-14.700	-42.000	0	0	0	0	0	-479.784	-521.784	0

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
ZBLin Jasmin Alter	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.838,00	2.838	2.838	2.841	2.841	2.840
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.838,00	2.838	2.838	2.841	2.841	2.840
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.214,39	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	13.214,39	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.187,81	2.420	100	2.420	2.420	2.420
	44231000 Erstattung des Eigenbetriebes AWB für Info-System KOS-direkt	2.187,81	2.420	100	2.420	2.420	2.420
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.705,63	5.570	0	13.809	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	6.393,50	5.570	0	13.809	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	3.312,13	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>27.945,83</b>	<b>10.828</b>	<b>2.938</b>	<b>19.070</b>	<b>5.261</b>	<b>5.260</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.483,59	336.940	357.523	357.943	358.336	358.760
	50211000 Dienstbezüge	35.718,36	52.856	39.277	39.277	39.277	39.277
	50221000 Vergütungen	179.207,11	216.440	242.611	242.611	242.611	242.611
	50222000 Leistungszulagen gem. TVÖD	3.007,26	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	14.733,94	17.357	19.414	19.414	19.414	19.414
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.753,27	45.938	51.509	51.509	51.509	51.509
	50629000 Sonstige	103,80	52	128	128	128	128
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.065,00	3.422	3.727	4.025	4.344	4.689
	50712000 Beihilferückstellungen	735,60	821	857	925	999	1.078
	50820000 Arbeitnehmer	18.104,56	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	54,69	54	0	54	54	54
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.937,66	59.025	107.000	44.025	44.025	44.025
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.398,41	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.103,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	22.000	3.000	3.000	3.000
	Erhöhung wegen Unterhaltung der Telefonanlage, Beratungsleistungen für die spätere Neubeschaffung der Telefonanlage						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	393,94	500	2.000	500	500	500
	1.500€ für Beschaffung Aktenregale Registratur						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52470000 Hygiene- und Verbrauchsmaterial Erhöhung aufgrund Pandemielage.	39.384,83	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 Honorar Betriebsärztin erhöhte Aufwendungen für betriebsärztliche Untersuchungen da der BAD die erforderlichen Untersuchungen in den vergangenen 2 Jahren nicht ordnungsgemäß durchgeführt hat sowie Vergrößerung des Personalkörpers Kita Weiersbach und weitere Neueinstellungen	5.553,54	17.025	31.000	17.025	17.025	17.025
	52920005 Honorar Sicherheitsfachkraft Arbeitsschutz zusätzliche Aufwendungen; zusätzliche Aufwendungen psychosoziale Betreuung (Employee Assistance Program (EAP) Gegenwert 5.000 € lt. Vertraglicher Vereinbarung; TÜV Unterweisungsmodul	11.103,22	13.500	32.000	13.500	13.500	13.500
E 11	- Abschreibungen	7.225,00	7.356	6.018	6.286	6.286	6.286
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.225,00	6.856	6.018	5.786	5.786	5.786
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	500	0	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	101.154,81	117.416	127.871	127.371	127.371	127.371
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	60.948,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.634,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	225,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56133000 Sonstiges	1.054,70	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	56139000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	15.647,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56220000 Leasing Neuanschaffung/Leasing Ersatzfahrzeug Opel Astra	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	56241000 Elektronisches Informationssystem KOS-direkt	2.187,81	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
	56310000 Büromaterial	9.961,47	8.245	11.000	11.000	11.000	11.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben 2.000 € für Aktenvernichtung	3.639,42	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.747,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56420000 Umlage an den Paritätischen Wohlfahrtsverband Umlage für 2 Plätze.	0,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	96,00	96	96	96	96	96
	56990000 Sonstige	12,12	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	465.801,06	520.737	598.412	535.625	536.018	536.442
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-437.855,23	-509.909	-595.474	-516.555	-530.757	-531.182
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-437.855,23	-509.909	-595.474	-516.555	-530.757	-531.182
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-437.855,23	-509.909	-595.474	-516.555	-530.757	-531.182

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-413.796,06	-506.718	-587.710	-521.969	-521.969	-521.969
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-413.796,06	-506.718	-587.710	-521.969	-521.969	-521.969
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-413.796,06	-506.718	-587.710	-521.969	-521.969	-521.969
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-413.796,06	-506.718	-587.710	-521.969	-521.969	-521.969
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)	-413.796,06	-506.718	-587.710	-521.969	-521.969	-521.969

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung  
 Leistung 1146000 Versicherungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
ZBLin Jasmin Alter	Zentrales Versicherungsmanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231000 von Eigenbetrieben	2.044,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.044,05	11.000	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	18.055,50 13.590,98 270,17 1.074,23 2.685,46 0,00 421,03 13,63	17.589 13.823 0 1.071 2.682 13 0 0	20.800 16.340 0 1.267 3.175 18 0 0	20.800 16.340 0 1.267 3.175 18 0 0	20.800 16.340 0 1.267 3.175 18 0 0	20.800 16.340 0 1.267 3.175 18 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.	131.402,13 68.022,51 63.379,62	143.750 77.500 66.250	145.000 78.000 67.000	144.250 78.000 66.250	144.250 78.000 66.250	144.250 78.000 66.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	149.457,63	161.339	165.800	165.050	165.050	165.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-147.413,58	-150.339	-154.800	-154.050	-154.050	-154.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-147.413,58	-150.339	-154.800	-154.050	-154.050	-154.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-147.413,58	-150.339	-154.800	-154.050	-154.050	-154.050

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung  
 Leistung 1146000 Versicherungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.992,55	-150.339	-154.800	-154.050	-154.050	-154.050
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-146.992,55	-150.339	-154.800	-154.050	-154.050	-154.050
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-146.992,55	-150.339	-154.800	-154.050	-154.050	-154.050
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-146.992,55	-150.339	-154.800	-154.050	-154.050	-154.050
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-146.992,55	-150.339	-154.800	-154.050	-154.050	-154.050

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
ZBLin Jasmin Alter	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Kostenerstattung für das Erstellen von Statistiken	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Erstattung Land Landtagswahl Erstattung	30.018,48 30.018,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>30.018,48</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer	55.485,73 42.080,38 579,87 3.303,75 9.028,62 39,84 453,27	25.727 19.950 0 1.543 4.234 0 0	52.431 40.624 0 3.146 8.661 0 0	52.431 40.624 0 3.146 8.661 0 0	52.431 40.624 0 3.146 8.661 0 0	52.431 40.624 0 3.146 8.661 0 0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 56130000 Reise-, Fahrtkosten 56243000 Unterhaltung Software, Updates Hosting für neues Wahlauswertungsverfahren. 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Ergänzungslieferungen Kommentar Wahlrecht RLP. 56391000 Kosten Bundestagswahl 56392000 Kosten Landtagswahl	21.603,07 0,00 0,00 0,00 1.131,42 0,00 8.202,49 12.269,16	6.600 3.000 200 3.000 200 200 0 0	6.300 2.500 200 3.000 400 200 0 0	5.600 2.000 200 3.000 200 200 0 0	5.600 2.000 200 3.000 200 200 0 0	5.600 2.000 200 3.000 200 200 0 0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>77.088,80</b>	<b>32.327</b>	<b>58.731</b>	<b>58.031</b>	<b>58.031</b>	<b>58.031</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-47.070,32</b>	<b>-32.227</b>	<b>-58.631</b>	<b>-57.931</b>	<b>-57.931</b>	<b>-57.931</b>





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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.617,05	-32.227	-58.631	-57.931	-57.931	-57.931
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-46.617,05	-32.227	-58.631	-57.931	-57.931	-57.931
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-46.617,05	-32.227	-58.631	-57.931	-57.931	-57.931
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-46.617,05	-32.227	-58.631	-57.931	-57.931	-57.931
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-46.617,05	-32.227	-58.631	-57.931	-57.931	-57.931

# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,51	440	440	440	440	440
	43190000 Sonstige	490,51	440	440	440	440	440
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.963,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44231000 von Eigenbetrieben	134.463,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44290000 von Sonstigen	500,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	148.293,83	97.065	80.000	80.317	80.317	80.317
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	65.448,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46220001 Manuelle Mahngebühren	39.325,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.273,45	0	0	317	317	317
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	17.065	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.208,14	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	19.038,32	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>283.747,56</b>	<b>197.505</b>	<b>180.440</b>	<b>180.757</b>	<b>180.757</b>	<b>180.757</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	928.284,98	846.556	917.912	937.156	886.094	900.824
	50211000 Dienstbezüge	409.406,90	448.138	435.938	435.938	435.938	435.938
	50221000 Vergütungen	223.169,32	156.508	210.457	210.457	210.457	210.457
	50222000 Leistungszulagen	4.455,46	4.343	3.830	3.830	3.830	3.830
	50320000 Arbeitnehmer	18.168,74	12.546	16.192	16.192	16.192	16.192
	50420000 Arbeitnehmer	47.878,64	33.524	43.992	43.992	43.992	43.992
	50629000 Sonstige	206,09	204	221	221	221	221
	50711000 Pensionsrückstellungen	159.980,00	154.270	168.523	184.169	142.655	154.631
	50712000 Beihilferückstellungen	38.395,20	37.023	38.759	42.357	32.809	35.563
	50810000 Beamte	10.604,74	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	15.120,28	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	249,34	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	524,41	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	125,86	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	45,00	150	150	150	150	150
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	269,98	850	850	850	850	850
E 11	- Abschreibungen	3.345,68	2.713	1.885	264	264	196
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.778,52	2.713	1.885	264	264	196
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	567,16	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	82.150,23	79.129	80.811	75.665	75.665	75.665
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.823,98	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.399,34	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	100	100	100
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	4.540,00	0	0	0	0	0
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	202,23	224	350	224	224	224
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	4.376,28	9.650	7.300	7.300	7.300	7.300
	56249000 Sonstige	1.045,48	1.565	1.501	1.501	1.501	1.501

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.151,50	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	107,55	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	832,78	2.200	1.950	1.950	1.950	1.950
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	400,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56330000 Porto und Versandkosten	5.040,39	7.900	8.000	5.100	5.100	5.100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.912,36	1.300	1.400	1.300	1.300	1.300
	56341000 Fernmeldegebühren	192,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56370000 Bankgebühren	24.351,08	21.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	56,66	350	350	350	350	350
	56390001 Kopierkosten	1.885,38	2.480	2.600	2.480	2.480	2.480
	56430000 Sonstige Beiträge	110,00	110	1.110	1.110	1.110	1.110
	56551000 Einzelwertberichtigung	23.722,08	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.014.095,87</b>	<b>929.398</b>	<b>1.001.608</b>	<b>1.014.085</b>	<b>963.023</b>	<b>977.685</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-730.348,31</b>	<b>-731.893</b>	<b>-821.168</b>	<b>-833.328</b>	<b>-782.266</b>	<b>-796.928</b>
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.282.052,54	1.516.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.282.052,54	1.516.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-1.282.052,54</b>	<b>-1.516.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-2.012.400,85</b>	<b>-2.247.893</b>	<b>-2.221.168</b>	<b>-2.233.328</b>	<b>-2.182.266</b>	<b>-2.196.928</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.963,91	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-2.020.364,76</b>	<b>-2.247.893</b>	<b>-2.221.168</b>	<b>-2.233.328</b>	<b>-2.182.266</b>	<b>-2.196.928</b>

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-530.093,03	-554.952	-612.001	-606.855	-606.855	-606.855
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.282.052,54	1.516.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	751.959,51	961.048	787.999	793.145	793.145	793.145
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	751.959,51	961.048	787.999	793.145	793.145	793.145
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	751.959,51	961.048	787.999	793.145	793.145	793.145
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.318,52	1.500	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>1.318,52</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.318,52	1.500	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.318,52	-1.500	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	750.640,99	959.548	787.999	793.145	793.145	793.145

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.318,52	1.500	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>1.318,52</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.318,52</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.907,24	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.943,25	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.963,99	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>17.907,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.732,61	4.343	3.830	3.830	3.830	3.830
	50221000 Vergütungen	30.196,53	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	610,97	4.343	3.830	3.830	3.830	3.830
	50320000 Arbeitnehmer	2.386,46	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	5.769,25	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	39,84	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	31,97	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	47,32	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	524,41	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	125,86	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	567,16	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	567,16	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.481,81	22.669	22.301	17.055	17.055	17.055
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.823,98	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	EDV Seminare und sonstige fachspezifische Seminare (z.B. zur Thematik § 2b Umsatzsteuergesetz und Steuersachbearbeitung). Erhöhter Fortbildungsbedarf durch Stellenwechsel im Bereich Stadtkasse.						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	26,99	150	150	150	150	150
	Fahrtkosten Kammereileitertagung, etc.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	202,23	224	350	224	224	224
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	1.045,48	1.565	1.501	1.501	1.501	1.501
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	261,82	1.000	750	750	750	750
	Abheftbügel und Deckblätter Haushalt, Archivbügel und Hefter Stadtkasse, allg. Büromaterial						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	400,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Komm. Kassenzeitschrift, Ergänzungslieferungen Landesverwaltungsvollstreckungsrecht und Gemeindehaushaltsrecht einschl. bisheriger Ansatz bei						



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen  
 Leistung 1111302 Overhead Zentralbereich 1.2

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.562,65	-27.012	-26.131	-20.885	-20.885	-20.885
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-53.562,65	-27.012	-26.131	-20.885	-20.885	-20.885
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-53.562,65	-27.012	-26.131	-20.885	-20.885	-20.885
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-53.562,65	-27.012	-26.131	-20.885	-20.885	-20.885
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-53.562,65	-27.012	-26.131	-20.885	-20.885	-20.885



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.368,52	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.330,20	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	19.038,32	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>25.368,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.458,53	357.775	380.459	391.592	353.541	361.667
	50211000 Dienstbezüge	216.841,92	255.314	259.642	259.642	259.642	259.642
	50221000 Vergütungen	5.471,07	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	423,99	0	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.137,90	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	96.298,90	82.630	98.226	107.277	76.341	82.948
	50712000 Beihilferückstellungen	23.111,74	19.831	22.591	24.673	17.558	19.077
	50810000 Beamte	9.173,01	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.151,50	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.151,50	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 €.						
	56430000 Mitgliedsbeitrag	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>360.610,03</b>	<b>377.275</b>	<b>400.959</b>	<b>412.092</b>	<b>374.041</b>	<b>382.167</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-335.241,51</b>	<b>-377.275</b>	<b>-400.959</b>	<b>-412.092</b>	<b>-374.041</b>	<b>-382.167</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-335.241,51</b>	<b>-377.275</b>	<b>-400.959</b>	<b>-412.092</b>	<b>-374.041</b>	<b>-382.167</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-335.241,51</b>	<b>-377.275</b>	<b>-400.959</b>	<b>-412.092</b>	<b>-374.041</b>	<b>-382.167</b>

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen  
 Leistung 1161111 Kämmererei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-231.612,18	-274.814	-280.142	-280.142	-280.142	-280.142
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-231.612,18	-274.814	-280.142	-280.142	-280.142	-280.142
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-231.612,18	-274.814	-280.142	-280.142	-280.142	-280.142
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-231.612,18	-274.814	-280.142	-280.142	-280.142	-280.142
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-231.612,18	-274.814	-280.142	-280.142	-280.142	-280.142

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,51	440	440	440	440	440
	43190000 Verwaltungsgebühren	490,51	440	440	440	440	440
	Hebegebühr Landwirtschaftskammerbeitrag						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	17.065	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	17.065	0	0	0	0
	-Altersteilzeit-						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>490,51</b>	<b>17.505</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.302,09	156.115	179.630	183.981	177.782	181.329
	50211000 Dienstbezüge	86.667,73	86.803	64.979	64.979	64.979	64.979
	50221000 Vergütungen	44.910,01	13.653	55.890	55.890	55.890	55.890
	50222000 Leistungszulagen	1.930,98	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.207,46	1.605	4.327	4.327	4.327	4.327
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.119,99	4.063	11.808	11.808	11.808	11.808
	50629000 Sonstige	13,30	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	29.441,55	40.316	34.655	38.193	33.153	36.037
	50712000 Beihilferückstellungen	7.065,97	9.675	7.971	8.784	7.625	8.288
	50810000 Beamte	1.420,10	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	12.525,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.540,00	2.350	0	0	0	0
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag	4.540,00	0	0	0	0	0
	Altersteilzeit						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	2.350	0	0	0	0
	Schnittstelle zum Einlesen der elektronisch bereitgestellten Grund- und Gewerbesteuermessbeträge.						
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>203.842,09</b>	<b>158.465</b>	<b>179.630</b>	<b>183.981</b>	<b>177.782</b>	<b>181.329</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-203.351,58</b>	<b>-140.960</b>	<b>-179.190</b>	<b>-183.541</b>	<b>-177.342</b>	<b>-180.889</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-203.351,58</b>	<b>-140.960</b>	<b>-179.190</b>	<b>-183.541</b>	<b>-177.342</b>	<b>-180.889</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-203.351,58</b>	<b>-140.960</b>	<b>-179.190</b>	<b>-183.541</b>	<b>-177.342</b>	<b>-180.889</b>

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen  
 Leistung 1161112 Steuern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.442,91	-108.034	-136.564	-136.564	-136.564	-136.564
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-148.442,91	-108.034	-136.564	-136.564	-136.564	-136.564
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-148.442,91	-108.034	-136.564	-136.564	-136.564	-136.564
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-148.442,91	-108.034	-136.564	-136.564	-136.564	-136.564
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-148.442,91	-108.034	-136.564	-136.564	-136.564	-136.564

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 (LVwVG), Zivilprozessordnung (ZPO)	Zahlungsempfänger und -pflichtige, Fachbereiche der Verwaltung, andere Verwaltungen im Rahmen der Amtshilfe, Kreditinstitute

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	105.018,07	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	65.448,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Haushaltsstelle wurde aufgeteilt, s.a. Konto -46220001.						
	46220001 Manuelle Mahngebühren	39.325,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	244,15	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>105.518,07</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.437,19	321.451	345.790	348.867	341.340	343.669
	50211000 Dienstbezüge	105.897,25	106.021	111.317	111.317	111.317	111.317
	50221000 Vergütungen	142.591,71	142.855	154.567	154.567	154.567	154.567
	50222000 Leistungszulagen	1.913,51	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.150,83	10.941	11.865	11.865	11.865	11.865
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.851,50	29.461	32.184	32.184	32.184	32.184
	50629000 Sonstige	152,95	204	221	221	221	221
	50711000 Pensionsrückstellungen	26.695,55	25.782	28.972	31.474	25.355	27.248
	50712000 Beihilferückstellungen	6.406,93	6.187	6.664	7.239	5.831	6.267
	50810000 Beamte	11,63	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	2.563,31	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	202,02	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00	150	150	150	150	150
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Ersatzbeschaffung TANGeneratoren und Karten für Online-Banking.	45,00	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	2.778,52	2.713	1.885	264	264	196
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.778,52	2.713	1.885	264	264	196
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.976,92	34.610	38.010	38.110	38.110	38.110
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.372,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Aktenkoffer Vollstreckungsbeamter.	0,00	100	0	100	100	100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	4.376,28	7.300	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige U.a. Kostenvorschüsse für Verkehrswertgutachten bei Zwangsversteigerungsverfahren.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 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.	107,55	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial Zentrale Beschaffung von Quittungsblöcken, Postzustellungsurkunden, -umschlägen für den Vollstreckungsdienst.	570,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Entgelt für Telecash Vollstreckungsbeamter.	366,62	400	400	400	400	400
	56370000 Bankgebühren Hochrechnung auf Grundlage 2022	24.351,08	21.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	56430000 Mitgliedsbeitrag Mitgliedschaft im Verband der Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamten.	110,00	110	110	110	110	110
	56551000 Einzelwertberichtigung	23.722,08	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>385.237,63</b>	<b>358.924</b>	<b>385.835</b>	<b>387.391</b>	<b>379.864</b>	<b>382.125</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-279.719,56</b>	<b>-278.924</b>	<b>-305.835</b>	<b>-307.391</b>	<b>-299.864</b>	<b>-302.125</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-279.719,56</b>	<b>-278.924</b>	<b>-305.835</b>	<b>-307.391</b>	<b>-299.864</b>	<b>-302.125</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.963,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-287.683,47</b>	<b>-278.924</b>	<b>-305.835</b>	<b>-307.391</b>	<b>-299.864</b>	<b>-302.125</b>

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen  
Leistung 1162100 Zahlungsabwicklung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-249.129,31	-244.242	-268.314	-268.414	-268.414	-268.414
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-249.129,31	-244.242	-268.314	-268.414	-268.414	-268.414
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-249.129,31	-244.242	-268.314	-268.414	-268.414	-268.414
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-249.129,31	-244.242	-268.314	-268.414	-268.414	-268.414
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i> <i>1162100.01120000 (S)</i> <i>Ansatz 2023: 0 €</i> <i>Beschaffung Software Amtshilfe.net.</i>	1.318,52	1.500	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.318,52	1.500	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.318,52	-1.500	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-250.447,83	-245.742	-268.314	-268.414	-268.414	-268.414

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.318,52	1.500	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i> <i>1162100.01120000 (S)</i> <i>Ansatz 2023: 0 €</i> <i>Beschaffung Software Amtshilfe.net.</i> darunter:	1.318,52	1.500	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.318,52</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,98	850	850	850	850	850
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	269,98	850	850	850	850	850
	Umsatzbesteuerung Schulschwimmen						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	269,98	850	850	850	850	850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-269,98	-850	-850	-850	-850	-850
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.282.052,54	1.516.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.282.052,54	1.516.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.282.052,54	-1.516.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.282.322,52	-1.516.850	-1.400.850	-1.400.850	-1.400.850	-1.400.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.282.322,52	-1.516.850	-1.400.850	-1.400.850	-1.400.850	-1.400.850



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen  
 Leistung 4241800 Badezentrum (Verlustabdeckung)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-269,98	-850	-850	-850	-850	-850
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.282.052,54	1.516.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.281.782,56	1.515.150	1.399.150	1.399.150	1.399.150	1.399.150
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	1.281.782,56	1.515.150	1.399.150	1.399.150	1.399.150	1.399.150
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	1.281.782,56	1.515.150	1.399.150	1.399.150	1.399.150	1.399.150
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.281.782,56	1.515.150	1.399.150	1.399.150	1.399.150	1.399.150

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Stadtrat

**Produktart**  
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231000 Erstattungen durch Eigenbetrieb AWB Erstattung Versorgungsaufwendungen, Pensions- und Beihilferückstellung	134.463,22 134.463,22	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 0,00	0 0	0 0	317 317	317 317	317 317
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>134.463,22</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.317</b>	<b>100.317</b>	<b>100.317</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen	9.354,56 7.544,00 1.810,56	6.872 5.542 1.330	8.203 6.670 1.533	8.886 7.225 1.661	9.601 7.806 1.795	10.329 8.398 1.931
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>9.354,56</b>	<b>6.872</b>	<b>8.203</b>	<b>8.886</b>	<b>9.601</b>	<b>10.329</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>125.108,66</b>	<b>93.128</b>	<b>91.797</b>	<b>91.431</b>	<b>90.716</b>	<b>89.988</b>
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>125.108,66</b>	<b>93.128</b>	<b>91.797</b>	<b>91.431</b>	<b>90.716</b>	<b>89.988</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>125.108,66</b>	<b>93.128</b>	<b>91.797</b>	<b>91.431</b>	<b>90.716</b>	<b>89.988</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.924,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	152.924,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	152.924,00	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)	152.924,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	152.924,00	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
2521111	Eifelmuseum
2521112	Museumspark
2522100	Stadtarchiv
2523100	Erlebnisswelten Grubenfeld (füher Terra Vulcania)
2523110	Sonstige Vulkanparkeinrichtungen
2611100	Burgfestspiele
2621100	Eigene Musikpflege
2623100	Städt. Orchester
2632100	Kostenbeteiligung an Musikschulen
2711100	Städt. Volkshochschule
2721100	Stadtbücherei
2811100	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kulturförderung
2813100	Städtepartnerschaften
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	789.876,08	1.001.917	1.022.422	894.548	878.066	872.387
	41441000 vom Bund	168.587,99	258.300	137.500	258.300	258.300	258.300
	41442000 Zuweisung vom Land	274.610,74	317.470	526.900	280.700	279.900	280.700
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.669,00	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
	41446000 von Sparkassen	28.100,00	28.650	28.650	28.650	28.650	28.650
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	31.398,54	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	130.393,00	114.400	128.400	114.400	114.400	114.400
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	2.748,48	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	14.573,00	13.100	9.100	13.100	13.100	13.100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	131.437,99	111.550	98.995	95.790	80.108	73.629
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	120.408	54.838	65.569	65.569	65.569
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.769,33	305.150	326.400	313.400	313.400	313.400
	43190000 Sonstige	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	32.769,33	303.250	324.500	311.500	311.500	311.500
	43220000 Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.688,70	900.932	900.243	905.883	903.883	905.883
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.380,80	19.450	19.300	19.300	19.300	19.300
	44110001 Verkaufserlös Getränkeautomat	1.085,89	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	44110005 Verkaufserlöse GAV	270,06	500	500	500	500	500
	44110006 Verkaufserlöse Shopartikel A. Krämer	0,00	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	18.989,52	23.480	23.640	23.280	23.280	23.280
	44122000 Mietnebenkosten	280,18	120	350	350	350	350
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	15.836,52	14.000	10.000	14.000	14.000	14.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	167.794,44	290.758	300.749	300.749	300.749	300.749
	44160001 Eintrittsgelder -Musical-	81.851,81	286.312	307.639	307.639	307.639	307.639
	44160002 Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	35.999,18	49.517	33.147	33.147	33.147	33.147
	44160003 Eintrittsgelder Kinderstück Burg	33.113,93	73.043	62.797	62.797	62.797	62.797
	44160004 Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	22.059,25	65.153	62.073	62.073	62.073	62.073
	44160005 Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	7.459,28	25.638	12.681	12.681	12.681	12.681
	44160006 Entgelte für Gastspiele	14.665,04	15.779	16.545	16.545	16.545	16.545
	44160008 Einnahmen aus Museumsführungen	2.281,80	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	44190000 Sonstige Einnahmen	7.621,00	22.282	31.722	33.722	31.722	33.722
	44190001 Sonstige Einnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.186,76	50.800	27.600	27.600	27.600	27.600
	44210000 von verbundenen Unternehmen	2.553,98	11.700	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.745,86	17.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44250000 vom privaten Bereich	77,45	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	809,47	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	137.239,30	50.776	18.300	18.300	18.300	18.300
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	1,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	1.060,89	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	46290000 Sonstige	7.853,60	5.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	46290010 Erträge Getränkeautomat	2.445,10	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	10.550,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	81.470,80	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	30.476	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	33.857,37	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.405.760,17</b>	<b>2.309.575</b>	<b>2.294.965</b>	<b>2.159.731</b>	<b>2.141.249</b>	<b>2.137.570</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.072.154,95	2.119.302	2.404.495	2.466.549	2.471.826	2.476.861
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6.791,84	16.200	16.350	16.200	16.200	16.200
	50211000 Dienstbezüge	107.256,27	155.620	169.505	169.505	169.505	169.505
	50221000 Vergütungen	920.765,79	811.798	954.533	998.425	998.425	998.425
	50222000 Leistungszulagen	14.131,76	18.313	21.597	21.597	21.597	21.597
	50290000 Sonstige	10.919,93	49.244	36.965	36.965	36.965	36.965
	50291000 Vergütungen	699.106,76	787.987	877.544	877.544	877.544	877.544
	50292000 Leistungszulagen	398,50	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	62.511,98	62.535	73.716	77.111	77.111	77.111
	50390000 Sonstige	1.535,60	3.818	3.167	3.167	3.167	3.167
	50420000 Arbeitnehmer	173.352,87	169.762	201.656	208.885	208.885	208.885
	50490000 Sonstige	4.122,64	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	685,91	450	314	416	416	416
	50711000 Pensionsrückstellungen	24.568,16	34.343	35.616	41.506	45.505	49.273
	50712000 Beihilferückstellungen	5.896,35	8.242	12.062	13.757	15.035	16.302
	50820000 Arbeitnehmer	34.099,01	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.688,70	990	1.470	1.471	1.471	1.471
	51510000 Beamte	2.679,74	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	643,14	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.366,39	792.113	1.156.375	814.233	822.733	822.733
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-3.109,79	0	0	0	0	0
	52110000 Konzertveranstaltungen	1.697,95	6.240	7.000	6.240	6.240	6.240
	52120000 Kosten für beauftragte Arbeiten	51.630,21	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	52130000 Kosten für Gastspiele	0,00	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	35.001,24	27.500	58.130	33.130	33.130	33.130
	52220000 Fernwärme	5.186,59	6.000	26.200	6.000	6.000	6.000
	52230000 Stromkosten	44.035,00	51.710	94.990	58.400	58.400	58.400
	52230001 Stromkosten Wohnmobilstellplatz	183,87	400	1.000	400	400	400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.325,80	10.820	11.320	10.820	10.820	10.820
	52240001 Wassergeld / Abwassergebühren -Wohnmobilstellplatz-	280,18	400	600	600	600	600
	52250000 Abfallbeseitigung	809,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.054,90	42.500	58.200	37.200	37.200	37.200
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	7.705,69	14.000	44.300	22.000	22.000	22.000
	52310002 Unterhaltung und Instandsetzung Wohnmobilstellplatz	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52313005 Unterhaltung Arresthaus	1.242,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52313006 Unterhaltung Info-Pavillon	256,56	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftungskosten	8.692,36	19.850	35.350	19.850	19.850	19.850
	52320100 Straßenreinigung	1.784,00	1.798	1.798	1.798	1.798	1.798
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.955,66	28.550	19.250	19.250	19.250	19.250
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	6.775,98	23.400	23.300	22.900	22.900	22.900
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	984,79	3.900	2.500	1.500	1.500	1.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.638,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.025,50	17.900	17.300	17.300	17.300	17.300
	52370007 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	11.118,84	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	52370009 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	5.767,65	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52370010 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370011 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	27.168,31	12.595	8.895	8.895	8.895	8.895
	52381100 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite- bis 1.000 €	2.500,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52387000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- bis 1.000 €	11.918,31	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52389000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	7.500,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	799,52	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.948,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43.483,10	21.000	35.500	44.000	52.500	52.500
	52494000 Sachkosten für externe Ausstellungen	400,07	5.300	1.800	5.300	5.300	5.300
	52496000 Weihnachts- und Adventsmarkt	26.494,31	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52496001 Weihnachtsbeleuchtung	17.806,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52559000 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52910001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	287.000	222.292	287.000	287.000	287.000
	52910002 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	275.000	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.664,17	41.900	35.500	35.500	35.500	35.500
	52920004 Kostenanteil VHS-Kurse	141,53	750	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	251.232,94	382.801	287.220	348.023	294.333	285.841
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.931,76	7.891	13.261	13.262	12.944	9.452
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.043,50	119.249	108.688	109.514	101.860	99.882
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.497,57	13.005	42.298	42.321	41.023	41.001
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	31.862,00	14.333	5.646	5.647	5.647	5.647
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	69.847,03	55.261	53.734	73.115	28.695	25.695
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	173.062	63.593	104.164	104.164	104.164

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.051,08	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.820,71	153.360	93.370	153.360	153.360	153.360
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.333,33	34.000	30.000	34.000	34.000	34.000
	54144000 an Zweckverbände	1.916,00	1.920	1.930	1.920	1.920	1.920
	54151000 an private Unternehmen	3.424,00	99.800	43.800	99.800	99.800	99.800
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	10.147,38	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.942,53	7.005	7.388	7.388	7.388	7.388
	55990000 an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	2.942,53	6.505	6.888	6.888	6.888	6.888
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	585.719,10	625.162	593.013	591.088	591.188	591.188
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.644,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	446,88	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	56131000 Fahrtkostenerstattung	3.763,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	842,19	1.700	1.200	1.700	1.700	1.700
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag	18.379,00	0	0	0	0	0
	Altersteilzeit						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.732,35	27.897	28.507	28.397	28.397	28.397
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	910	1.300	1.300	1.300	1.300
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	257,39	285	285	285	285	285
	56242000 laufende Beratung	7.680,73	9.420	11.620	11.620	11.620	11.620
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	8.227,97	8.620	8.720	8.600	8.600	8.600
	56249000 Sonstige	1.232,91	1.565	1.501	1.501	1.501	1.501
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	10.024,78	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	56259000 Sonstige	2.403,75	0	3.770	3.770	3.770	3.770
	56310000 Büromaterial	1.997,39	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	11.353,59	67.041	24.241	24.241	24.241	24.241
	56329001 Waren für Museumsshop	4.170,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56329005 Ware Museumsshop GAV	293,84	500	500	500	500	500
	56329006 Ware Museumsshop A. Krämer	0,00	100	100	0	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	6.199,40	14.100	6.200	6.100	6.100	6.100
	56334000 Versandkosten Paketdienste	3.856,35	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.383,04	6.900	7.200	7.000	7.000	7.000
	56341000 Fernmeldegebühren	8.298,50	8.960	11.050	10.910	10.910	10.910
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	202,28	290	305	300	300	300
	56349000 Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	99.420,43	119.800	125.250	124.650	124.650	124.650
	56360001 Druckkosten	47.250,03	41.200	43.350	43.350	43.350	43.350
	56360002 Kostenanteil Imagewerbung	0,00	1.000	500	500	500	500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	14.417,28	24.825	22.825	22.825	22.825	22.825
	56390001 Kopierkosten	5.390,21	6.655	7.530	6.780	6.780	6.780
	56390005 Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mülhsteinrevier"	17.478,07	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	58,89	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	12.753,99	13.280	13.592	13.592	13.592	13.592
	56412000 Kfz-Versicherungen	749,01	800	800	800	800	800



Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	172	172	172	172	172
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56430000 Sonstige Beiträge	52.344,98	90.147	102.879	102.879	102.879	102.879
	56512000 Sachanlagen	72,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	208.250,64	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.174,15	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.454,14	1.455	1.831	1.831	1.831	1.831
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	135,00	135	135	135	135	135
	56840000 Verbrauchsteuern	2.524,53	37.235	36.600	36.600	36.600	36.600
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56920000 Verfügungsmittel	6.897,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56931000 Repräsentationsaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	6.674,15	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	56931100 Städtepartnerschaft Joigny	720,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931200 Städtepartnerschaft Godalming	1.418,98	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931300 Städtepartnerschaft Hradiste	664,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56932000 Repräsentationsaufwendungen Rheinland-Pfalz-Tag	1.142,40	10.120	5.000	5.000	5.000	5.000
	56933000 Lukasmarktempfang	336,86	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>3.392.236,62</b>	<b>4.079.743</b>	<b>4.541.861</b>	<b>4.380.641</b>	<b>4.340.828</b>	<b>4.337.371</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.986.476,45</b>	<b>-1.770.168</b>	<b>-2.246.896</b>	<b>-2.220.910</b>	<b>-2.199.579</b>	<b>-2.199.801</b>
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.986.476,45</b>	<b>-1.770.168</b>	<b>-2.246.896</b>	<b>-2.220.910</b>	<b>-2.199.579</b>	<b>-2.199.801</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.093,37</b>	<b>-285.910</b>	<b>-294.545</b>	<b>-294.545</b>	<b>-294.545</b>	<b>-294.545</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-2.126.569,82</b>	<b>-2.056.078</b>	<b>-2.541.441</b>	<b>-2.515.455</b>	<b>-2.494.124</b>	<b>-2.494.346</b>

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.730.935,55	-1.607.216	-2.065.831	-1.978.983	-1.990.383	-1.987.583
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)	-1.730.935,55	-1.607.216	-2.065.831	-1.978.983	-1.990.383	-1.987.583
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.730.935,55	-1.607.216	-2.065.831	-1.978.983	-1.990.383	-1.987.583
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.730.935,55	-1.607.216	-2.065.831	-1.978.983	-1.990.383	-1.987.583
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.773,98	4.043.982	1.040.085	0	0	0
	68141000 von dem Bund	2.793,57	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	52.932,20	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	1.000,00	0	0	0	0	0
	68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50.000,00	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	8.100,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	2.948,21	4.043.982	1.040.085	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	113.000	0	0	0	0
	68831001 Grundstücke	0,00	113.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	117.773,98	4.156.982	1.040.085	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.719.000	1.159.850	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	4.200	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.719.000	1.155.650	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	505.438,50	863.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	1.703,11	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.048,29	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	20.852,58	34.000	10.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.834,52	829.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	505.438,50	4.582.000	1.189.850	20.000	20.000	20.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-387.664,52	-425.018	-149.765	-20.000	-20.000	-20.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.118.600,07	-2.032.234	-2.215.596	-1.998.983	-2.010.383	-2.007.583

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.773,98	4.156.982	1.040.085	0	0	0
	68141000 von dem Bund	2.793,57	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	52.932,20	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	1.000,00	0	0	0	0	0
	68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50.000,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	8.100,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	2.948,21	4.043.982	1.040.085	0	0	0
	68831001 Grundstücke	0,00	113.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.438,50	4.582.000	1.189.850	20.000	20.000	20.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	4.200	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.719.000	1.155.650	0	0	0
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	1.703,11	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.048,29	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	20.852,58	34.000	10.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.834,52	829.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-387.664,52</b>	<b>-425.018</b>	<b>-149.765</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

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, BLinnen Dagmar Luxem, Alina Wilbert Rosenbaum	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	88.775,53	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	81.470,80	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	7.304,73	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>88.775,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.362,09	174.031	231.792	231.792	231.792	231.792
	50221000 Vergütungen	101.827,76	122.987	163.990	163.990	163.990	163.990
	50222000 Leistungszulagen	2.550,11	18.313	21.597	21.597	21.597	21.597
	50320000 Arbeitnehmer	7.615,13	9.517	13.304	13.304	13.304	13.304
	50420000 Arbeitnehmer	18.789,15	23.022	32.663	32.663	32.663	32.663
	50629000 Sonstige	118,80	192	238	238	238	238
	50820000 Arbeitnehmer	31,97	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	106,29	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	2.679,74	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	643,14	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.051,08	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.051,08	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.853,59	27.725	20.186	20.086	20.086	20.086
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.243,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	257,39	285	285	285	285	285
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt.						
	56249000 Internetpflege	1.232,91	1.565	1.501	1.501	1.501	1.501
	Die Kosten werden ab 2022 in gleichen Anteilen aufgeteilt.						
	56310000 Büromaterial	631,55	700	700	700	700	700
	56330000 Porto und Versandkosten	6.199,40	14.100	6.200	6.100	6.100	6.100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.823,71	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	Aufrüstung Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	2.227,38	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	Mehrbedarf u.a. wegen Aufrüstung Wlan und Tablets.						
	56390001 Kopierkosten	2.237,70	3.175	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>151.266,76</b>	<b>201.756</b>	<b>251.978</b>	<b>251.878</b>	<b>251.878</b>	<b>251.878</b>



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.024,08	-201.756	-251.978	-251.878	-251.878	-251.878
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-147.024,08	-201.756	-251.978	-251.878	-251.878	-251.878
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-147.024,08	-201.756	-251.978	-251.878	-251.878	-251.878
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-147.024,08	-201.756	-251.978	-251.878	-251.878	-251.878
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-147.024,08	-201.756	-251.978	-251.878	-251.878	-251.878

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, BLin Alina Wilbert-Rosenbaum	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.836,91	50.589	55.767	55.244	47.839	42.613
	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	8.796,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zuschuss Eifelverein.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.514,57	35.050	40.228	39.705	32.300	27.074
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.520,93	86.600	87.000	87.000	87.000	87.000
	44110000 Verkaufserlöse	6.979,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	s. Haushaltsstelle 2521111-56329001						
	44110005 Verkaufserlöse GAV	270,06	500	500	500	500	500
	44110006 Verkaufserlöse Shopartikel A. Krämer	0,00	100	100	100	100	100
	44160000 Eintrittsgelder	42.676,29	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44160008 Einnahmen aus Museumsführungen	1.595,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	s. Haushaltsstelle 2521111-50190000						
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	0	400	400	400	400
	Eintrittsgelder Festival der Magier und Hexen.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.635,59	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	1,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	240,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	46290010 Erträge Getränkeautomat	529,80	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.	864,49	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>108.993,43</b>	<b>141.589</b>	<b>147.167</b>	<b>146.644</b>	<b>139.239</b>	<b>134.013</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.770,64	228.433	233.070	233.070	233.070	233.070
	50190000 Vergütungen für Museumsführer	1.550,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Siehe Einnahmehaushaltsstelle 2521111-44160008.						
	50221000 Vergütungen	144.750,21	170.249	173.117	173.117	173.117	173.117

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50222000 Leistungszulagen	3.182,10	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	9.039,94	0	0	0	0	0
	50292000 Leistungszulagen	239,10	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	10.400,84	12.165	12.537	12.537	12.537	12.537
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.386,94	36.894	37.767	37.767	37.767	37.767
	50490000 Sonstige	2.473,67	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	46,32	44	23	23	23	23
	50820000 Arbeitnehmer	817,06	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.884,46	581	1.126	1.126	1.126	1.126
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.260,86	89.750	119.750	85.750	85.750	85.750
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-2.672,17	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	17.807,53	7.300	16.800	7.300	7.300	7.300
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Preissteigerung						
	52230000 Stromkosten	22.139,20	26.500	50.000	26.500	26.500	26.500
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Preissteigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.158,36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Zusätzlich 100 € für Layer Hof 5.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.790,57	30.500	30.500	26.000	26.000	26.000
	Laufende Unterhaltung 18.000 € inkl. Wartungskosten, Sanierungsmaßnahmen DSB gem. KV 8.500 €, Material und Unterhaltung Haustechnik 4.000 €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.704,24	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	Hygieneartikel u. sonst. laufende Beschaffungen						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.093,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.839,86	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52494000 Sachkosten für externe Ausstellungen	400,07	5.300	1.800	5.300	5.300	5.300
	Sachkosten externe Ausstellungen, Museumsausstellungen, Sonderveranstaltungen						
E 11	- Abschreibungen	84.755,66	84.998	84.626	83.703	67.263	61.794
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.700,00	4.700	4.697	4.698	4.380	888
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.479,00	63.479	63.479	63.479	61.483	59.506
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	121,00	121	121	121	121	121
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.455,66	16.248	15.879	14.955	829	829
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	450	450	450	450	450
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.874,85	43.213	43.518	43.118	43.218	43.218
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	550	550	550	550	550
	erhöhter Ansatz durch FSJ-ler						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	500,00	525	525	525	525	525
	Pflegevertrag Kassensystem und Rechner.						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. Honorar Steuerberater geschätzt.	0,00	300	300	300	300	300
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	2.464,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56329001 Waren für Museumsshop	4.170,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56329005 Ware Museumsshop GAV	293,84	500	500	500	500	500
	56329006 Ware Museumsshop A. Krämer	0,00	100	100	0	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.559,33	5.100	5.300	5.100	5.100	5.100
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	30,60	70	75	75	75	75
	56360000 Werbung	18.320,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben siehe Konto 46290010	246,41	820	820	820	820	820
	56390001 Kopierkosten	857,52	900	1.000	900	900	900
	56411000 Versicherungsbeiträge Versicherung für museale Einrichtungsgegenstände, Unfallversicherung und Gruppenversicherung.	5.054,83	5.148	5.148	5.148	5.148	5.148
	56430000 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Rheinischer Verein für Denkmalpflege, Museumsverband RLP, Schieferfachverband, Eifelmuseen e.V., Eifelverein e.V.	376,50	500	500	500	500	500
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>410.662,01</b>	<b>446.394</b>	<b>480.964</b>	<b>445.641</b>	<b>429.301</b>	<b>423.832</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-301.668,58</b>	<b>-304.805</b>	<b>-333.797</b>	<b>-298.997</b>	<b>-290.062</b>	<b>-289.819</b>
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-301.668,58</b>	<b>-304.805</b>	<b>-333.797</b>	<b>-298.997</b>	<b>-290.062</b>	<b>-289.819</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.917,67</b>	<b>-58.661</b>	<b>-58.661</b>	<b>-58.661</b>	<b>-58.661</b>	<b>-58.661</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-331.586,25</b>	<b>-363.466</b>	<b>-392.458</b>	<b>-357.658</b>	<b>-348.723</b>	<b>-348.480</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-258.268,27	-254.857	-289.399	-254.999	-255.099	-255.099
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)	-258.268,27	-254.857	-289.399	-254.999	-255.099	-255.099
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-258.268,27	-254.857	-289.399	-254.999	-255.099	-255.099
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-258.268,27	-254.857	-289.399	-254.999	-255.099	-255.099
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68141000 von dem Bund	2.793,57 2.793,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.793,57	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 2023: 0 € 2521111.08222000 (S) Ansatz 2023: 0 € 2521111.08224000 (S) Ansatz 2023: 0 € 2521111.08290000 (S) Ansatz 2023: 0 €	2.944,66 2.944,66	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.944,66	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-151,09	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-258.419,36	-254.857	-289.399	-254.999	-255.099	-255.099

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.793,57	0	0	0	0	0
	68141000 von dem Bund	2.793,57	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.944,66	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2521111.08213000 (S) Ansatz 2023: 0 € 2521111.08222000 (S) Ansatz 2023: 0 € 2521111.08224000 (S) Ansatz 2023: 0 € 2521111.08290000 (S) Ansatz 2023: 0 €	2.944,66	0	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, BLin Alina Wilbert-Rosenbaum / 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.201,00	5.156	5.156	5.156	5.156	5.156
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.201,00	5.156	5.156	5.156	5.156	5.156
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>5.201,00</b>	<b>5.156</b>	<b>5.156</b>	<b>5.156</b>	<b>5.156</b>	<b>5.156</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.039	0	4.039	4.039	4.039
	50221000 Vergütungen	0,00	3.164	0	3.164	3.164	3.164
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	244	0	244	244	244
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	630	0	630	630	630
	50629000 Sonstige	0,00	1	0	1	1	1
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214,50	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	219,06	220	220	220	220	220
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.366,54	700	700	700	700	700
	Laufende Unterhaltung.						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.041,47	500	500	500	500	500
	Rasentraktor						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	196,41	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	391,02	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	7.373,00	7.310	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	5.621,00	5.558	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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>10.587,50</b>	<b>13.669</b>	<b>9.630</b>	<b>13.669</b>	<b>13.669</b>	<b>13.669</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-5.386,50</b>	<b>-8.513</b>	<b>-4.474</b>	<b>-8.513</b>	<b>-8.513</b>	<b>-8.513</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-5.386,50</b>	<b>-8.513</b>	<b>-4.474</b>	<b>-8.513</b>	<b>-8.513</b>	<b>-8.513</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.361,97</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-24.748,47</b>	<b>-23.513</b>	<b>-19.474</b>	<b>-23.513</b>	<b>-23.513</b>	<b>-23.513</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.214,50	-6.359	-2.320	-6.359	-6.359	-6.359
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.214,50	-6.359	-2.320	-6.359	-6.359	-6.359
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-3.214,50	-6.359	-2.320	-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)	-3.214,50	-6.359	-2.320	-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)	-3.214,50	-6.359	-2.320	-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, BLin Dagmar Luxem	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.411,00	14.411	5.411	5.411	5.411	5.411
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	9.000	0	0	0	0
	s. Konto -52370011 (Landesförderung Bestandserhaltung)						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.411,00	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,25	0	500	500	500	500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	160,25	0	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,00	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032
	44120000 Mieten und Pachten	900,00	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	3.234,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.234,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kostenerstattung VG Vordereifel für Nutzung Archivflächen.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.537,11	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	1.060,89	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	476,22	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>11.474,90</b>	<b>18.443</b>	<b>9.943</b>	<b>9.943</b>	<b>9.943</b>	<b>9.943</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.880,56	8.056	0	8.056	8.056	8.056
	50221000 Vergütungen	4.686,22	6.302	0	6.302	6.302	6.302
	50222000 Leistungszulagen	84,49	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	305,25	488	0	488	488	488
	50420000 Arbeitnehmer	795,63	1.264	0	1.264	1.264	1.264
	50629000 Sonstige	3,96	2	0	2	2	2
	50820000 Arbeitnehmer	4,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,01	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.720,17	16.002	36.352	15.002	15.002	15.002
	52220000 Fernwärme	5.186,59	6.000	26.200	6.000	6.000	6.000
	Preissteigerung Fernwärme von 515,00 € auf 1.089 € monatlich zzgl. evtl. 100% Steigerung						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52230000 Stromkosten	951,21	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	370,54	650	900	650	650	650
	52250000 Abfallbeseitigung	98,75	200	200	200	200	200
	52313005 Unterhaltung Arresthaus	1.242,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	52,00	52	52	52	52	52
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	800	800	800	800	800
	Buchbindearbeiten und Tag des offenen Denkmals.						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	2.974,11	600	1.000	600	600	600
	lfd. Unterhaltsreinigung 600 €						
	Glas- und Sonderreinigung 400 €						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und	0,00	200	200	200	200	200
	Geschäftsausstattung						
	52370011 Restaurations- und	0,00	1.000	0	0	0	0
	Bestandserhaltungsmaßnahmen						
	s. Konto -41442000 (Landesförderung Bestandserhaltung)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	844,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €						
	Archivmaterial						
E 11	- Abschreibungen	8.088,00	9.588	9.298	9.298	9.298	9.298
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	8.088,00	8.088	8.088	8.088	8.088	8.088
	grundstücksgleiche Rechte						
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.500	1.210	1.210	1.210	1.210
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.702,30	2.848	5.100	5.100	5.100	5.100
	56242000 laufende Beratung	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	56341000 Fernmeldegebühren	745,04	800	800	800	800	800
	Telefon und DSL-Anschluss						
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.957,26	2.048	2.100	2.100	2.100	2.100
	Inkl. 5%ige Erhöhung.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	28.391,03	36.494	50.750	37.456	37.456	37.456
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E	-16.916,13	-18.051	-40.807	-27.513	-27.513	-27.513
	8 und E 15)						
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.916,13	-18.051	-40.807	-27.513	-27.513	-27.513
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.880,78	-500	-650	-650	-650	-650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.796,91	-18.551	-41.457	-28.163	-28.163	-28.163
	des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.823,56	-13.874	-36.920	-23.626	-23.626	-23.626
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-14.823,56	-13.874	-36.920	-23.626	-23.626	-23.626
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-14.823,56	-13.874	-36.920	-23.626	-23.626	-23.626
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-14.823,56	-13.874	-36.920	-23.626	-23.626	-23.626
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
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>	4.200 <i>4.200</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	4.200	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-4.200	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-14.823,56	-13.874	-41.120	-23.626	-23.626	-23.626

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.200	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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, BLin Alina Wilbert-Rosenbaum	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.448,85	40.997	31.721	29.613	23.845	23.825
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.448,85	40.997	31.721	29.613	23.845	23.825
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.677,23	56.900	54.900	56.900	54.900	56.900
	44110000 Verkaufserlöse Shopartikel s. Haushaltsstelle 2523100-56329000	4.213,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44120000 Mieten und Pachten	16.413,60	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	44160000 Eintrittsgelder Vulcania	16.363,96	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44160008 Einnahmen aus Vulkanparkführungen s. Haushaltsstelle 2523100-50190000	686,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44190000 Sonstige Einnahmen Einnahmen Römerfest. Römerfest findet nur alle zwei Jahre im Wechsel mit Festival der Magie statt.	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.465,54	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	46290010 Verkaufserlöse Getränke	1.915,30	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	550,24	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>100.591,62</b>	<b>104.097</b>	<b>92.821</b>	<b>92.713</b>	<b>84.945</b>	<b>86.925</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.979,35	121.973	148.981	148.981	148.981	148.981
	50190000 Vergütungen für Vulkanparkführer	657,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50221000 Vergütungen	53.534,70	91.922	113.224	113.224	113.224	113.224
	50222000 Leistungszulagen	975,13	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	5.851,79	0	0	0	0	0
	50292000 Leistungszulagen	159,40	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.666,58	6.430	8.189	8.189	8.189	8.189
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.434,30	20.197	24.293	24.293	24.293	24.293
	50490000 Sonstige	1.648,97	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	10,32	16	16	16	16	16
	50820000 Arbeitnehmer	544,70	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	496,46	408	259	259	259	259
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.026,68	70.621	103.771	87.121	87.121	87.121
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-601,85	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	15.941,35	15.200	30.700	15.200	15.200	15.200
	2 Gastankfüllungen Adorfhalle und Abschläge Gebäude zzgl. evtl. 100 % Preissteigerung						
	52230000 Stromkosten	6.454,37	7.500	16.900	7.500	7.500	7.500
	Verbrauch 2019 (Normalbetrieb) zzgl. evtl. 100 % Preissteigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	624,38	950	1.200	950	950	950
	52250000 Abfallbeseitigung	434,34	500	500	500	500	500
	Dazugehörige Kostenübernahme durch die LEA für zusätzliche Müllgefäße bei Konto - 4412000.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.575,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Sanierung Glasbausteine Adorfhalle 10.000 € und Erneuerung Notausgangstüren 10.000 €.	6.686,77	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	52320000 Bewirtschaftungskosten	3.842,36	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	Mäharbeiten Komm-Aktiv 3.500 €, lfd. Unterhaltung 1.350 €.						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	136,00	136	136	136	136	136
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	3.801,87	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	480,43	485	485	485	485	485
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aufwendungen für geplante Veranstaltungen (Römerfest, Museumsfest).	1.650,73	12.000	0	8.500	8.500	8.500
E 11	- Abschreibungen	94.188,00	66.232	53.035	50.192	42.796	42.768
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.413,00	2.147	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.305,00	36.179	35.980	33.296	27.920	27.919
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	378,00	378	378	378	378	378
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	30.275,00	12.746	4.059	4.060	4.060	4.060
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.817,00	14.782	12.618	12.458	10.438	10.411
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.340,00	7.920	7.930	7.920	7.920	7.920
	54144000 Umlage an Zweckverband "Vulkanpark"	1.916,00	1.920	1.930	1.920	1.920	1.920
	54151000 Umlage an Vulkanpark GmbH	3.424,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.094,64	34.355	35.136	34.931	34.931	34.931
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	182,45	500	500	500	500	500
	56242000 Internet-Auftritt Vulkanpark	174,00	420	420	420	420	420
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Ferndiagnose Data-Pos.	500,00	525	525	525	525	525
	56310000 Büromaterial	204,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56329000 Shopartikel	3.909,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56341000 Femmeldegebühren	1.756,87	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	30,31	70	75	70	70	70
	56360000 Werbung Info-Zentrum	17.943,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	297,80	485	485	485	485	485
	56390001 Kopierkosten	857,52	900	1.000	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.884,46	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>Teilbetrag bei Leistung 2523110 veranschlagt</i>						
	56551000 Einzelwertberichtigung	899,60	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.454,14	1.455	1.831	1.831	1.831	1.831
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>260.628,67</b>	<b>301.101</b>	<b>348.853</b>	<b>329.145</b>	<b>321.749</b>	<b>321.721</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-160.037,05</b>	<b>-197.004</b>	<b>-256.032</b>	<b>-236.432</b>	<b>-236.804</b>	<b>-234.796</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-160.037,05</b>	<b>-197.004</b>	<b>-256.032</b>	<b>-236.432</b>	<b>-236.804</b>	<b>-234.796</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.641,70</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-179.678,75</b>	<b>-207.004</b>	<b>-266.032</b>	<b>-246.432</b>	<b>-246.804</b>	<b>-244.796</b>



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, BLin Alina Wilbert-Rosenbaum  
 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	326,00	326	326	326	326	326
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	326,00	326	326	326	326	326
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>326,00</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>326</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.868,92	29.000	32.500	17.000	17.000	17.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement lfd. Unterhaltung 2.000 €	1.018,92	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftungskosten Komplette Baumfäll- und Schnitтарbeiten im Grubenfeld durch KommAktiv Teil II, Pflegevertrag mit KommAktiv Grubenfeld 8.400 € und Katzenberg 7000 €	4.850,00	15.000	30.500	15.000	15.000	15.000
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	2.851,86	3.089	3.099	3.089	3.089	3.089
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Grundstücke im Grubenfeld	321,00	325	335	325	325	325
	56411000 Gebäudeversicherungen Versicherung für Katzenberg und Römerwarte	2.530,86	2.764	2.764	2.764	2.764	2.764
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>9.082,78</b>	<b>32.451</b>	<b>35.961</b>	<b>20.451</b>	<b>20.451</b>	<b>20.451</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-8.756,78</b>	<b>-32.125</b>	<b>-35.635</b>	<b>-20.125</b>	<b>-20.125</b>	<b>-20.125</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-8.756,78</b>	<b>-32.125</b>	<b>-35.635</b>	<b>-20.125</b>	<b>-20.125</b>	<b>-20.125</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.839,60</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-10.596,38</b>	<b>-37.625</b>	<b>-41.135</b>	<b>-25.625</b>	<b>-25.625</b>	<b>-25.625</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.830,03	-32.089	-35.599	-20.089	-20.089	-20.089
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.830,03	-32.089	-35.599	-20.089	-20.089	-20.089
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-8.830,03	-32.089	-35.599	-20.089	-20.089	-20.089
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-8.830,03	-32.089	-35.599	-20.089	-20.089	-20.089
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.830,03	-32.089	-35.599	-20.089	-20.089	-20.089

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

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

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

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	581.574,47	403.650	413.540	403.540	403.540	403.540
	41441000 vom Bund	168.587,99	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisung vom Land	235.000,00	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	41446000 Zuschuss KSK Mayen	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	41448000 Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41451000 Spenden privater Unternehmen	121.358,00	111.000	125.000	111.000	111.000	111.000
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	2.748,48	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	3.877,00	8.000	4.000	8.000	8.000	8.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.003,00	650	540	540	540	540
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.817,09	706.600	692.031	696.031	696.031	696.031
	44110000 Verkaufserlöse	776,00	0	0	0	0	0
	44123000 Werbeanzeigen, Plakatwerbung	15.836,52	14.000	10.000	14.000	14.000	14.000
	Verkauf von Anzeigen im Programmheft 12.000 €						
	Einnahmen aus dem Verkauf von Programmheften 1.000 €						
	44160000 Eintrittsgelder -Schauspiel- "Hexen"	101.056,08	177.158	187.149	187.149	187.149	187.149
	Kapazität Burgtribüne 479 Plätze						
	11 x So-Do / 85% Auslastung / Ø 24,40 €						
	6 x Fr+Sa / 90% Auslastung / Ø 26,40 €						
	1 x GP / 50% Auslastung / Ø 21,40 €						
	1 x Schülervorstellung / 75 % Auslastung / Ø 12,40 €						
	44160001 Eintrittsgelder -Musical- "Black Rider"	81.851,81	286.312	307.639	307.639	307.639	307.639
	Kapazität Burgtribüne 479 Plätze						
	15 x So-Do / 85% Auslastung / Ø 29,40 €						
	10 x Fr+Sa / 90% Auslastung / Ø 32,40 €						
	1 x GP / 50% Auslastung / Ø 29,40 €						
	44160002 Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	35.999,18	49.517	33.147	33.147	33.147	33.147
	Kapazität Kleine Bühne 104 Plätze						
	18 x "Undine" / 90% Auslastung / Ø 19,70 €						
	1 x Schulvors						
	44160003 Eintrittsgelder Kinderstück Burg "Hexe Hillary"	33.113,93	73.043	62.797	62.797	62.797	62.797
	Kapazität Burgtribüne 479 Plätze						
	20x / 95%Auslastung / Ø 6,90 €						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	44160004 Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	22.059,25	65.153	62.073	62.073	62.073	62.073
	Festspiel Extras						
	1. Burgtribüne / Kapazität 479 Plätze						
	"Benefiz-Gala" / 80 % Auslastung / Ø 25,00 €						
	"Comedy Warm up - Gute Frage" / 90 % Auslastung / Ø 28,40 €						
	"Comedy Chanson" / 85 % Auslastung / Ø 23,40 € + 20,40 €						
	"Comedy Rudelsingen" / 85 % Auslastung						
	44160005 Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	7.459,28	25.638	12.681	12.681	12.681	12.681
	Premierenaufführungen						
	Kapazität Burgtribüne 479 Plätze						
	"Hexen" / 45 % Auslastung / Ø 30,40 €						
	"Black Rider" / 35 % Auslastung / Ø 36,40 €						
	44160006 Entgelte für Gastspiele	14.665,04	15.779	16.545	16.545	16.545	16.545
	1. Gastspiel Burgfestspiele auf der Reichsburg Cochem						
	Honorar 6.500,- €						
	Erstattung Fahrt- und Transportkosten = 200,- €						
	Übernahme Tantiemen Verlag = 500,- €						
	2. Gastspiel Schlossfestspiele Neersen in Mayen						
	Kapazität Burgtribüne 479 Plätze						
	80 % Auslastung /						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.139,91	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	3.437,30	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.702,61	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>901.531,47</b>	<b>1.110.250</b>	<b>1.105.571</b>	<b>1.099.571</b>	<b>1.099.571</b>	<b>1.099.571</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	901.290,70	976.325	1.091.543	1.095.405	1.099.612	1.103.735
	50211000 Dienstbezüge	62.132,40	62.132	52.734	52.734	52.734	52.734
	50221000 Vergütungen	113.657,45	30.369	65.342	65.342	65.342	65.342
	50222000 Leistungszulagen	337,96	0	0	0	0	0
	50290000 Sonstige	10.919,93	49.244	36.965	36.965	36.965	36.965
	50291000 Honorare für künstlerisches und techn. Personal	684.215,03	787.987	877.544	877.544	877.544	877.544
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.220,90	2.350	5.057	5.057	5.057	5.057
	50390000 Bühnengroschen	1.535,60	3.818	3.167	3.167	3.167	3.167
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.182,34	5.959	12.967	12.967	12.967	12.967
	50629000 Sonstige	15,96	96	37	37	37	37
	50711000 Pensionsrückstellungen	19.338,00	27.718	30.675	33.815	37.235	40.587
	50712000 Beihilferückstellungen	4.641,12	6.652	7.055	7.777	8.564	9.335
	50820000 Arbeitnehmer	89,98	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,03	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.372,65	154.300	206.670	169.370	169.370	169.370
	52120000 Kosten für beauftragte Arbeiten	51.630,21	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	Tribüne = 25.500 €						
	Aufträge an Dritte = 27.500 €						
	52130000 Kosten für Gastspiele	0,00	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.252,36	5.000	10.630	10.630	10.630	10.630
	Godalminghaus = 6.570,- €						
	Kulturdepot = 4.060,- €						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52230000 Stromkosten	12.269,35	14.500	21.190	21.190	21.190	21.190
	Godalminghaus = 2.800,- €						
	Technik Spielstätte = 9.370,- €						
	Installation Stromverteilerkästen Burg = 5.500,- €						
	Kulturdepot = 3.520,- €						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	953,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52250000 Abfallbeseitigung	275,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.321,86	0	15.000	0	0	0
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	0	22.300	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.619,59	9.800	13.500	13.500	13.500	13.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.596,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370007 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	11.118,84	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	52370009 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	5.767,65	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52370010 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	2.258,00	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52381100 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite- bis 1.000 €	2.500,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52387000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- bis 1.000 €	11.918,31	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52389000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	7.500,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Hygienemaßnahmen im Rahmen von Corona	31.890,43	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	9.426,11	17.243	9.488	9.588	7.425	5.928
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	382,00	381	382	551	551	551
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.044,11	8.687	8.606	8.537	6.374	4.877
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	8.175	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.942,53	7.005	7.388	7.388	7.388	7.388
	55990000 Zuschüsse aus dem Sozialfonds	0,00	500	500	500	500	500
	55990003 Weiterleitung Spenden aus Benefizgala	2.942,53	6.505	6.888	6.888	6.888	6.888
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	136.398,15	236.179	229.231	228.481	228.481	228.481
	56131000 Fahrtkostenerstattung	3.763,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56210000 Mieten, Pachten	3.911,35	4.072	25.572	25.572	25.572	25.572
	Miete Öffnung Burggarage = 3.500,- €						
	Parkgebühren Dienstwagen BFS = 572,- €						
	Parkkosten Schneiderinnen/Garderobieren = 1.500,- €						
	Anmietung von Proberäumen = 20.000,- €						
	56310000 Bürobedarf, Verbrauchsmaterial	1.161,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	4.824,72	59.250	15.450	15.450	15.450	15.450

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56334000 Versandkosten Flyer	3.856,35	2.200	2.500	2.200	2.200	2.200
	56341000 Femmeldegebühren	2.323,37	2.400	3.650	3.650	3.650	3.650
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	70	75	75	75	75
	56360000 Werbeanzeigen, Veranstaltungen	33.265,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	56360001 Druckkosten	47.250,03	41.200	43.350	43.350	43.350	43.350
	56360002 Kostenanteil Imagewerbung	0,00	1.000	500	500	500	500
	56390001 Kopierkosten	422,87	450	900	450	450	450
	56410000 Versicherungsbeiträge	58,89	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.281,73	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	56412000 Kfz-Versicherungen	749,01	800	800	800	800	800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56430000 GEMA-Gebühren, Tantiemen	22.901,42	58.447	70.779	70.779	70.779	70.779
	"The Black Rider" / Tantiemen = 53.715,- €						
	"Die Hexe Hillary" / Tantiemen = 8.064,- €						
	Gastspiele Cochem + Neersen / Tantiemen = 1.000,- €						
	Gema für Musik außerhalb großem Recht = 4.000,- €						
	Notenmaterial, Textbücher sonstige = 4.000,- €						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	135,00	135	135	135	135	135
	56840000 Verbrauchsteuern	2.524,53	2.235	1.600	1.600	1.600	1.600
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56920000 Verfügungsmittel	6.897,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.199.430,14</b>	<b>1.391.052</b>	<b>1.544.320</b>	<b>1.510.232</b>	<b>1.512.276</b>	<b>1.514.902</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-297.898,67</b>	<b>-280.802</b>	<b>-438.749</b>	<b>-410.661</b>	<b>-412.705</b>	<b>-415.331</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-297.898,67</b>	<b>-280.802</b>	<b>-438.749</b>	<b>-410.661</b>	<b>-412.705</b>	<b>-415.331</b>
<b>E 22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.740,03</b>	<b>-36.292</b>	<b>-37.592</b>	<b>-37.592</b>	<b>-37.592</b>	<b>-37.592</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-332.638,70</b>	<b>-317.094</b>	<b>-476.341</b>	<b>-448.253</b>	<b>-450.297</b>	<b>-452.923</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-274.199,65	-229.839	-392.071	-360.021	-360.021	-360.021
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-274.199,65	-229.839	-392.071	-360.021	-360.021	-360.021
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-274.199,65	-229.839	-392.071	-360.021	-360.021	-360.021
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-274.199,65	-229.839	-392.071	-360.021	-360.021	-360.021
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	1.000,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.000,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.703,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	1.703,11	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	20.000	0	0	0	0
	2611100.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2611100.08229000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2611100.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Neuanschaffungen im Rahmen der Digitalisierung.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.703,11	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)	-703,11	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-274.902,76	-249.839	-412.071	-380.021	-380.021	-380.021

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
	68146000 von Sparkassen	1.000,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.703,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	1.703,11	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	20.000	0	0	0	0
	2611100.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2611100.08229000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2611100.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Neuanschaffungen im Rahmen der Digitalisierung.						



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe  
 Produkt 2611100 Burgfestspiele  
 Projekt 159 Modernisierung, Erweiterung und Erneuerung der technischen Anlagen Burgfestspiele  
 Projekterläuterungen: Sukzessive Erneuerung und Modernisierung der Tonanlage

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	80.000	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	80.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-80.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-80.000	0

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
freiwillige Aufgabe	Stadtrat
<b>Produktart</b>	
extern	
<b>Produktverantwortliche(r)</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem	Förderung von Musikvereinen, Chören und sonstigen musikalischen Organisationen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der zuständigen Gremien	Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Bürger sowie Vereine und Verbände der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	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	952,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290000 Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abrechnung Veranstaltungen Veranstaltergemeinschaft						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	952,45	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>952,45</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.101,12	16.994	0	16.994	16.994	16.994
	50221000 Vergütungen	7.712,51	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	50222000 Leistungszulagen	168,98	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	610,48	1.129	0	1.129	1.129	1.129
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.591,10	1.264	0	1.264	1.264	1.264
	50629000 Sonstige	8,04	1	0	1	1	1
	50820000 Arbeitnehmer	8,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,01	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697,95	6.240	7.000	6.240	6.240	6.240
	52110000 Konzertveranstaltungen	1.697,95	6.240	7.000	6.240	6.240	6.240
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.607,96	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	54159000 Zuschüsse an Vereine	4.607,96	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>16.407,03</b>	<b>29.034</b>	<b>12.800</b>	<b>29.034</b>	<b>29.034</b>	<b>29.034</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-15.454,58</b>	<b>-22.984</b>	<b>-6.750</b>	<b>-22.984</b>	<b>-22.984</b>	<b>-22.984</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-15.454,58</b>	<b>-22.984</b>	<b>-6.750</b>	<b>-22.984</b>	<b>-22.984</b>	<b>-22.984</b>







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, BLin Dagmar Luxem	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41446000 Sponsoring KSK	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44160000 Einnahmen aus Konzertveranstaltungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.584,84	8.727	4.850	8.727	8.727	8.727
	50190000 Aufwandsentschädigung Musikdirektor voraussichtliche Erhöhung um 2,8 % (=131,60 €) in Aussicht ab 01.12.2022	4.584,84	4.700	4.850	4.700	4.700	4.700
	50221000 Vergütungen	0,00	3.151	0	3.151	3.151	3.151
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	244	0	244	244	244
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	632	0	632	632	632
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,00	500	500	500	500	500
	Jahresbeitrag BDLO, Noten						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	50	50	50	50	50
	52559000 Rathauskonzerte, Probengelder pp.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	416,50	500	500	500	500	500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	416,50	500	500	500	500	500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>5.046,34</b>	<b>11.277</b>	<b>7.400</b>	<b>11.277</b>	<b>11.277</b>	<b>11.277</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-5.046,34</b>	<b>-8.677</b>	<b>-4.800</b>	<b>-8.677</b>	<b>-8.677</b>	<b>-8.677</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-5.046,34</b>	<b>-8.677</b>	<b>-4.800</b>	<b>-8.677</b>	<b>-8.677</b>	<b>-8.677</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-5.046,34</b>	<b>-8.677</b>	<b>-4.800</b>	<b>-8.677</b>	<b>-8.677</b>	<b>-8.677</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.423,13	-8.677	-4.800	-8.677	-8.677	-8.677
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.423,13	-8.677	-4.800	-8.677	-8.677	-8.677
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-5.423,13	-8.677	-4.800	-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)	-5.423,13	-8.677	-4.800	-8.677	-8.677	-8.677
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.423,13	-8.677	-4.800	-8.677	-8.677	-8.677

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

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

<b>Produktart</b>
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.027	0	4.027	4.027	4.027
	50221000 Vergütungen	0,00	3.151	0	3.151	3.151	3.151
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	244	0	244	244	244
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	632	0	632	632	632
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.333,33	34.000	30.000	34.000	34.000	34.000
	54143000 Zuweisung an die Kreismusikschule	28.333,33	34.000	30.000	34.000	34.000	34.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	28.333,33	38.027	30.000	38.027	38.027	38.027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.333,33	-38.027	-30.000	-38.027	-38.027	-38.027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-28.333,33	-38.027	-30.000	-38.027	-38.027	-38.027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-28.333,33	-38.027	-30.000	-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, BLin Dagmar Luxem	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.610,74	7.170	15.800	15.800	15.800	15.800
	41442000 Zuweisung vom Land	24.610,74	7.170	15.800	15.800	15.800	15.800
	Willkommens- und Feriensprachkurse						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.853,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Teilnehmergebühren	3.853,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	geschätzte Kursgebühren						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	44190000 Anzeigenerlöse u.a.	2.800,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>31.264,58</b>	<b>28.670</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.363,12	35.627	38.362	38.362	38.362	38.362
	50221000 Vergütungen	26.997,89	27.772	29.865	29.865	29.865	29.865
	50222000 Leistungszulagen	570,25	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.136,58	2.152	2.315	2.315	2.315	2.315
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.658,40	5.703	6.182	6.182	6.182	6.182
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.303,61	18.510	17.660	17.660	17.660	17.660
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	800	800	800	800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	360	360	360	360	360
	52920000 Vergütung der Lehrkräfte	13.162,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52920004 Kosten für VHS-Kurse	141,53	750	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.890,66	9.290	6.770	6.770	6.770	6.770
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	850,01	970	950	950	950	950
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	5.040,65	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
	Druck Semesterheft						
	56430000 Mitgliedsbeitrag zum Landesverband der Volkshochschulen	0,00	2.500	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>54.557,39</b>	<b>63.427</b>	<b>62.792</b>	<b>62.792</b>	<b>62.792</b>	<b>62.792</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-23.292,81</b>	<b>-34.757</b>	<b>-22.992</b>	<b>-22.992</b>	<b>-22.992</b>	<b>-22.992</b>



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.707,81	-34.757	-22.992	-22.992	-22.992	-22.992
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-23.707,81	-34.757	-22.992	-22.992	-22.992	-22.992
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-23.707,81	-34.757	-22.992	-22.992	-22.992	-22.992
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-23.707,81	-34.757	-22.992	-22.992	-22.992	-22.992
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-23.707,81	-34.757	-22.992	-22.992	-22.992	-22.992

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, BLin Dagmar Luxem	<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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.272,93	10.773	3.331	3.890	2.618	2.780
	41442000 Zuweisung vom Land "Lesesommer"	15.000,00	800	0	800	0	800
	Lesesommer alle 2 Jahre						
	41451000 von privaten Unternehmen	180,00	0	0	0	0	0
	Erstattung Wartungskosten Bücherschrank durch Innogy.						
	41490000 von übrigen Bereichen	1.900,00	0	0	0	0	0
	Spende des Fördervereins für das Projekt ONLEIHE (neue Kontierung ab 2019)						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.192,93	9.973	3.331	3.090	2.618	1.980
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.890,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43210000 Leihgebühren	5.890,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,00	50	50	50	50	50
	44190000 Sonstige Einnahmen	69,00	50	50	50	50	50
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>31.231,93</b>	<b>17.823</b>	<b>10.381</b>	<b>10.940</b>	<b>9.668</b>	<b>9.830</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.425,82	71.361	64.329	64.332	64.332	64.332
	50221000 Vergütungen	48.373,25	55.562	48.290	48.290	48.290	48.290
	50222000 Leistungszulagen	827,92	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.573,52	4.302	4.395	4.395	4.395	4.395
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.603,25	11.494	11.644	11.644	11.644	11.644
	50629000 Sonstige	39,96	3	0	3	3	3
	50820000 Arbeitnehmer	7,92	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.024,74	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	22.277,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	799,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.948,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen ONLEIHE und Overdrive.						
E 11	- Abschreibungen	23.527,03	13.749	12.296	35.860	11.470	10.534
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.216,18	2.610	0	2.610	2.610	2.610
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.310,85	10.639	11.796	32.750	8.360	7.424
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.010,48	5.760	5.760	5.160	5.160	5.160
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	200	200	200	200	200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates OCLC , Findus , Wartung DeltaTech.	3.664,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56341000 Fernmeldegebühren	551,14	0	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
	56360000 Prospekt, Werbematerial	130,00	750	750	150	150	150
	Zusätzlich 3D-Fotografie						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	198,77	200	200	200	200	200
	56390001 Kopierkosten	157,08	330	330	330	330	330
	56430000 Mitgliedsbeiträge	189,95	200	200	200	200	200
	regelmäßige Mitgliedsbeitragserhöhung						
	56512000 Sachanlagen	61,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	33.987,82	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	151.988,07	97.970	89.485	112.452	88.062	87.126
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-120.756,14	-80.147	-79.104	-101.512	-78.394	-77.296
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-120.756,14	-80.147	-79.104	-101.512	-78.394	-77.296
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.847,20	-7.193	-7.193	-7.193	-7.193	-7.193
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-122.603,34	-87.340	-86.297	-108.705	-85.587	-84.489

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.636,93	-76.371	-70.139	-68.742	-69.542	-68.742
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-71.636,93	-76.371	-70.139	-68.742	-69.542	-68.742
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-71.636,93	-76.371	-70.139	-68.742	-69.542	-68.742
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-71.636,93	-76.371	-70.139	-68.742	-69.542	-68.742
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.100,00	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	8.100,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	8.100,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.907,92	10.000	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	17.907,92	10.000	10.000	0	0	0
	2721100.08221000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2721100.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2721100.08230000 (S)						
	Ansatz 2023: 10.000 €						
	Beschaffung von neuen Medien.						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	17.907,92	10.000	10.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9.807,92	-10.000	-10.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-81.444,85	-86.371	-80.139	-68.742	-69.542	-68.742

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100,00	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	8.100,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.907,92	10.000	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	17.907,92	10.000	10.000	0	0	0
	2721100.08221000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2721100.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2721100.08230000 (S)						
	Ansatz 2023: 10.000 €						
	Beschaffung von neuen Medien.						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.807,92	-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, BLin Dagmar Luxem	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	327,00	1.827	1.827	1.829	1.526	1.500
	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	327,00	327	327	329	26	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	758,35	480	840	480	480	480
	44110000 Verkaufserlöse	158,35	0	0	0	0	0
	44120000 Werbeflächen Mülleimer	600,00	480	840	480	480	480
	Eggen Versicherungen 4 Mülleimer, Mayener Kleinbus 2, MC Donalds 1 (120€/ Stk.)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.333,56	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	3.333,56	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>4.418,91</b>	<b>2.307</b>	<b>2.667</b>	<b>2.309</b>	<b>2.006</b>	<b>1.980</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.574,90	34.890	97.350	97.358	97.358	97.358
	50221000 Vergütungen	46.867,46	27.282	75.541	75.541	75.541	75.541
	50222000 Leistungszulagen	1.052,17	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.712,55	2.111	5.844	5.844	5.844	5.844
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.839,75	5.489	15.965	15.965	15.965	15.965
	50629000 Sonstige	67,92	8	0	8	8	8
	50820000 Arbeitnehmer	28,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,05	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	327,00	327	327	327	28	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	327,00	327	327	327	28	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.539,42	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	54159000 Zuschüsse an Heimatvereine	3.539,42	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	3.800 € Zuschüsse Vereine, 250 € Vereinsjubiläen						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.471,55	23.111	15.491	15.491	15.491	15.491
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	155,00	291	291	291	291	291
	Aufwandsentschädigung Stadtchronist						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.500	0	0	0	0
	Aufwendungen Event von Wolfgang Dillenkofer.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56931000 Gemeinschaftsveranstaltungen Ausgaben für Fastnacht, Schützenständchen, St. Martin, Volkstrauertag, Reichsprogromnacht, Gedenkfeier 2. Januar , zusätzlich Entsorgung Martinsfeuer etc.	6.174,15	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	56932000 Repräsentationsaufwendungen Rheinland-Pfalz-Tag 2.500 € Aufwendungen für Bau Festwagen, Getränke Ehrenamtler, Busfahrt usw.; 1.200 € Jahresmiete Halle f. Aufbewahrung Equipment (bis 08/2020 kostenlos); 1.190 € lt. Vertrag vom 11.04.22 für Hänger, Zugmaschine und Fahrer an die Schaustellerbetriebe Wingender	1.142,40	10.120	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	72.926,61	62.378	117.218	117.226	116.927	116.899
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-68.507,70	-60.071	-114.551	-114.917	-114.921	-114.919
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-68.507,70	-60.071	-114.551	-114.917	-114.921	-114.919
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.817,71	-24.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-71.325,41	-84.071	-138.851	-139.217	-139.221	-139.219

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.819,47	-60.071	-114.551	-114.919	-114.919	-114.919
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-71.819,47	-60.071	-114.551	-114.919	-114.919	-114.919
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-71.819,47	-60.071	-114.551	-114.919	-114.919	-114.919
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-71.819,47	-60.071	-114.551	-114.919	-114.919	-114.919
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)	-71.819,47	-60.071	-114.551	-114.919	-114.919	-114.919

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, BLin Dagmar Luxem	Betreuung der Städtepartnerschaften mit Joigny, Godalming und Uherské Hradiště

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Einwohner, Partnerkommunen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.904,89	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.904,89	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.904,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.202,27	17.378	0	17.378	17.378	17.378
	50221000 Vergütungen	15.425,08	13.524	0	13.524	13.524	13.524
	50222000 Leistungszulagen	337,96	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.220,90	1.046	0	1.046	1.046	1.046
	50420000 Arbeitnehmer	3.182,34	2.807	0	2.807	2.807	2.807
	50629000 Sonstige	15,96	1	0	1	1	1
	50820000 Arbeitnehmer	16,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,03	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	124,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	124,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54159000 Zuschüsse an Freundschaftskreise	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.803,78	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	56931100 Städtepartnerschaft mit Joigny In 2022 - 40-jähriges Jubiläum mit Godalming; 2023 kein Jubiläum - Ansatz auf Regelbedarf; 2024: 60. Jubiläum mit Joigny u. 30. Jubiläum mit UH	720,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931200 Städtepartnerschaft mit Godalming 40-jähriges Jubiläum.	1.418,98	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931300 Städtepartnerschaft mit Uherske Hradiste	664,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>25.130,05</b>	<b>35.878</b>	<b>13.500</b>	<b>30.878</b>	<b>30.878</b>	<b>30.878</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-23.225,16</b>	<b>-35.878</b>	<b>-13.500</b>	<b>-30.878</b>	<b>-30.878</b>	<b>-30.878</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-23.225,16</b>	<b>-35.878</b>	<b>-13.500</b>	<b>-30.878</b>	<b>-30.878</b>	<b>-30.878</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-23.225,16</b>	<b>-35.878</b>	<b>-13.500</b>	<b>-30.878</b>	<b>-30.878</b>	<b>-30.878</b>



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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
freiwillige Aufgabe	Stadt Mayen

<b>Produktart</b>
extern

<b>Produktverantwortliche(r)</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
FBL Uwe Hoffmann, BLin Alina Wilbert Rosenbaum	Inwertsetzung und Vermittlung von Kulturschätzen

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
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

<b>Ziele</b>
Anerkennung der historischen Mahl- und Mülsteinbrüche des Mülsteinreviers Rhein-Eifel als Welterbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung Personalkosten	0,00 0,00	15.500 15.500	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	15.500	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56390005 Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mülsteinrevier" Gesamtkosten: 257.000,00 € ./. 6 Kooperationspartner 42.830,00 € gerundet 45.000,00 €	0,00 0,00	45.000 45.000	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	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-29.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-29.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-29.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000





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

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

**Produktart**  
extern

<b>Produktverantwortliche(r)</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
FBL Uwe Hoffmann, BLin Dagmar Luxem	Verbesserung der Breitbandversorgung durch Investitionen Dritter unter Nutzung von Fördermitteln (Förderung Wirtschaftlichkeitslücke)

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

**Ziele**  
Verbesserung der Breitbandversorgung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	109.677	54.838	54.838	54.838	54.838
	<i>41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter</i>	<i>0,00</i>	<i>109.677</i>	<i>54.838</i>	<i>54.838</i>	<i>54.838</i>	<i>54.838</i>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>109.677</b>	<b>54.838</b>	<b>54.838</b>	<b>54.838</b>	<b>54.838</b>
E 11	- Abschreibungen	0,00	121.866	60.933	60.933	60.933	60.933
	<i>53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter</i>	<i>0,00</i>	<i>121.866</i>	<i>60.933</i>	<i>60.933</i>	<i>60.933</i>	<i>60.933</i>
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>121.866</b>	<b>60.933</b>	<b>60.933</b>	<b>60.933</b>	<b>60.933</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.189</b>	<b>-6.095</b>	<b>-6.095</b>	<b>-6.095</b>	<b>-6.095</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.189</b>	<b>-6.095</b>	<b>-6.095</b>	<b>-6.095</b>	<b>-6.095</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.189</b>	<b>-6.095</b>	<b>-6.095</b>	<b>-6.095</b>	<b>-6.095</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.347.000 <i>3.347.000</i>	1.040.085 <i>1.040.085</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
<b>16.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347.000</b>	<b>1.040.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.719.000 <i>3.719.000</i>	1.155.650 <i>1.155.650</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
<b>23.</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719.000</b>	<b>1.155.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-372.000</b>	<b>-115.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-372.000</b>	<b>-115.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.347.000 <i>3.347.000</i>	1.040.085 <i>1.040.085</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.719.000 <i>3.719.000</i>	1.155.650 <i>1.155.650</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-372.000</b>	<b>-115.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.347.000	1.040.085	0	0	0	0	0	3.347.000	4.387.085	0
	68176200 von dem Land	0,00	3.347.000	1.040.085	0	0	0	0	0	3.347.000	4.387.085	0
	5360000.23310000-119 (H)											
	Ansatz 2023: 1.040.085 €											
	Voraussichtliche Förderung Bund 50 % und Land 40 %.											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347.000</b>	<b>1.040.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.347.000</b>	<b>4.387.085</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.719.000	1.155.650	0	0	0	0	0	3.719.000	4.874.650	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	0,00	3.719.000	1.155.650	0	0	0	0	0	3.719.000	4.874.650	0
	Nutzungsberechtigter											
	5360000.01300000-119 (S)											
	Ansatz 2023: 1.155.650 €											
	Investitionszuschuss zum weiteren Ausbau der Breitbandversorgung in den Gewerbe- und Industriegebieten einschließlich der sog. weißen Flecken in der Stadt Mayen.											
	NEUVERANSCHLAGUNG DER ÜBRIGEN MITTEL AUS 2021 WEGEN ABLAUFS DER KREDITGENEHMIGUNG.											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719.000</b>	<b>1.155.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.719.000</b>	<b>4.874.650</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-372.000</b>	<b>-115.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-372.000</b>	<b>-487.565</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-372.000</b>	<b>-115.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-372.000</b>	<b>-487.565</b>	<b>0</b>

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, BLin Dagmar Luxem	- 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25,00	74.731	27.911	38.642	38.642	38.642
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	64.000	27.600	27.600	27.600	27.600
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25,00	0	311	311	311	311
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	10.731	0	10.731	10.731	10.731
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.553,98	11.700	0	0	0	0
	44210000 Erstattung Personalkosten durch StEG	2.553,98	11.700	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.729,76	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	10.729,76	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>13.308,74</b>	<b>86.431</b>	<b>27.911</b>	<b>38.642</b>	<b>38.642</b>	<b>38.642</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.080,72	80.713	180.738	181.129	181.485	181.886
	50211000 Dienstbezüge	13.992,81	44.572	78.877	78.877	78.877	78.877
	50221000 Vergütungen	92.057,20	28.118	76.106	76.106	76.106	76.106
	50222000 Leistungszulagen	1.140,33	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.161,50	2.178	5.899	5.899	5.899	5.899
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.645,09	5.771	15.985	15.985	15.985	15.985
	50629000 Sonstige	82,13	74	0	74	74	74
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	3.871	4.188	4.544	4.945
	50820000 Arbeitnehmer	1,66	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,90	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	58,90	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.478,03	36.488	29.725	66.213	66.213	66.213
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	626,76	0	7.520	7.520	7.520	7.520
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.851,27	0	22.205	22.205	22.205	22.205
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	36.488	0	36.488	36.488	36.488
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	93.800	37.800	93.800	93.800	93.800

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	54151000 an private Unternehmen	0,00	93.800	37.800	93.800	93.800	93.800
	Förderprogramm Smart-City- Map 37.800 € wird in 2022 nicht fertig (s.a. Ertrag bei -41442000).						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	836,86	5.510	6.300	6.300	6.300	6.300
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	910	1.300	1.300	1.300	1.300
	Bürger Geoportal Caigos.GIS 518,80 €/Jahr; ASP Arbeitsplatz Lizenz 749,70 €/Jahr						
	56430000 Sonstige Beiträge	500,00	500	500	500	500	500
	Beitrag Initiative Koblenz-Mittelrhein e.V.						
	56933000 Lukasmarktempfang	336,86	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	133.454,51	216.511	254.563	347.442	347.798	348.199
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-120.145,77	-130.080	-226.652	-308.800	-309.156	-309.557
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)	-120.145,77	-130.080	-226.652	-308.800	-309.156	-309.557
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-120.145,77	-130.080	-226.652	-308.800	-309.156	-309.557

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-155.643,94	-104.323	-193.367	-249.441	-249.441	-249.441
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)	-155.643,94	-104.323	-193.367	-249.441	-249.441	-249.441
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-155.643,94	-104.323	-193.367	-249.441	-249.441	-249.441
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-155.643,94	-104.323	-193.367	-249.441	-249.441	-249.441
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	434.182 <i>434.182</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten <i>68831001 Grundstücke</i>	0,00 <i>0,00</i>	113.000 <i>113.000</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	547.182	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	283.184,76 <i>283.184,76</i>	537.000 <i>537.000</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)	283.184,76	537.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-283.184,76	10.182	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-438.828,70	-94.141	-193.367	-249.441	-249.441	-249.441

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	547.182	0	0	0	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>434.182</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68831001 Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>113.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.184,76	537.000	0	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>283.184,76</i>	<i>537.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-283.184,76</b>	<b>10.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	434.182	0	0	0	0	0	0	445.129	445.129	0
	68176200 von dem Land	0,00	434.182	0	0	0	0	0	0	445.129	445.129	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	113.000	0	0	0	0	0	0	113.000	113.000	0
	68831001 Grundstücke	0,00	113.000	0	0	0	0	0	0	113.000	113.000	0
	5711100.14310001-59 (H)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Hierbei handelt es sich um die Erlöse aus der Veräußerung der hergestellten Grundstücke.											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>547.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558.129</b>	<b>558.129</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	283.184,76	537.000	0	0	0	0	0	0	1.540.375	1.540.375	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.184,76	537.000	0	0	0	0	0	0	1.540.375	1.540.375	0
	5711100.09630000-59 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Die Stadt verfügt derzeit nicht über ein Angebot an erschlossenen Gewerbegrundstücken. Daher soll ein Teil des Gebietes "Sürchen" für diesen Zweck verwendet werden.											
	NEUVERANSCHLAGUNG der in früheren Jahren zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel wegen Auslaufen der Investitionskreditgenehmigung.											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>283.184,76</b>	<b>537.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.540.375</b>	<b>1.540.375</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-283.184,76</b>	<b>10.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-982.245</b>	<b>-982.245</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-283.184,76</b>	<b>10.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-982.245</b>	<b>-982.245</b>	<b>0</b>



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, BLin Dagmar Luxem	- 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.702,00	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	7.750,00	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	22.809,64	276.600	290.600	276.600	276.600	276.600
	43190000 Gebühren im Marktwesen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Marktfestsetzungen für Flohmärkte an Marktsonntagen am Kauffland und Viehmarkt						
	43210000 Marktstandsgelder	22.809,64	275.000	289.000	275.000	275.000	275.000
	"Lukasmarkt 234.000 Krammärkte 23.000, Pfingstmarkt 7.000 € (keine Neuware) Handwerker-u. Bauernmarkt 3.000 €, Wochenmarkt 14.000 €, Sonstige Marktveranstaltungen 9.000 €, Sondernutzung entfällt wird bei Fachbereich 2 verbucht (Standgelderhöhung um 7 %)"						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.469,03	38.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	44120000 Mieten und Pachten	675,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Pacht Viehmarktplatz Pferdemarkt 1.000 €, Circus Gastspiel 500 €, Weihnachtsbaumverkauf 800 €, weitere Flohmarkttermine 1.700 €, sonstige Vermietung 500 €						
	44160000 Einnahmen Stein- und Burgfest	7.698,11	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Siehe Aufwendungen bei Konto 56390000						
	44190000 Sonstige Einnahmen (Werbung u.a.)	95,00	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Erträge aus den Anzeigen in der Lukasmarktbrochure 14.000 € und Pinverkauf 800 €, Merchandise neu ab 2022-5000 € geschätzt						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886,92	18.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	44250000 Ersätze u.a.	77,45	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	U.a. Reinigungspauschale Kindertrödler 18.000 €.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	44259000 Erstattung Stromkosten	809,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.388,78	36.676	6.200	6.200	6.200	6.200
	46290000 Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	10.550,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	30.476	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	838,24	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>58.256,37</b>	<b>379.028</b>	<b>372.552</b>	<b>358.552</b>	<b>358.552</b>	<b>358.552</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.467,26	119.571	73.336	73.806	74.298	74.809
	50211000 Dienstbezüge	17.647,86	35.296	37.894	37.894	37.894	37.894
	50221000 Vergütungen	77.222,71	57.304	22.773	22.773	22.773	22.773
	50222000 Leistungszulagen	1.589,94	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.484,46	5.830	1.762	1.762	1.762	1.762
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.544,56	15.492	4.830	4.830	4.830	4.830
	50629000 Sonstige	143,64	6	0	6	6	6
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.618,00	4.551	4.941	5.318	5.718	6.134
	50712000 Beihilferückstellungen	868,32	1.092	1.136	1.223	1.315	1.410
	50820000 Arbeitnehmer	32.336,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,77	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.241,90	75.620	94.110	90.220	90.220	90.220
	52230000 Stromkosten	2.220,87	2.210	5.400	2.210	2.210	2.210
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	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	7.631,83	15.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Aufsicht Viehmarkt 300 €, Bauzaunbanner 250 €, sonstiges 500 € (2022 wurden hier die Kosten für das Sicherheitskonzept angesetzt, jetzt eigene Haushaltsstelle für Sicherheitskonzept)						
	52323300 Reinigung Viehmarktplatz, Markt u.a. Heckenschnitt, Ausbesserung der Zufahrten, Schrankenreparaturen, Stromkästen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52338000 Unterhaltung- und Instandsetzung Aufrüstung Wasserhydrant Lukasmarkt 500€, Reinigung Dachrinne Genovevaburg nach Feuerwerk 250 €, Stromkasten Wochenmarkt 300 €	777,67	3.200	1.500	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 €.	1.690,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	23,76	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	700	700	700	700
	52490000 Aufwendungen "Sicherheitskonzept Lukasmarkt" DRK Sicherheitsdienst 13.000 € ab 2021 neu lt. Sicherheitskonzept (6335/2021), Notbeschallung	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Lukasmarkt ab 2022 neu lt. Sicherheitskonzept 7.000 €, Ordnungsdienst ab 2022 neu 3.000 €, Erweiterungen+ Anpassungen zum Sicherheitskonzept 5.500 €</i>						
	<i>52496000 Weihnachts- und Adventsmarkt</i>	26.494,31	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Montage und Demontage Kerze Goloturm 3.500 €, Musikgruppen 1.500 €, Werbeanzeigen 1.500 €, Plakate 100 €, Transparent 500 €, Reparatur Lichterketten 1.500 €, Anteil für 4 Stadtteile 1.000 €, Zuweisung an MY für Licherglanz und großen Baum Markt 5.500 €</i>						
	<i>52496001 Weihnachtsbeleuchtung</i>	17.806,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	3.738,29	3.638	4.242	4.242	4.142	4.030
	<i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	3.298,00	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298
	<i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>	440,29	340	944	944	844	732
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
	<i>54159000 Zuschuss an Veranstaltergemeinschaft für Stein- und Burgfest</i>	0,00	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.086,17	91.172	92.942	92.722	92.722	92.722
	<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Seminarkosten Märkte</i>	458,49	500	500	500	500	500
	<i>56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit</i>	18.379,00	0	0	0	0	0
	<i>56210000 Miete Parkflächen Lukasmarkt</i>	0,00	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
	<i>Betreuung Parkflächen durch Feuerwehr sowie Verträge mit AOK und Kirchengemeinde Herz-Jesu.</i>						
	<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	2.713,20	2.600	2.720	2.600	2.600	2.600
	<i>EDV Lizenzgebühren Märkte</i>						
	<i>56252000 Gebühren für Rechnungswesen Pauschale lt. Vertrag mit Steuerberater (jährliche Erhöhung um 3 %).</i>	10.024,78	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
	<i>56259000 Sonstige</i>	0,00	0	750	750	750	750
	<i>Gebühr Veterinärüberwachung</i>						
	<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	0,00	0	500	500	500	500
	<i>56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung Feuerwerk 3.570 €, Werbung 11.000 € (Radio RPR, Werbeanzeigen WOSP, Werbeanzeigen aktuell4U), Werbung Flyer und Lukasmarkt Heft 4.000 € Pin´s 800 €, Merchandise 3.000 € Verteildienst 100 €</i>	5.037,02	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	<i>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 €.</i>	7.972,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-159.962,59	60.090	110.499	100.603	100.603	100.603
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-159.962,59	60.090	110.499	100.603	100.603	100.603
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-159.962,59	60.090	110.499	100.603	100.603	100.603
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-159.962,59	60.090	110.499	100.603	100.603	100.603
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.048,29	0	0	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>6.048,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	6.048,29	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.048,29	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-166.010,88	60.090	110.499	100.603	100.603	100.603

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.048,29	0	0	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>6.048,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.048,29	0	0	0	0	0

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, BLin Dagmar Luxem	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.788,64	10.908	8.892	8.557	6.823	6.254
	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	9.788,64	10.708	8.692	8.357	6.623	6.054
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,60	250	8.000	8.000	8.000	8.000
	43210000 Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	55,60	250	8.000	8.000	8.000	8.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.445,07	6.670	13.290	13.290	13.290	13.290
	44110000 Erlös aus Prospektverkauf	254,00	450	300	300	300	300
	44110001 Verkaufserlös	1.085,89	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	44120000 Miete, Pacht Minigolfanlage	400,00	600	400	400	400	400
	44122000 Nebenkosten Minigolfanlage	280,18	120	350	350	350	350
	44190000 Einnahmen aus Anzeigenverkauf	4.425,00	3.500	6.040	6.040	6.040	6.040
	44190001 Einnahmen Vermieterverzeichnis	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.511,32	0	0	0	0	0
	44243000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Weltkulturerbe Eifeler Mühlsteinrevier Veranschlagung über separate Leistung 2820000.	17.511,32	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.349,78	2.500	500	500	500	500
	46290000 Sonstige Provisionseinnahmen, Einnahmen Internetdarstellung Vermieter (Schüler/Studenten).	149,60	2.500	500	500	500	500
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	3.200,18	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>37.150,41</b>	<b>20.328</b>	<b>30.682</b>	<b>30.347</b>	<b>28.613</b>	<b>28.044</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.972,57	147.545	190.122	193.071	193.293	193.293
	50211000 Dienstbezüge	13.483,20	13.620	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	176.977,88	102.116	147.538	147.538	147.538	147.538
	50222000 Leistungszulagen	1.314,42	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	13.654,22	7.904	11.425	11.425	11.425	11.425
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.332,21	21.326	31.159	31.159	31.159	31.159
	50629000 Sonstige	132,90	6	0	6	6	6
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.612,16	2.074	0	2.373	2.552	2.552
	50712000 Beihilferückstellungen	386,91	498	0	569	612	612

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50820000 Arbeitnehmer	4,21	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	74,46	1	0	1	1	1
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.081,19	5.700	8.300	5.900	14.400	14.400
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	150,49	0	0	0	0	0
	52230001 Stromkosten	183,87	400	1.000	400	400	400
	Wohnmobilstellplatz und Minigolfplatz; höhere Stromkosten das Erweiterung der Stellplätze						
	Wohnmobilstellplatz und Erhöhung Stromkosten						
	52240001 Wassergeld / Abwassergebühren	280,18	400	600	600	600	600
	Wohnmobilstellplatz und Minigolfplatz, Erweiterung Stellplatz						
	52310000 Unterhaltung und Instandsetzung	0,00	1.300	2.000	500	500	500
	Minigolfanlage						
	jährliche Beauftragung eines Baumkletterers > Verkehrssicherungspflicht, sowie regelmäßige Reparaturen an den Bahnen erforderlich						
	52310002 Unterhaltung und Instandsetzung	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Wohnmobilstellplatz						
	52313006 Unterhaltung und Instandsetzung Info-Pavillon	256,56	500	500	500	500	500
	52338000 Unterhaltung Wander- u. Radwege	207,12	700	1.000	700	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	893,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.109,69	0	0	0	8.500	8.500
	U.a. Veranstaltungskosten Festival der Magie (nur mehr alle 2 Jahre im Wechsel mit Römerfest).						
E 11 -	Abschreibungen	15.518,74	20.724	15.302	19.719	16.817	16.395
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.192,00	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.390,32	8.329	576	1.307	1.025	1.025
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.022,30	3.444	10.532	10.555	9.556	9.562
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.914,12	3.824	3.150	2.730	1.109	681
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	4.083	0	4.083	4.083	4.083
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	248.471,32	59.550	71.480	71.880	71.880	71.880
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	942,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	30,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56150000 Aufwendungen für Dienstkleidung	659,74	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	500	500	500	500	500
	56242000 Sächl. Ausgaben EDV (Fremdanlagen)	7.506,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56259000 Anteil Anzeigenverkauf VG Vordererifel	0,00	0	3.020	3.020	3.020	3.020
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	56329000 Shopartikel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56341000 Fernmeldegebühren	425,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Telefongebühren + Hotspots und Internet						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56360000 Werbeaufwand	16.441,82	16.550	22.000	22.000	22.000	22.000
	Marketing und Werbung gemäß Marketingplan (Weltkulturerbe Eifler Mülhsteinrevier, siehe eigene Leistung 28200000).						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	660,97	0	500	500	500	500
	Unterkunftsbuchung, Shopartikel ab 2023 bei Konto 56329000						
	56390001 Kopierkosten	857,52	900	1.000	900	900	900
	56390005 Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mülhsteinrevier"	17.478,07	0	0	0	0	0
	Ab 2022 eigene Leistung 2820000.						
	56411000 Gebäude- und Inhaltsversicherung	44,85	0	60	60	60	60
	Schutzhütte und Minigolfplatz						
	56430000 Beiträge	28.377,11	28.000	30.300	30.300	30.300	30.300
	"Eifel Tourismus GmbH (Nachmeldung 03.08.2022, Beitragserhöhung)Rhein-Mosel-Eifel-TouristikMoselschiefe rstraßeRheinland-Pfalz-Tourismus GmbH"						
	56512000 Sachanlagen	9,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	174.262,82	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	274,55	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	515.043,82	233.519	285.204	290.570	296.390	295.968
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-477.893,41	-213.191	-254.522	-260.223	-267.777	-267.924
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-477.893,41	-213.191	-254.522	-260.223	-267.777	-267.924
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.243,45	-34.356	-35.556	-35.556	-35.556	-35.556
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-505.136,86	-247.547	-290.078	-295.779	-303.333	-303.480



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-298.677,36	-200.603	-247.912	-245.919	-254.419	-254.419
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-298.677,36	-200.603	-247.912	-245.919	-254.419	-254.419
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-298.677,36	-200.603	-247.912	-245.919	-254.419	-254.419
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-298.677,36	-200.603	-247.912	-245.919	-254.419	-254.419
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.880,41	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	52.932,20	0	0	0	0	0
	68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50.000,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	2.948,21	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	105.880,41	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	193.649,76	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.649,76	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	193.649,76	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-87.769,35	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-386.446,71	-200.603	-247.912	-245.919	-254.419	-254.419

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.880,41	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	52.932,20	0	0	0	0	0
	68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50.000,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	2.948,21	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.649,76	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.649,76	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.769,35	0	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	€	gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.148,21	0	0	0	0	0	0	0	104.148	104.148	0
	68142000 von dem Land	46.200,00	0	0	0	0	0	0	0	46.200	46.200	0
	68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
	68176200 von dem Land	2.948,21	0	0	0	0	0	0	0	7.948	7.948	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>99.148,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.148</b>	<b>104.148</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	166.738,15	0	0	0	0	0	0	0	166.738	166.738	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.738,15	0	0	0	0	0	0	0	166.738	166.738	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>166.738,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.738</b>	<b>166.738</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-67.589,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.589</b>	<b>-62.589</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-67.589,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.589</b>	<b>-62.589</b>	<b>0</b>

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, BLin Dagmar Luxem	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.351,54	260.300	386.500	260.300	260.300	260.300
	41441000 vom Bund	0,00	258.300	137.500	258.300	258.300	258.300
	<i>Förderung im Rahmen des Projektes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren". (Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumforschung BBSR) - s. auch Konto 52910001</i>						
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	0	247.000	0	0	0
	41446000 von Sparkassen	2.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Spende für Blumenampeln.</i>						
	41448000 Zuschuss WFG	1.398,54	0	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	1.105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Spende für Blumenampeln.</i>						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.248,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Nutzungsentgelt für Anmietung Gebäude Reuffel durch Dritte.</i>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.026,40	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge	4.026,40	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>10.377,94</b>	<b>261.300</b>	<b>386.500</b>	<b>261.300</b>	<b>261.300</b>	<b>261.300</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.098,99	69.612	50.022	50.022	50.022	50.022
	50221000 Vergütungen	10.675,47	54.225	38.747	38.747	38.747	38.747
	50320000 Arbeitnehmer	749,07	4.201	2.989	2.989	2.989	2.989
	50420000 Arbeitnehmer	2.367,81	11.186	8.201	8.201	8.201	8.201
	50820000 Arbeitnehmer	209,51	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	97,13	0	85	85	85	85
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.435,58	314.900	518.792	308.500	308.500	308.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	933,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	287.000	222.292	287.000	287.000	287.000
	<i>Kosten für Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" (Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumforschung BBSR)) s. auch 41441000</i>						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52910002 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Innenstadt Impulse-	0,00	0	275.000	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Blumenampeln Sommerbepflanzung Beauftragung für 3 Jahre erfolgt 18.000,-€, Veranschlagung Winterbepflanzung erfolgt bei Märket, Schaufensterbemalung in Kooperation mit MY-Gemeinschaft 1500,- €	25.502,09	25.900	19.500	19.500	19.500	19.500
E 11	- Abschreibungen	276,00	276	276	276	276	276
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	276,00	276	276	276	276	276
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.956,39	22.360	2.000	1.960	1.960	1.960
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	21.000	0	0	0	0
	56259000 Sonstige	2.403,75	0	0	0	0	0
	56341000 Fermeldegebühren	269,55	360	400	360	360	360
	56349000 Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bedarfsposition W-LAN						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	8.283,09	0	0	0	0	0
	56430000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	600	600	600	600
	Mitgliedsbeitrag MY-Gemeinschaft						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	51.766,96	407.148	571.090	360.758	360.758	360.758
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-41.389,02	-145.848	-184.590	-99.458	-99.458	-99.458
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-41.389,02	-145.848	-184.590	-99.458	-99.458	-99.458
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-41.475,02	-145.848	-185.590	-100.458	-100.458	-100.458

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.151,51	-145.572	-184.314	-99.182	-99.182	-99.182
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-44.151,51	-145.572	-184.314	-99.182	-99.182	-99.182
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-44.151,51	-145.572	-184.314	-99.182	-99.182	-99.182
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-44.151,51	-145.572	-184.314	-99.182	-99.182	-99.182
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 0,00	262.800 262.800	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	262.800	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 5752300.08290000 (S)</i> <i>Ansatz 2023: 0 €</i> <i>Umsetzen der Ibench.</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	296.000 4.000	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	296.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-33.200	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-44.151,51	-178.772	-184.314	-99.182	-99.182	-99.182

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 0,00	262.800 262.800	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 5752300.08290000 (S)</i> <i>Ansatz 2023: 0 €</i> <i>Umsetzen der Ibench.</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> darunter:	0,00 0,00	296.000 4.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe  
 Produkt 5752300 Maßnahmen zur Innenstadtbelebung  
 Projekt 155 Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	262.800	0	0	0	0	0	0	262.800	262.800	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>262.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>262.800</i>	<i>262.800</i>	<i>0</i>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>262.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262.800</b>	<b>262.800</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	292.000	0	0	0	0	0	0	292.000	292.000	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>292.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>292.000</i>	<i>292.000</i>	<i>0</i>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>292.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-29.200	0	0	0	0	0	0	-29.200	-29.200	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-29.200	0	0	0	0	0	0	-29.200	-29.200	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
5461112	Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten, Anwohnerparken)



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300.844,39	78.643	67.223	61.042	54.000	51.334
	41442000 Zuweisung vom Land	6.161,30	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	41442004 Zuweisung Land	0,00	15.000	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	224.689,18	0	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.743,91	57.443	61.023	54.842	47.800	45.134
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.975,11	1.176.000	1.227.817	1.232.816	1.232.816	1.232.816
	43110000 Passgebühren	114.841,70	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	83.726,80	91.700	91.700	96.700	96.700	96.700
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) - Gebührenkasse	3.006,60	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	27.046,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43190000 Sonstige	113.900,40	120.800	130.800	130.800	130.800	130.800
	43190001 Sonstige	4.624,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43190004 Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.502,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	62,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	43228000 Parkgebühren	291.176,73	607.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	43228001 Parkgebühren Parkfläche am Krankenhaus und alte Zulassungsstelle	59.205,97	105.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	43228003 Parkgebühren Parkfläche REWE Finstingenstr.	8.298,00	9.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	43228005 Parkgebühren Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	32.330,50	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	43228007 Parkgebühren Parkfläche Post MHT	12.163,00	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	43228008 Parkgebühren Parkfläche Siegfriedstraße	10.522,81	5.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	43228009 Parkgebühren Viehmarktplatz	0,00	0	5.250	5.250	5.250	5.250
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	567,00	0	567	566	566	566
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.188,56	10.038	10.538	10.538	10.538	10.538
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.281,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44120000 Mieten und Pachten	5.238,00	5.238	5.238	5.238	5.238	5.238
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	15.350,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44190000 Sonstige Einnahmen	319,56	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.141,14	34.000	35.900	35.900	35.900	35.900
	44241000 vom Bund	35,79	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 vom privaten Bereich	7.605,83	10.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	13.987,28	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44290000 von Sonstigen	87.512,24	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	278.930,44	171.100	206.100	205.800	206.100	205.800
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	67.362,69	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	13.519,00	10.000	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	104.808,99	160.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	422,45	0	0	0	0	0
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	1.683,70	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	2.929,99	800	800	500	800	500
	46290001 Erträge aus Erbschaften	200,00	300	300	300	300	300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	78.133,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	9.870,62	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.481.079,64</b>	<b>1.469.781</b>	<b>1.547.578</b>	<b>1.546.096</b>	<b>1.539.354</b>	<b>1.536.388</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.680.388,24	1.730.242	1.692.483	1.761.881	1.769.360	1.775.552
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	130.581,50	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	50190001 Lohnausfallvergütungen	17.929,17	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	50211000 Dienstbezüge	285.971,15	307.526	306.344	350.916	350.916	350.916
	50221000 Vergütungen	788.049,62	935.751	910.593	910.593	910.593	910.593
	50222000 Leistungszulagen	10.631,63	13.451	14.976	14.976	14.976	14.976
	50320000 Arbeitnehmer	61.959,95	72.411	69.605	69.605	69.605	69.605
	50420000 Arbeitnehmer	166.609,88	196.274	193.292	193.292	193.292	193.292
	50490000 Sonstige	1.507,12	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	640,49	30	81	81	81	81
	50711000 Pensionsrückstellungen	150.625,34	51.264	45.771	65.828	71.899	76.932
	50712000 Beihilferückstellungen	36.150,08	12.305	10.527	15.296	16.704	17.863
	50810000 Beamte	11.683,00	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	14.626,61	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	235,95	230	294	294	294	294
	51510000 Beamte	2.569,96	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	616,79	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.160,38	330.686	485.336	404.986	404.986	404.986
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.775,06	3.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	52220000 Fernwärme	14.213,99	17.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	52230000 Stromkosten	14.990,84	13.300	29.200	29.200	29.200	29.200
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.869,71	5.350	5.800	5.800	5.800	5.800
	52250000 Abfallbeseitigung	1.080,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.580,14	36.000	34.000	29.000	29.000	29.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	1.683,70	15.000	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigung	566,00	836	836	836	836	836
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	63.022,21	29.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	33.065,90	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.161,27	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	45.879,71	43.650	75.450	52.700	52.700	52.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.525,83	54.300	49.850	49.350	49.350	49.350
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	38.327,58	41.150	85.900	43.800	43.800	43.800
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.085,95	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52470001 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.417,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	52491000 Abschleppkosten	7.288,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52492000 Bestattungskosten	8.933,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	693,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	304.265,70	307.184	307.565	284.340	261.002	239.834
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.590,04	1.935	5.861	5.221	4.803	2.816
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.712,78	28.880	46.017	46.017	46.017	46.017
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.196,00	4.196	4.160	4.149	4.147	3.766
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	256.898,94	222.809	234.735	211.921	189.003	170.203
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	49.364	16.792	17.032	17.032	17.032
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	867,94	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.497,50	11.600	17.400	17.400	17.400	17.400
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	10.297,50	11.300	17.100	17.100	17.100	17.100
	54190000 an Sonstige	200,00	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	392.873,94	525.488	608.382	728.332	584.432	584.332
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	13.068,37	70.655	65.870	43.870	43.870	43.870
	56120001 Schulungen Seminare	2.990,00	0	0	0	0	0
	56120002 LKW Führerscheine	4.027,60	13.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	437,77	100	3.134	3.134	3.134	3.134
	56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	1.335,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.068,92	35.750	68.540	68.540	68.540	68.540
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.283,35	7.980	11.000	11.000	11.000	11.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480,00	4.360	4.000	4.000	4.000	4.000
	56210001 Mietnebenkosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56211000 Pacht Parkflächen Krankenhaus und alte Zulassung	41.414,01	90.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	56213000 Pacht Parkfläche REWE Finstingenstraße	4.086,25	4.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	56215000 Pacht Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	12.591,57	15.000	11.475	11.475	11.475	11.475
	56217000 Pacht Parkfläche Post MHT	5.905,25	4.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	56218000 Pacht Parkfläche Siegfriedstraße	6.532,83	4.600	21.700	21.700	21.700	21.700
	56220000 Leasing	3.820,24	6.647	18.850	18.850	18.850	18.850
	56240000 Datenverarbeitung	20.434,50	12.250	15.100	15.100	15.100	15.100

Teilhaushalt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	733,24	1.690	6.150	4.200	4.200	4.200
	56242000 laufende Beratung	47.640,36	57.000	63.000	207.000	63.000	63.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	14.971,77	15.700	24.950	24.950	24.950	24.950
	56249000 Sonstige	1.045,46	1.665	1.601	1.601	1.601	1.601
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.026,47	0	0	0	0	0
	56259000 Sonstige	3.028,16	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.460,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56310000 Büromaterial	75.429,16	87.000	99.500	99.500	99.500	99.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.007,94	3.713	7.469	7.469	7.469	7.469
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	1.140,04	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	9.730,93	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.502,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	56340001 Telefon, Datenübertragungskosten	2.402,12	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56341000 Fernmeldegebühren	7.270,84	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	8.514,04	7.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	56390001 Kopierkosten	3.863,50	3.940	4.240	4.240	4.240	4.240
	56411000 Gebäudeversicherungen	11.068,76	11.515	12.140	12.140	12.140	12.140
	56412000 Kfz-Versicherungen	12.156,39	13.000	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	10.542,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56430000 Sonstige Beiträge	4.162,48	4.120	5.160	5.160	5.160	5.160
	56512000 Sachanlagen	1.307,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	6.112,67	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	64,01	303	303	303	303	303
	56990000 Sonstige	0,00	0	100	0	100	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.692.185,76</b>	<b>2.905.200</b>	<b>3.111.166</b>	<b>3.196.939</b>	<b>3.037.180</b>	<b>3.022.104</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.211.106,12</b>	<b>-1.435.419</b>	<b>-1.563.588</b>	<b>-1.650.843</b>	<b>-1.497.826</b>	<b>-1.485.716</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.211.106,12</b>	<b>-1.435.419</b>	<b>-1.563.588</b>	<b>-1.650.843</b>	<b>-1.497.826</b>	<b>-1.485.716</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.440,30</b>	<b>-144.921</b>	<b>-165.309</b>	<b>-165.309</b>	<b>-165.309</b>	<b>-165.309</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.388.546,42</b>	<b>-1.580.340</b>	<b>-1.728.897</b>	<b>-1.816.152</b>	<b>-1.663.135</b>	<b>-1.651.025</b>

Teilhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-702.973,79	-1.122.109	-1.261.315	-1.340.787	-1.196.587	-1.196.787
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-702.973,79	-1.122.109	-1.261.315	-1.340.787	-1.196.587	-1.196.787
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-702.973,79	-1.122.109	-1.261.315	-1.340.787	-1.196.587	-1.196.787
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-702.973,79	-1.122.109	-1.261.315	-1.340.787	-1.196.587	-1.196.787
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.433,32	715.000	84.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	32.938,00	0	84.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	23.495,32	715.000	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	20.364,20	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.363,20	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)	76.797,52	715.000	84.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.293,04	24.600	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	19.293,04	24.600	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.129.946,24	2.579.150	1.351.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	32.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	302.561,70	139.350	511.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	10.807,45	26.800	193.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.577,09	2.393.000	615.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.149.239,28	2.603.750	1.351.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.072.441,76	-1.888.750	-1.267.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.775.415,55	-3.010.859	-2.528.315	-1.340.787	-1.196.587	-1.196.787

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.797,52	715.000	84.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	32.938,00	0	84.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	23.495,32	715.000	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.363,20	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	1.149.239,28	2.603.750	1.351.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	19.293,04	24.600	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	32.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	302.561,70	139.350	511.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	10.807,45	26.800	193.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.577,09	2.393.000	615.000	0	0	0
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.072.441,76</b>	<b>-1.888.750</b>	<b>-1.267.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Peter Brück, BL Christina Kreucher	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	78.133,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	78.133,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>78.133,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.561,01	43.953	54.340	54.340	54.340	54.340
	50221000 Vergütungen	23.618,30	24.048	30.725	30.725	30.725	30.725
	50222000 Leistungszulagen	292,91	13.451	14.976	14.976	14.976	14.976
	50320000 Arbeitnehmer	1.853,17	1.862	2.380	2.380	2.380	2.380
	50420000 Arbeitnehmer	4.554,01	4.562	6.178	6.178	6.178	6.178
	50629000 Sonstige	26,64	30	81	81	81	81
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	29,23	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	2.569,96	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	616,79	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	867,94	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	867,94	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.114,52	62.923	64.574	64.574	64.574	64.574
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.685,62	33.055	23.870	23.870	23.870	23.870
	Meldeamt 2.400 €, Standesamt 1.000 €, Verkehrsbehörde 1.715 €, Bußgeldstelle (ruh. Verkehr), Verkehrsüberwachung 9.285 €, Fahrerlaubnisbehörde 1.220 €, Gewerbe 1.850 €, Ordnung 6.400 €						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	437,77	100	3.134	3.134	3.134	3.134
	Fahrtkosten in Zusammenhang mit Fortbildungsveranstaltungen werden von Konto 56120000 beglichen.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	441,24	490	500	500	500	500
	Anteilige Aufwendungen für Kos-Direkt						
	56249000 Internetpflege	1.045,46	1.565	1.501	1.501	1.501	1.501
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	465,27	0	0	0	0	0
	Ab 2022 zentrale Veranschlagung bei der Leistung Recht.						
	56310000 Büromaterial	3.893,14	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4.000,00 € Toner Meldeamt + Bürobedarf Feuerwehr (zuvor im Teilbereich Brandschutz verordnet)						

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.545,99	1.713	4.469	4.469	4.469	4.469
	56330000 Porto und Versandkosten	9.730,93	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.502,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Aufrüstung Telefonanlage						
	56340001 Aufwendungen für EC-Cash-Einrichtung	2.402,12	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56341000 Fernmeldegebühren	1.737,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufrüstung Wlan und Tablets.						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	352,17	500	500	500	500	500
	Beschaffung Vordrucke Meldeamt und Verkehrsbehörde						
	56390001 Kopierkosten	2.874,62	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>67.543,47</b>	<b>106.876</b>	<b>118.914</b>	<b>118.914</b>	<b>118.914</b>	<b>118.914</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>10.589,53</b>	<b>-106.876</b>	<b>-118.914</b>	<b>-118.914</b>	<b>-118.914</b>	<b>-118.914</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>10.589,53</b>	<b>-106.876</b>	<b>-118.914</b>	<b>-118.914</b>	<b>-118.914</b>	<b>-118.914</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>10.589,53</b>	<b>-106.876</b>	<b>-118.914</b>	<b>-118.914</b>	<b>-118.914</b>	<b>-118.914</b>



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.107,72	-106.876	-118.914	-118.914	-118.914	-118.914
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-63.107,72	-106.876	-118.914	-118.914	-118.914	-118.914
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-63.107,72	-106.876	-118.914	-118.914	-118.914	-118.914
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-63.107,72	-106.876	-118.914	-118.914	-118.914	-118.914
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-63.107,72	-106.876	-118.914	-118.914	-118.914	-118.914

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 Peter Brück, BL Christina Kreucher	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.796,00	2.795	2.795	2.795	2.796	2.796
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.796,00	2.795	2.795	2.795	2.796	2.796
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.439,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43120000 Gebühren nach dem Landesfischereigesetz	3.439,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.350,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44123000 Miete Container-Platz	15.350,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Reduzierung wegen neu abgeschlossenem Vertrag.						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718,84	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen	718,84	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.497,98	4.800	5.800	5.500	5.800	5.500
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.944,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Anpassung Gefahrenabwehrverordnung						
	46290000 Sonstige	881,43	800	800	500	800	500
	inkl. Einnahmen aus Verkauf und Versteigerung von Fundsachen (Versteigerung alle 2 Jahre)						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	3.672,05	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>31.802,22</b>	<b>13.895</b>	<b>14.895</b>	<b>14.595</b>	<b>14.896</b>	<b>14.596</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.832,23	320.953	247.613	247.938	248.290	248.664
	50211000 Dienstbezüge	31.946,07	34.780	112.568	112.568	112.568	112.568
	50221000 Vergütungen	94.450,80	217.112	101.402	101.402	101.402	101.402
	50222000 Leistungszulagen	905,67	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.335,30	16.788	7.833	7.833	7.833	7.833
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.089,55	46.226	21.641	21.641	21.641	21.641
	50629000 Sonstige	59,88	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	5.278,10	4.719	3.348	3.613	3.899	4.203
	50712000 Beihilferückstellungen	1.266,74	1.133	770	830	896	966
	50810000 Beamte	2.438,24	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	61,88	195	51	51	51	51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.332,75	7.750	15.700	10.200	10.200	10.200
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.639,24	5.250	13.200	7.700	7.700	7.700
	zusätzliches Fahrzeug Ordnungsbehörde ( inklusive Erstausrüstung)						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52920000 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Maßnahmen der Ordnungsbehörde zB. Tierkörperbeseitigung, Budget für Handlungsfähigkeit	693,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	3.610,00	3.610	3.610	3.610	3.610	3.611
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	383,00	383	383	383	383	383
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.227,00	3.227	3.227	3.227	3.227	3.228
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.297,50	11.300	17.100	17.100	17.100	17.100
	54159000 Kosten für Fundtiere Ausstehender Stadtratsbeschluss Steigerung Fundtierkosten Tierheim Mayen; 0,80 EUR pro Einwohner + Betrag für Exoten, Nutztiere, Vögel (1.100,00)	10.297,50	11.300	17.100	17.100	17.100	17.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.880,30	1.700	9.050	8.950	9.050	8.950
	56220000 Leasingraten Peugeot: Gemäß Leasingsangebot vom 03.05.2022	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Caigos	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	56249000 Aufwendungen Fundsachenversteigerung	0,00	100	100	100	100	100
	56290000 Weiterleitung anteiliger Gebühren Gebühren Fischereischeine	2.460,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56551000 Einzelwertberichtigung	420,30	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige Jahresdienstbesprechung mit PI Mayen in 2-jährigem Turnus	0,00	0	100	0	100	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	182.952,78	345.313	293.073	287.798	288.250	288.525
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-151.150,56	-331.418	-278.178	-273.203	-273.354	-273.929
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-151.150,56	-331.418	-278.178	-273.203	-273.354	-273.929
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.608,73	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-176.759,29	-339.418	-286.178	-281.203	-281.354	-281.929



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 Peter Brück, BL Christina Kreucher	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.502,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43210000 Erstattung aus Wohnungseinweisungen	8.502,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.064,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44259000 Erstattung Bestattungskosten	3.064,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	185,16	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	185,16	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>11.751,94</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.037,52	14.646	5.761	5.813	5.868	5.925
	50211000 Dienstbezüge	14.687,76	8.825	5.113	5.113	5.113	5.113
	50711000 Pensionsrückstellungen	5.674,34	4.694	527	570	614	661
	50712000 Beihilferückstellungen	1.361,84	1.127	121	130	141	151
	50810000 Beamte	1.313,58	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.039,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	106,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52492000 Bestattungskosten	8.933,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56210000 Mietkosten für Unterbringung von Obdachlosen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56210001 Mietnebenkosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>32.077,05</b>	<b>39.646</b>	<b>30.761</b>	<b>30.813</b>	<b>30.868</b>	<b>30.925</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-20.325,11</b>	<b>-23.646</b>	<b>-14.761</b>	<b>-14.813</b>	<b>-14.868</b>	<b>-14.925</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-20.325,11</b>	<b>-23.646</b>	<b>-14.761</b>	<b>-14.813</b>	<b>-14.868</b>	<b>-14.925</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-20.325,11</b>	<b>-23.746</b>	<b>-14.861</b>	<b>-14.913</b>	<b>-14.968</b>	<b>-15.025</b>



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	78,50	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	78,50	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	78,50	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-78,50	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-78,50	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-78,50	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 Peter Brück, BL Christina Kreucher	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.171,00	75.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	43120000 Gebühren für Bestattungsgenehmigungen	4.294,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	43190000 Verwaltungsgebühren	61.877,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	12,00 Urkunden (ca. 1000 / Jahr), Geburtsurkunden (ca. 800 / Jahr)30,00 Kirchenaustritte48,00 EheanmeldungenGebühren für Trauzimmer (40,00-225,00 je nach Örtlichkeit)						
	43190001 öffentlich-rechtliche Namensänderungen	0,00	500	500	500	500	500
	43190004 Treuhandkonto für Urkundenüberprüfungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Verkaufserlöse	1.281,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Stammbücher						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>67.452,00</b>	<b>76.700</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.150,54	217.732	176.852	180.649	184.918	189.465
	50211000 Dienstbezüge	89.062,02	91.062	97.530	97.530	97.530	97.530
	50221000 Vergütungen	57.022,15	72.288	32.448	32.448	32.448	32.448
	50222000 Leistungszulagen	682,53	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.738,01	5.598	2.515	2.515	2.515	2.515
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.614,76	15.135	6.806	6.806	6.806	6.806
	50629000 Sonstige	27,36	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	22.810,00	27.136	30.531	33.618	37.089	40.786
	50712000 Beihilferückstellungen	5.474,40	6.513	7.022	7.732	8.530	9.380
	50810000 Beamte	2.208,46	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50820000 Arbeitnehmer	1.510,85	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,08	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52470000 Urkunden, Vordrucke, Verbrauchsmaterial	936,08	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470001 Stammbücher	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	vorher bei Konto -52470000						
	52480000 Treuhandkonto für Urkundenüberprüfungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	s. Konto -43190004						
E 11	- Abschreibungen	717,00	717	351	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u.	717,00	717	351	0	0	0
	techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.046,16	16.620	16.660	160.660	16.660	16.660
	56242000 Datenverarbeitung	11.700,78	16.000	16.000	160.000	16.000	16.000
	Kosten AutiSta						
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	225,38	500	500	500	500	500
	Ausgaben Deko Trauräume						
	56430000 Mitgliedsbeitrag Landesverband der	120,00	120	160	160	160	160
	Standesbeamten						
	4 Mitglieder.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	209.849,78	238.069	197.863	345.309	205.578	210.125
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E	-142.397,78	-161.369	-119.663	-267.109	-127.378	-131.925
	8 und E 15)						
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-142.397,78	-161.369	-119.663	-267.109	-127.378	-131.925
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-142.397,78	-161.369	-119.663	-267.109	-127.378	-131.925
	des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.793,42	-127.003	-81.759	-225.759	-81.759	-81.759
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-110.793,42	-127.003	-81.759	-225.759	-81.759	-81.759
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-110.793,42	-127.003	-81.759	-225.759	-81.759	-81.759
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-110.793,42	-127.003	-81.759	-225.759	-81.759	-81.759
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-110.793,42	-127.003	-81.759	-225.759	-81.759	-81.759

**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 Peter Brück, BL Christina Kreucher	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	127.835,30	134.800	164.800	164.800	164.800	164.800
	43110000 Passgebühren	114.841,70	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	<i>Erste neue Ausweise (Scheckkartenformat) laufen aus, europäische Ausweise ab 08/2021.</i>						
	43120000 Verwaltungsgebühren	12.370,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Ummeldungen, Führungszeugnisse, etc. .</i>						
	43190000 Gebühren für Beglaubigungen	623,50	800	800	800	800	800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.341,36	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.341,36	0	0	0	0	0
	<i>-Urlaub, Überstunden u.ä.</i>						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>130.176,66</b>	<b>134.800</b>	<b>164.800</b>	<b>164.800</b>	<b>164.800</b>	<b>164.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.470,25	271.601	181.794	182.700	183.679	184.742
	50211000 Dienstbezüge	10.632,12	69.480	47.691	47.691	47.691	47.691
	50221000 Vergütungen	152.629,02	157.120	94.549	94.549	94.549	94.549
	50222000 Leistungszulagen	1.573,12	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	9.723,19	12.164	6.884	6.884	6.884	6.884
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.341,30	32.837	20.343	20.343	20.343	20.343
	50629000 Sonstige	200,79	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	105.598,00	0	9.930	10.667	11.463	12.327
	50712000 Beihilferückstellungen	25.343,52	0	2.284	2.453	2.636	2.835
	50810000 Beamte	963,43	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	5.444,26	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	21,50	0	113	113	113	113
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.417,00	8.000	11.000	9.500	9.500	9.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	<i>Beschaffung: 2 X Bürgermonitor (Unterschriftspads) a 700,00 €; 1x Schredder a 150 €; Spez. Büromar. A 700 € (Adressaufkleber u.s.w)</i>						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.417,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	<i>Abrechnung für Fahrzeugscheine und Führungszeugnisse (durchlaufender Posten).</i>						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen	401,00	401	435	180	180	180
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	401,00	401	255	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	180	180	180	180
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.084,17	103.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	56242000 Sächliche Ausgaben EDV	21.353,55	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kosten KDZ Hostingbetrieb EWOIS, Gebühren Meso, Kommwis.						
	56310000 Reisepässe, Personalausweise	69.730,62	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Rechnung der Bundesdruckerei für Reisepässe, Personalausweise						
	Kosten der Vordrucke vorl. BPA, KRP, vorl. RP, Adressaufkleber u.a.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	442.372,42	383.002	308.229	307.380	308.359	309.422
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-312.195,76	-248.202	-143.429	-142.580	-143.559	-144.622
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-312.195,76	-248.202	-143.429	-142.580	-143.559	-144.622
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-312.195,76	-248.202	-143.429	-142.580	-143.559	-144.622

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-178.505,26	-247.801	-130.780	-129.280	-129.280	-129.280
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-178.505,26	-247.801	-130.780	-129.280	-129.280	-129.280
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-178.505,26	-247.801	-130.780	-129.280	-129.280	-129.280
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-178.505,26	-247.801	-130.780	-129.280	-129.280	-129.280
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 1223300.08224000 (S) Ansatz 2023: 0 € Beschaffung eines Bürgerkoffersets für den Außerhausservice. 1223300.08290000 (S) Ansatz 2023: 0 €	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)	-178.505,26	-249.601	-130.780	-129.280	-129.280	-129.280

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 1223300.08224000 (S) Ansatz 2023: 0 € Beschaffung eines Bürgerkoffersets für den Außerhausservice. 1223300.08290000 (S) Ansatz 2023: 0 € darunter:	0,00	1.800	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Peter Brück, BL Christina Kreucher	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.906,85	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	18.900,25	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	Weitere Einnahmen elektronischer Zahlungen bei 43120001						
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) - Gebührenkasse	3.006,60	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>21.906,85</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.296,86	56.317	91.316	91.456	91.616	91.767
	50211000 Dienstbezüge	11.442,30	12.042	26.638	26.638	26.638	26.638
	50221000 Vergütungen	32.698,99	33.227	48.733	48.733	48.733	48.733
	50222000 Leistungszulagen	1.262,65	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.629,18	2.575	3.343	3.343	3.343	3.343
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.134,35	6.991	10.724	10.724	10.724	10.724
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.674,90	1.195	1.435	1.549	1.681	1.802
	50712000 Beihilferückstellungen	401,98	287	330	356	384	414
	50810000 Beamte	885,59	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	166,92	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	113	113	113	113
E 11	- Abschreibungen	382,00	642	642	546	260	260
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	382,00	382	382	286	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	260	260	260	260	260
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.694,11	7.550	9.600	9.600	9.600	9.600
	56240000 Datenverarbeitung	2.369,05	4.050	6.100	6.100	6.100	6.100
	2000 € jährliche Gebühren für Geve4, 600 € für SQL; 3.500 € E-Akte.						





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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.825,69	-42.385	-79.151	-74.151	-74.151	-74.151
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-39.825,69	-42.385	-79.151	-74.151	-74.151	-74.151
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-39.825,69	-42.385	-79.151	-74.151	-74.151	-74.151
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-39.825,69	-42.385	-79.151	-74.151	-74.151	-74.151
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1224100.01120000 (S) Ansatz 2023: 0 € Beschaffung eines Moduls zur Einführung der E-Akte in der Fachanwendung Geve4.	0,00 0,00	2.600 2.600	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	2.600	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-2.600	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-39.825,69	-44.985	-79.151	-74.151	-74.151	-74.151

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1224100.01120000 (S) Ansatz 2023: 0 € Beschaffung eines Moduls zur Einführung der E-Akte in der Fachanwendung Geve4.	0,00 0,00	2.600 2.600	0 0	0 0	0 0	0 0
	darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	0	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 Peter Brück, BL Christina Kreucher	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.783,65	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	43120000 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	40.675,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Hochrechnung unter Berücksichtigung der unterjährigen Einnahmen aus 2022. (Sondernutzung Märkte ab 2021 über -43225000).</i>						
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	27.046,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Genehmigungen Bewohnerparken.</i>						
	43225000 Sondernutzungsgebühren	62,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>Sondernutzungsgebühren Märkte (vorher bei -43120000)</i>						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>67.783,65</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.279,92	113.897	72.109	116.681	116.681	116.681
	50211000 Dienstbezüge	91.469,72	44.572	0	44.572	44.572	44.572
	50221000 Vergütungen	53.459,39	53.863	55.900	55.900	55.900	55.900
	50222000 Leistungszulagen	934,29	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.176,81	4.174	4.327	4.327	4.327	4.327
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.388,94	11.288	11.882	11.882	11.882	11.882
	50810000 Beamte	1.270,64	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	580,13	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,03	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	843,03	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Wartung, Reparatur Geschwindigkeitsanzeigetafeln, Geschwindigkeitsmessgeräte, Ersatzbeschaffung Akkus bzw. Akkureserve</i>						
E 11	- Abschreibungen	2.226,00	2.226	4.370	3.110	2.901	2.150
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.226,00	2.226	2.220	960	751	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	2.150	2.150	2.150	2.150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	140,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	56551000 Einzelwertberichtigung	140,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	166.488,95	117.323	79.729	123.041	122.832	122.081
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-98.705,30	-20.323	17.271	-26.041	-25.832	-25.081
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-98.705,30	-20.323	17.271	-26.041	-25.832	-25.081
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.522,20	-67.754	-84.042	-84.042	-84.042	-84.042
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-145.227,50	-88.077	-66.771	-110.083	-109.874	-109.123

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.628,03	-18.097	21.641	-22.931	-22.931	-22.931
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-95.628,03	-18.097	21.641	-22.931	-22.931	-22.931
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-95.628,03	-18.097	21.641	-22.931	-22.931	-22.931
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-95.628,03	-18.097	21.641	-22.931	-22.931	-22.931
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	27.000	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1231111.07291000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2023: 12.000 €</i>						
	<i>Beschaffung von 3 stationären Geschwindigkeitsmessanlagen für die Stadtteile</i>						
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	6.000	27.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-6.000	-27.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-95.628,03	-24.097	-5.359	-22.931	-22.931	-22.931

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	27.000	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1231111.07291000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2023: 12.000 €</i>						
	<i>Beschaffung von 3 stationären Geschwindigkeitsmessanlagen für die Stadtteile</i>						
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Peter Brück, BL Christina Kreucher	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.024,50	53.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	43190000 Gebühren für Führerscheine	51.399,90	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Seit 2022 mehr Einnahmen durch Pflichtumtausch alter Führerscheine in Eu-Kartenführerscheine + seit 01.06.2022 angepasste/höhergesetzte Gebührenordnung in allen Geschäftsfällen						
	43190001 Maßnahmen Führerscheinstelle (Verwarnungen etc.)	4.624,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>56.024,50</b>	<b>53.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.544,77	92.648	80.703	80.703	80.703	80.703
	50221000 Vergütungen	63.829,38	71.967	62.597	62.597	62.597	62.597
	50222000 Leistungszulagen	661,59	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.998,09	5.571	4.849	4.849	4.849	4.849
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.542,38	15.110	13.257	13.257	13.257	13.257
	50629000 Sonstige	66,50	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	446,83	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	287,18	240	861	1.101	1.101	814
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	287,18	0	861	861	861	574
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	240	0	240	240	240
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.731,52	14.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	56240000 Softwarepflege Führerscheinstelle	18.065,45	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	Softwaregebühren durch Betreiberfirma						
	56390000 Führerscheine	8.161,87	6.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kosten Bundesdruckerei, diverse Verlage und toxikologische Befunde.						
	56551000 Einzelwertberichtigung	504,20	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>110.563,47</b>	<b>107.688</b>	<b>101.564</b>	<b>101.804</b>	<b>101.804</b>	<b>101.517</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-54.538,97</b>	<b>-54.688</b>	<b>-38.564</b>	<b>-38.804</b>	<b>-38.804</b>	<b>-38.517</b>



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.391,21	-54.448	-37.703	-37.703	-37.703	-37.703
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-52.391,21	-54.448	-37.703	-37.703	-37.703	-37.703
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-52.391,21	-54.448	-37.703	-37.703	-37.703	-37.703
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-52.391,21	-54.448	-37.703	-37.703	-37.703	-37.703
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.306,18	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>4.306,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1231112.01120000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2023: 0 €</i>						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	4.306,18	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.306,18	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-56.697,39	-54.448	-37.703	-37.703	-37.703	-37.703

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.306,18	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>4.306,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1231112.01120000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2023: 0 €</i>						
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.306,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Peter Brück, BL Christina Kreucher	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren Abrechnung Zwangsstilllegungen (zuvor auch Einnahmen aus Zulassung von Fahrzeugen)	4.048,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		4.048,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>4.048,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Voraussichtliche Zahlung der Abrechnung 2020 evtl. 2019	0,00	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		0,00	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>4.048,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>4.048,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>4.048,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.048,00	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	4.048,00	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	4.048,00	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	4.048,00	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	4.048,00	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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 Peter Brück, BL Christina Kreucher	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.886,99	10.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	44250000 Erstattung von Abschleppkosten	6.886,99	10.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	S.a. Haushaltsstelle -52491000						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	103.536,54	156.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	99.864,49	156.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	3.672,05	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>110.423,53</b>	<b>166.000</b>	<b>211.900</b>	<b>211.900</b>	<b>211.900</b>	<b>211.900</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.009,64	229.737	377.505	397.111	398.775	398.775
	50211000 Dienstbezüge	36.731,16	46.765	16.804	16.804	16.804	16.804
	50221000 Vergütungen	159.285,86	129.037	279.779	279.779	279.779	279.779
	50222000 Leistungszulagen	1.886,45	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	13.218,07	9.986	21.667	21.667	21.667	21.667
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.710,96	27.149	59.238	59.238	59.238	59.238
	50629000 Sonstige	19,92	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	9.590,00	13.520	0	15.811	17.153	17.153
	50712000 Beihilferückstellungen	2.301,60	3.245	0	3.795	4.117	4.117
	50810000 Beamte	2.603,06	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	2.642,02	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,54	35	17	17	17	17
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.013,58	12.300	13.500	12.300	12.300	12.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.000	500	500	500
	Für eventuelle Reparaturen						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	3.724,79	1.800	2.500	1.800	1.800	1.800
	3 mobile Drucker für KVD + Ersatzdrucker, 3 x Taschenlampen KVD/HIPO, Ersatzkartuschen RSG, 3 x Holster für Taschenlampen, Budget für kleine Anschaffungen (z. B. Taschen, Schutzhandschuhe)						
	52491000 Abschleppkosten s. HhSt. 1235100-44250000	7.288,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	5.483,00	5.482	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.483,00	5.482	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	26.721,70	32.847	40.340	38.390	38.390	38.390
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.555,72	7.500	7.840	7.840	7.840	7.840
	500 € pro Mitarbeiter (4 KVD / 4Hipo)120 € pro Pollerdienst1.200 € Überziehwesten für KVD (200 € pro Stück)1.200 € Grundausrüstung Nachfolge Nolden 1.200 € Grundausrüstung neue HIPO-Stelle						
	56220000 Wartung mobile Erfassungsgeräte	3.820,24	3.647	4.850	4.850	4.850	4.850
	Softwarepflegevertrag						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	292,00	1.200	3.150	1.200	1.200	1.200
	Schnittstelle Bewohnerparken Civento 1.200 € (Abgleich im Falle der Ahndung eines Parkverstoßes, bei nicht ausgelegtem Bewohnerparkausweis), zusätzlich 3 Lizenzen Politess.mobil 1.950 €						
	56242000 Gebühren LDI für automatisiertes OWIG-Verfahren	14.586,03	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Abhängig von Anzahl Verwarnungen.						
	56310000 Papierrollen, Bürobedarf	744,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Druckerpapier Verwarnungen 1.240 €, Regenschutzhüllen 200 €, Sonstiges 100 €						
	56341000 Handy-Gebühren	1.134,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56551000 Einzelwertberichtigung	588,62	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>305.227,92</b>	<b>280.366</b>	<b>431.345</b>	<b>447.801</b>	<b>449.465</b>	<b>449.465</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-194.804,39</b>	<b>-114.366</b>	<b>-219.445</b>	<b>-235.901</b>	<b>-237.565</b>	<b>-237.565</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-194.804,39</b>	<b>-114.366</b>	<b>-219.445</b>	<b>-235.901</b>	<b>-237.565</b>	<b>-237.565</b>
<b>E 22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-681,30</b>	<b>24.050</b>	<b>24.050</b>	<b>24.050</b>	<b>24.050</b>	<b>24.050</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-195.485,69</b>	<b>-90.316</b>	<b>-195.395</b>	<b>-211.851</b>	<b>-213.515</b>	<b>-213.515</b>



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 Peter Brück, BL Christina Kreucher	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.064,41	75.281	63.887	57.140	50.097	47.431
	41442000 Zuweisung vom Land	6.161,30	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Pauschale aus der Feuerschutzsteuer.						
	41442004 Zuweisung Land	0,00	15.000	0	0	0	0
	Mehrerträge berechtigten gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei -52310004.						
	41451000 von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.903,11	54.081	57.687	50.940	43.897	41.231
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.557,56	5.238	5.238	5.238	5.238	5.238
	44120000 Mieten und Pachten	5.238,00	5.238	5.238	5.238	5.238	5.238
	44190000 Sonstige Einnahmen	319,56	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.922,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	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	10.922,90	15.000	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	85.236,40	10.300	300	300	300	300
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	67.362,69	0	0	0	0	0
	Geschätzter Ertrag aus der Veräußerung des alten Feuerwehrdepots in Hausen.						
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	13.519,00	10.000	0	0	0	0
	Verkauf abgängige Feuerwehrfahrzeuge						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>(Kommandowagen und MTF).</i>						
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	422,45	0	0	0	0	0
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser	1.683,70	0	0	0	0	0
	14.07.2021						
	46290000 Sonstige	2.048,56	0	0	0	0	0
	46290001 Erträge aus Erbschaften	200,00	300	300	300	300	300
	Zinsertrag aus dem Nachlass Waldorf (siehe Konto 54190000)						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>174.781,27</b>	<b>106.819</b>	<b>85.425</b>	<b>78.678</b>	<b>71.635</b>	<b>68.969</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.540,30	354.849	395.992	395.992	395.992	395.992
	50190000 Dienstaufwandsentschädigung	130.581,50	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	Mehrbedarf wegen Änderung der Feuerwehrentschädigungsverordnung rückwirkend zum 01.01.2020						
	50190001 Lohnausfallvergütungen	17.929,17	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	50221000 Vergütungen	142.079,47	166.269	197.868	197.868	197.868	197.868
	50222000 Leistungszulagen	2.347,90	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	12.587,38	12.854	15.296	15.296	15.296	15.296
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.349,53	34.726	41.828	41.828	41.828	41.828
	50490000 Sonstige	1.507,12	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	237,84	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	3.817,59	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	102,80	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.613,64	220.036	323.236	261.086	261.086	261.086
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas)	2.775,06	3.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung (Preissteigerung Energiekosten)						
	52220000 Fernwärme	14.213,99	17.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52230000 Stromkosten	13.714,36	12.000	27.900	27.900	27.900	27.900
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.869,71	5.350	5.800	5.800	5.800	5.800
	Erhöhung aufgrund wiederkehrende Beiträge						
	52250000 Abfallbeseitigung	1.080,16	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	14.473,64	31.000	29.000	24.000	24.000	24.000
	lfd. Unterhaltung 24.000 €						
	Elomaterial für Instandhaltung + Ortsveränderliche						
	Elektroanlagen in Gerätehäusern 5.000 €						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. -	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement						
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -	1.683,70	15.000	0	0	0	0
	Mehraufwendungen infolge Hochwasser						
	Mehrerträge bei -41442004 berechtigten gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	0,00	236	236	236	236	236
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	33.065,90	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Unterhaltsreinigung zzgl. Fensterreinigung						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	44.240,47	38.400	62.250	45.000	45.000	45.000
	Heckwarnbeklebung sämtlicher Einsatzfahrzeuge						
	Preissteigerung Betriebsmittel						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und	27.743,99	42.600	36.850	36.850	36.850	36.850
	Geschäftsausstattung						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	34.602,79	38.350	79.900	40.000	40.000	40.000
	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €						
	Anschaffung neuer Digitalfunkgeräte und Material						
	entsprechend Waldbrandkonzept						
	52470000 Ölbinde- u. Schaummittel	1.149,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	244.480,78	250.448	255.763	235.628	213.313	203.255
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle	1.137,86	770	3.835	3.592	3.559	1.859
	Vermögensgegenstände						
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	39.712,78	28.880	46.017	46.017	46.017	46.017
	grundstücksgleiche Rechte						
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u.	203.630,14	171.934	191.709	171.817	149.535	141.177
	techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	48.864	14.202	14.202	14.202	14.202
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	200,00	300	300	300	300	300
	Transferaufwendungen						
	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	119.975,08	155.348	205.093	183.093	183.093	183.093
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.382,75	37.600	42.000	20.000	20.000	20.000
	Nachholtermine Präsenzschiulung, die in den letzten						
	beiden Jahren nicht durchgeführt werden konnten						
	56120001 Schulungen Seminare	2.990,00	0	0	0	0	0
	Weber Seminar Einsatzbelüftung und Taktikschulung ab						
	2022 bei Haushaltsstelle 56120000.						
	56120002 LKW Führerscheine	4.027,60	13.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	2 LKW Führerscheine CE inkl. Untersuchungen. Keine						
	anderweitige Verwendung im Rahmen der						
	Deckungsfähigkeit.						
	56132000 Verpflegungskosten Übungen und Einsätze	1.335,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,	34.513,20	28.250	60.700	60.700	60.700	60.700
	persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	Trageversuche neuer Schutzkleidung						
	Ausstattung neuer Feuerwehrangehöriger						
	56190000 Untersuchungskosten, Impfungen	3.283,35	7.980	11.000	11.000	11.000	11.000
	G 26 Untersuchung						
	ärztliche Untersuchungen für LKW						
	56220000 Leasing	0,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Leasingraten für Kommandowagen Wehrleitung						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	14.971,77	15.700	24.950	24.950	24.950	24.950
	zusätzliche Lizenzen nach Serverumstellung						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	561,20	0	0	0	0	0
	56259000 Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
	56310000 Büromaterial Büromaterial allgemein wurde im Overhead veranschlagt	1.060,90	1.500	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften durch Kauf von VDE's und Normen und weiteren Fachliteraturen muss der HH-Ansatz erhöht werden	1.461,95	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben Preissteigerungen	914,66	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fernmeldegebühren durch die Anschaffung von weiteren Endgeräten z.B. Tablets müssen Verträge mit Datenvolumen abgeschlossen werden. Weiterhin soll der Telefonanschluss in Fw-Gerätehaus über Mobilfunk ausgestattet werden.	4.398,45	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100
	56390001 Kopierkosten	988,88	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	56411000 Gebäudeversicherungen	7.670,79	7.875	8.500	8.500	8.500	8.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	12.156,39	13.000	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 die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	10.542,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56419000 Sonstige Versicherungen Elektroversicherung.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56430000 Beiträge zur Kameradschafts- u. Sterbegeldkasse	4.042,48	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56512000 Sachanlagen	1.307,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	4.084,15	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	64,01	303	303	303	303	303
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>898.809,80</b>	<b>980.981</b>	<b>1.180.384</b>	<b>1.076.099</b>	<b>1.053.784</b>	<b>1.043.726</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-724.028,53</b>	<b>-874.162</b>	<b>-1.094.959</b>	<b>-997.421</b>	<b>-982.149</b>	<b>-974.757</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-724.028,53</b>	<b>-874.162</b>	<b>-1.094.959</b>	<b>-997.421</b>	<b>-982.149</b>	<b>-974.757</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.964,95</b>	<b>-26.717</b>	<b>-26.717</b>	<b>-26.717</b>	<b>-26.717</b>	<b>-26.717</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-728.993,48</b>	<b>-900.879</b>	<b>-1.121.676</b>	<b>-1.024.138</b>	<b>-1.008.866</b>	<b>-1.001.474</b>



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-516.249,43	-677.795	-896.883	-812.733	-812.733	-812.733
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-516.249,43	-677.795	-896.883	-812.733	-812.733	-812.733
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-516.249,43	-677.795	-896.883	-812.733	-812.733	-812.733
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-516.249,43	-677.795	-896.883	-812.733	-812.733	-812.733
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.433,32	715.000	84.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	32.938,00	0	84.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	23.495,32	715.000	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	20.364,20	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.363,20	0	0	0	0	0
	1261100.03950000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Hochwasserschutz Feuerwehrdepot Mayen						
	1261100.03950001 (H)						
	Ansatz 2023: 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
	1261100.07120000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1261100.07190000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1261100.07250000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Austausch Atemschutzgeräte 18.500 €, Ersatzbeschaffung						
	2 Hebekissen 2.500 €, Ersatzbeschaffung						
	Hochleistungslüfter 4.000 €, Reinigungsanlage Meico 24.000 €,						
	1261100.07280000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	76.797,52	715.000	84.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.986,86	22.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	14.986,86	22.000	0	0	0	0
	1261100.01120000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Software für Führungsstaffel bei Großschadeneignissen.						
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.124.805,44	2.571.350	1.324.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	32.000	0	0	0
	1261100.03950000 (S)						
	Ansatz 2023: 32.000 €						
	Hochwasserschutz Feuerwehrdepot Mayen						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	297.420,90	133.350	499.000	0	0	0
	1261100.07120000 (S)						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ansatz 2023: 0 €						
	1261100.07190000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1261100.07250000 (S)						
	Ansatz 2023: 49.000 €						
	Austausch Atemschutzgeräte 18.500 €, Ersatzbeschaffung						
	2 Hebekissen 2.500 €, Ersatzbeschaffung						
	Hochleistungslüfter 4.000 €, Reinigungsanlage Meico						
	24.000 €,						
	1261100.07280000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	10.807,45	25.000	193.000	0	0	0
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €						
	1261100.08221000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1261100.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 30.000 €						
	Veränderung der IT-Infrastruktur bzw. Neuausrichtung						
	KGRZ (Kommunales Gebietsrechenzentrum) zur						
	Gewährleistung der Sicherung der IT-Infrastruktur						
	1261100.08229000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1261100.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 163.000 €						
	Scheuersaugmaschine 5.000 €, Installation Stabsräume						
	Feuerwehrgerätehäuser 8.000 €, drei Notstromaggregate						
	für die Gerätehäuser 150.000 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.577,09	2.393.000	600.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.139.792,30	2.593.350	1.324.000	0	0	0
	(Summe 17 bis 22)						
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus	-1.062.994,78	-1.878.350	-1.240.000	0	0	0
	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)						
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des	-1.579.244,21	-2.556.145	-2.136.883	-812.733	-812.733	-812.733
	Teilhaushalts (Summe 7 und 24)						

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.797,52	715.000	84.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	32.938,00	0	84.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	23.495,32	715.000	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und	20.363,20	0	0	0	0	0
	grundstücksgleiche Rechte						
	1261100.03950000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Hochwasserschutz Feuerwehrdepot Mayen						
	1261100.03950001 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	1,00	0	0	0	0	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der						
	Wertgrenze i. H. v. 1.000 €						
	1261100.07120000 (H)						

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ansatz 2023: 0 €						
	1261100.07190000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1261100.07250000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Austausch Atemschutzgeräte 18.500 €, Ersatzbeschaffung						
	2 Hebekissen 2.500 €, Ersatzbeschaffung						
	Hochleistungslüfter 4.000 €, Reinigungsanlage Meico						
	24.000 €,						
	1261100.07280000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139.792,30	2.593.350	1.324.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	14.986,86	22.000	0	0	0	0
	1261100.01120000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Software für Führungsstaffel bei Großschadeneignissen.						
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	32.000	0	0	0
	1261100.03950000 (S)						
	Ansatz 2023: 32.000 €						
	Hochwasserschutz Feuerwehrdepot Mayen						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	297.420,90	133.350	499.000	0	0	0
	1261100.07120000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1261100.07190000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1261100.07250000 (S)						
	Ansatz 2023: 49.000 €						
	Austausch Atemschutzgeräte 18.500 €, Ersatzbeschaffung						
	2 Hebekissen 2.500 €, Ersatzbeschaffung						
	Hochleistungslüfter 4.000 €, Reinigungsanlage Meico						
	24.000 €,						
	1261100.07280000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	10.807,45	25.000	193.000	0	0	0
	1261100.08221000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1261100.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 30.000 €						
	Veränderung der IT-Infrastruktur bzw. Neuausrichtung KGRZ (Kommunales Gebietsrechenzentrum) zur Gewährleistung der Sicherung der IT-Infrastruktur						
	1261100.08229000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1261100.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 163.000 €						
	Scheuersaugmaschine 5.000 €, Installation Stabsräume						
	Feuerwehrgerätekäuser 8.000 €, drei Notstromaggregate für die Gerätekäuser 150.000 €						

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.577,09	2.393.000	600.000	0	0	0
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.062.994,78</b>	<b>-1.878.350</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Peter Brück, BL Christina Kreucher	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	224.939,18	0	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	224.689,18	0	0	0	0	0
	Soforthilfe des Landes für Hochwasserschäden (Weiterleitung durch KV MYK)						
	41490000 von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.548,03	0	0	0	0	0
	44241000 vom Bund	35,79	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattung Testzentrum	87.512,24	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	312.487,21	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.503,42	1.108	1.196	1.196	1.196	1.196
	50221000 Vergütungen	1.924,20	861	927	927	927	927
	50222000 Leistungszulagen	6,04	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	149,56	67	72	72	72	72
	50420000 Arbeitnehmer	404,05	180	197	197	197	197
	50629000 Sonstige	1,56	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	18,01	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.699,27	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	52230000 Stromkosten	1.276,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Stromkosten für Sirenen (bisher über Brandschutz abgewickelt).						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	41.422,79	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	1.722,00	1.722	1.722	1.421	1.322	1.322
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	400,00	400	400	99	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.322,00	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	47.044,69	8.630	9.218	8.917	8.818	8.818
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	265.442,52	-8.630	-9.218	-8.917	-8.818	-8.818
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	265.442,52	-8.630	-9.218	-8.917	-8.818	-8.818
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.734,79	0	0	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.189,00	0	84.000	0	0	0	0	0	324.500	408.500	0
	68142000 von dem Land	27.189,00	0	84.000	0	0	0	0	0	314.500	398.500	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>27.189,00</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324.500</b>	<b>408.500</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.018,62	65.000	450.000	0	0	0	0	0	1.191.324	1.641.324	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	50.018,62	65.000	450.000	0	0	0	0	0	1.191.324	1.641.324	0
	1261100.07120000-24 (S)											
	Ansatz 2023: 450.000 €											
	Beschaffung HLF 10											
	1261100.07250000-24 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>50.018,62</b>	<b>65.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.191.324</b>	<b>1.641.324</b>	<b>0</b>
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-22.829,62	-65.000	-366.000	0	0	0	0	0	-866.824	-1.232.824	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-22.829,62	-65.000	-366.000	0	0	0	0	0	-866.824	-1.232.824	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	€	gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	57.326	57.326	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 2023: 0 €											
	1261100.03950002-35 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	48.325	48.325	0
	1261100.03950000-35 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Weiterer Betrag für Lüftungsanlage .											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	57.326	57.326	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-57.326	-57.326	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-57.326	-57.326	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	177.107,70	12.000	0	0	0	0	0	0	193.922	193.922	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	177.107,70	12.000	0	0	0	0	0	0	191.348	191.348	0
	1261100.07189000-40 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	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)	177.107,70	12.000	0	0	0	0	0	0	193.922	193.922	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-177.107,70	-12.000	0	0	0	0	0	0	-193.922	-193.922	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-177.107,70	-12.000	0	0	0	0	0	0	-193.922	-193.922	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.955,00	0	0	0	0	0	0	0	183.300	183.300	0
	68176200 von dem Land	21.955,00	0	0	0	0	0	0	0	183.300	183.300	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.955,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.300</b>	<b>183.300</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.976,51	25.000	0	0	0	0	0	0	1.194.884	1.194.884	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.976,51	25.000	0	0	0	0	0	0	1.194.884	1.194.884	0
	1261100.09600000-41 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Beschaffung Notstromaggregat.											
	NEUVERANSCHLAGUNG WEGEN ABLAUFS DER											
	KREDITGENEHMIGUNG.											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.976,51</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.194.884</b>	<b>1.194.884</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-18.021,51	-25.000	0	0	0	0	0	0	-1.011.584	-1.011.584	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.021,51	-25.000	0	0	0	0	0	0	-1.011.584	-1.011.584	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.749,00	0	0	0	0	0	0	0	78.000	78.000	0
	68142000 von dem Land	5.749,00	0	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
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.749,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	258.894	258.894	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	258.894	258.894	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.894</b>	<b>258.894</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>5.749,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.894</b>	<b>-180.894</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>											
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>5.749,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.894</b>	<b>-180.894</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 23 + F 33)</b>											

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	715.000	0	0	0	0	0	0	715.000	715.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	715.000	0	0	0	0	0	0	715.000	715.000	0
	1261100.23310000-86 (H)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Inaussichtstellung Förderung laut Bescheid vom 23.08.2019.											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>715.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715.000</b>	<b>715.000</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	776.600,58	2.393.000	600.000	0	0	0	0	0	3.475.253	4.075.253	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
	1261100.08290000-86 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Einrichtungsgegenstände Werkstatt hauptamtliche Gerätewarte 7.000 € und Umbau Schlauchpflege- und Waschanlage 18.000 €.											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	776.600,58	2.368.000	600.000	0	0	0	0	0	3.450.253	4.050.253	0
	1261100.09610000-86 (S)											
	Ansatz 2023: 600.000 €											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>776.600,58</b>	<b>2.393.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.475.253</b>	<b>4.075.253</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-776.600,58</b>	<b>-1.678.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.760.253</b>	<b>-3.360.253</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-776.600,58</b>	<b>-1.678.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.760.253</b>	<b>-3.360.253</b>	<b>0</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	209.707,73	-8.630	-9.218	-8.917	-8.818	-8.818

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	372.765,16	-6.908	-7.496	-7.496	-7.496	-7.496
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	372.765,16	-6.908	-7.496	-7.496	-7.496	-7.496
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	372.765,16	-6.908	-7.496	-7.496	-7.496	-7.496
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	372.765,16	-6.908	-7.496	-7.496	-7.496	-7.496
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)	372.765,16	-6.908	-7.496	-7.496	-7.496	-7.496

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 5461112 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44,80	567	541	1.107	1.107	1.107
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44,80	567	541	1.107	1.107	1.107
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.264,01	785.000	790.817	790.816	790.816	790.816
	43228000 Parkgebühren	291.176,73	607.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	Parkgebühren werden auf den Konten 43228000 bis 43228008 aufgeteilt. Ansatz entsprechend Hochrechnung lfd. Haushaltsjahr						
	43228001 Parkgebühren Parkfläche am Krankenhaus und alte Zulassungsstelle	59.205,97	105.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	Wegfall Parkplatz alte Zulassungsstelle						
	43228003 Parkgebühren Parkfläche REWE Finstingenstr.	8.298,00	9.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	43228005 Parkgebühren Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	32.330,50	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	43228007 Parkgebühren Parkfläche Post MHT	12.163,00	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	43228008 Parkgebühren Parkfläche Siegfriedstraße	10.522,81	5.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	43228009 Parkgebühren Viehmarktplatz	0,00	0	5.250	5.250	5.250	5.250
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	567,00	0	567	566	566	566
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>414.308,81</b>	<b>785.567</b>	<b>791.358</b>	<b>791.923</b>	<b>791.923</b>	<b>791.923</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.161,78	12.801	7.302	7.302	7.302	7.302
	50221000 Vergütungen	7.052,06	9.959	5.665	5.665	5.665	5.665
	50222000 Leistungszulagen	78,48	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	551,19	772	439	439	439	439
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.480,05	2.070	1.198	1.198	1.198	1.198
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.265,50	40.600	56.600	46.600	46.600	46.600
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	566,00	600	600	600	600	600
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	21.599,42	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Geldtransport + SIM-Karten PSA						
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.161,27	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	Markierung Parkplatz Burgbrücke, Evaluierung Parkraumkonzept (extern), Anpassung der Beschilderung						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.938,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Beschaffung Ersatzteile und Tickets						
E 11	- Abschreibungen	44.088,80	41.696	39.811	38.744	38.315	28.242

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 5461112 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.196,00	4.196	4.160	4.149	4.147	3.766
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	39.892,80	37.500	35.651	34.595	34.168	24.476
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	74.287,88	122.700	119.815	119.815	119.815	119.815
	56210000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	360,00	360	0	0	0	0
	56211000 Pacht Parkflächen Krankenhaus und alte Zulassung 67 % der Einnahmen des Kontos 43228001 werde an das Krankenhaus abgeführt	41.414,01	90.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	56213000 Pacht Parkfläche REWE Finstingenstraße 50 % der Einnahmen des Kontos 43228003 werden an REWE abgeführt	4.086,25	4.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	56215000 Pacht Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	12.591,57	15.000	11.475	11.475	11.475	11.475
	56217000 Pacht Parkfläche Post MHT 50 % der Einnahmen des Kontos 43228007 werde an MHT abgeführt	5.905,25	4.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	56218000 Pacht Parkfläche Siegfriedstraße	6.532,83	4.600	21.700	21.700	21.700	21.700
	56411000 Versicherungen	3.397,97	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	164.803,96	217.797	223.528	212.461	212.032	201.959
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	249.504,85	567.770	567.830	579.462	579.891	589.964
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	249.504,85	567.770	567.830	579.462	579.891	589.964
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.928,33	-66.200	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	205.576,52	501.570	497.530	509.162	509.591	519.664

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Leistung 5461112 Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	304.721,86	608.899	606.533	616.533	616.533	616.533
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	304.721,86	608.899	606.533	616.533	616.533	616.533
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	304.721,86	608.899	606.533	616.533	616.533	616.533
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	304.721,86	608.899	606.533	616.533	616.533	616.533
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.140,80	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.140,80	0	0	0	0	0
	5461112.07290000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5461112.07292000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5461112.07300000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	5.140,80	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.140,80	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	299.581,06	608.899	606.533	616.533	616.533	616.533

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.140,80	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.140,80	0	0	0	0	0
	5461112.07290000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5461112.07292000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5461112.07300000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.140,80	0	0	0	0	0





# Teilhaushalt 06

Soziales, Schulen, Sport

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111802	Fachbereich 2, Bereich 2.2
2111111	Grundschule Hinter Burg
2111112	Burghalle
2111311	Grundschule Clemens
2111312	Turnhalle Bachstraße
2111400	Grundschule Hausen
2111511	Grundschule Kürrenberg
2111512	Turnhalle Kürrenberg
2131111	Grundschule St. Veit (mit Ganztagschule)
2131113	Turnhalle St. Veit
2421000	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
3111111	Laufende Leistungen
3112100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3121100	Grundsicherung für Arbeitsuchende
3131100	Hilfen für Asylbewerber
3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3511100	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
3514100	Soziale Sonderleistungen
3515100	Sonstige soziale Angelegenheiten
4211100	Förderung des Sports
4241100	Stadion
4241200	TuS-Platz
4241500	Sportplatz Alzheim
4241600	Sportplatz Hausen
4241700	Sportplatz Kürrenberg

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	260.668,85	2.225.496	344.248	346.266	345.987	344.601
	41441000 vom Bund	51.602,57	48.500	43.000	45.000	45.000	45.000
	41442000 Zuweisung vom Land	153,07	33.580	30.000	30.000	30.000	30.000
	41442004 Zuweisung Land	0,00	1.916.000	0	0	0	0
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	6.392,00	6.392	9.972	9.972	9.972	9.972
	41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch	3.305,16	4.635	5.170	5.170	5.170	5.170
	41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.688,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	192.128,05	151.988	167.900	167.918	167.639	166.253
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	59.001	82.806	82.806	82.806	82.806
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.868.270,91	3.725.391	3.975.213	3.975.886	3.975.886	3.975.886
	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)	446,00	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	8.397,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	42133001 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger ab 65 Jahre)	7.225,93	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	42133002 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42133003 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	91.376,69	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	42133004 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	25.392,13	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42134000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	2.326,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42134002 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	42143003 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.025,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42143004 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger ab 65 Jahre)	31.814,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42143005 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	37.770,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.766,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	101,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	42144002 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.)	115,59	200	200	200	200	200
	42322000 von Landkreisen	2.370.123,99	2.970.691	3.090.013	3.090.686	3.090.686	3.090.686
	42392000 Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	263.463,57	448.000	563.000	563.000	563.000	563.000
	42392001 Erstattung Landkreis	2.900,00	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige	22.024,67	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.439,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.439,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.052,31	117.008	104.286	106.834	106.834	106.834
	44120000 Mieten und Pachten	51,12	1.530	1.350	1.530	1.530	1.530
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	2.227,26	2.226	1.908	2.226	2.226	2.226
	44121000 Miete Dienstwohnung	13.320,13	9.696	9.696	9.696	9.696	9.696
	44122000 Mietnebenkosten	7.174,00	7.174	0	0	0	0
	44140000 Beteiligung Essenskosten	19.979,80	79.000	74.000	76.000	76.000	76.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	2.300,00	17.182	17.182	17.182	17.182	17.182
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	200	150	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.663,54	6.102	6.441	6.456	6.456	6.456
	44250000 vom privaten Bereich	3.385,00	3.035	3.370	3.385	3.385	3.385
	44250001 Erstattungen	545,00	567	571	571	571	571
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.451,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44290000 von Sonstigen	281,57	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	304.037,73	89.150	4.576	4.576	4.576	4.576
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	843,07	0	0	0	0	0
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	275.164,76	85.000	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	46290001 Erträge aus Erbschaften	26,00	0	26	26	26	26
	46290002 Erträge aus Erbschaften	400,00	0	400	400	400	400
	46290003 Erträge	3.731,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.374,08	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.498,12	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.486.132,67</b>	<b>6.165.647</b>	<b>4.437.264</b>	<b>4.442.518</b>	<b>4.442.239</b>	<b>4.440.853</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	536.716,58	573.602	613.333	633.722	638.990	644.399
	50211000 Dienstbezüge	150.948,14	160.950	176.100	176.100	176.100	176.100
	50221000 Vergütungen	248.447,39	295.021	294.208	306.186	306.186	306.186
	50222000 Leistungszulagen	4.788,88	5.416	4.674	4.674	4.674	4.674
	50320000 Arbeitnehmer	20.623,16	20.526	23.659	24.587	24.587	24.587
	50420000 Arbeitnehmer	54.535,76	55.688	64.275	66.735	66.735	66.735
	50629000 Sonstige	202,01	38	88	90	90	90

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50711000 Pensionsrückstellungen	40.275,71	28.866	40.768	44.853	49.137	53.535
	50712000 Beihilferückstellungen	9.666,17	6.926	9.368	10.304	11.288	12.299
	50810000 Beamte	6.001,98	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	91,15	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	223,68	171	193	193	193	193
	51510000 Beamte	735,93	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	176,62	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.454,36	3.016.535	1.217.242	1.019.997	1.014.987	1.020.987
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	59.866,90	51.500	118.900	55.000	55.000	55.000
	52220000 Fernwärme	35.287,13	40.000	107.500	107.500	107.500	107.500
	52230000 Stromkosten	62.924,02	67.750	143.800	89.910	89.910	89.910
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	45.713,17	50.350	49.900	48.910	49.900	49.900
	52250000 Abfallbeseitigung	10.031,89	10.450	12.700	12.200	12.200	12.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	96.812,67	106.440	115.100	107.100	101.100	107.100
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	219.970,99	90.500	51.000	10.000	10.000	10.000
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	6.090,18	5.000	10.900	900	900	900
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	162.659,13	1.916.000	0	0	0	0
	52313003 Unterhaltung Burghalle	13.476,13	14.250	13.500	14.250	14.250	14.250
	52313004 Unterhaltung Turnhalle	4.202,18	14.750	14.600	14.600	14.600	14.600
	52320100 Straßenreinigung	2.612,00	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	36.490,53	40.990	40.990	41.390	41.390	41.390
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	202.579,00	142.308	141.808	141.308	141.308	141.308
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	15.448,45	20.250	18.250	18.250	18.250	18.250
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	799,60	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	52370001 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	250	1.500	250	250	250
	52370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Turnhalle St. Veit-	0,00	440	440	440	440	440
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	39.121,04	54.767	59.477	41.507	41.507	41.507
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	8.035,95	85.000	0	0	0	0
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € -Ganztagsschule-	0,00	500	500	500	500	500
	52382000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	852,89	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
	52383000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	755,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52384000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle- bis 1.000 €	0,00	400	1.200	400	400	400
	52386000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle St. Veit- bis 1.000 €	729,92	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52420000 Essenskosten	55.464,56	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	18.791,21	37.220	38.700	38.700	38.700	38.700
	52430001 Hausaufgabenhilfe	2.216,14	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	23.561,73	17.438	22.825	23.210	23.210	23.210
	52450001 Beschaffung Bücher für Schulbuchausleihe	35.332,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.000,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	646,00	5.000	5.120	5.140	5.140	5.140
	52542000 an das Land	1.961,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52542001 an das Land	2.129,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.892,94	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52910001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	452.837,42	478.009	484.412	480.571	478.260	448.348
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	35.649,60	4.949	5.221	5.221	5.221	5.189
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	350.210,50	312.599	324.805	324.039	323.574	314.093
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.644,14	6.656	9.728	9.728	9.728	9.728
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	20,00	20	20	20	20	20
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	59.834,81	30.366	71.923	68.918	67.072	46.673
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	288	288	288	288
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	123.419	72.427	72.357	72.357	72.357
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	478,37	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.033,28	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	5.500,00	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	3.019.588,33	4.100.173	4.401.964	4.402.164	4.402.164	4.312.164
	55210000 an Landkreise	52.637,46	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	140.748,27	272.430	280.603	280.603	280.603	280.603
	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	1.500	1.500	1.500	1.500
	55330004 Übernahme von Mietschulden	0,00	500	500	500	500	500
	55330005 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre)	1.492.580,66	1.631.266	1.690.204	1.690.204	1.690.204	1.690.204

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	55330006 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	812.331,27	979.302	1.028.682	1.028.682	1.028.682	1.028.682
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	6.450,40	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55340003 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	71.039,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55340004 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	65.985,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55424100 Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von Einrichtungen-	0,00	11.875	11.875	11.875	11.875	11.875
	55424200 Erstattung an den Kreis -HLU innerhalb von Einrichtungen-	3.523,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55710002 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	174.413,45	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	55710003 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	172.358,21	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	55710004 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	9.213,55	80.000	100.000	100.000	100.000	10.000
	55710005 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	13.183,56	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55710007 Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	1.390,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55990004 Zuwendungen an Bedürftige	0,00	300	100	300	300	300
	55990007 Zuwendung Aktion "Mayener helfen Mayener"	3.731,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.663,69	159.989	185.145	184.550	184.550	184.550
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.810,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-147,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Datenverarbeitung	8.192,61	9.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	147,08	163	163	163	163	163
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	9.922,30	35.200	36.875	36.960	36.960	36.960
	56249000 Sonstige	1.047,96	1.565	1.501	1.501	1.501	1.501
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56310000 Büromaterial	1.942,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.075,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	3.241,66	3.400	3.500	3.400	3.400	3.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.341,45	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
	56341000 Fernmeldegebühren	10.508,66	18.920	20.300	20.520	20.520	20.520
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	214,23	400	400	400	400	400
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	233,48	750	1.200	1.200	1.200	1.200
	56390001 Kopierkosten	5.351,63	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	56411000 Gebäudeversicherungen	31.648,24	32.810	34.850	34.550	34.550	34.550
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.481,16	1.750	1.810	1.810	1.810	1.810
	56414000 Unfallversicherungen	30.237,36	32.210	31.450	33.050	33.050	33.050
	56430000 Sonstige Beiträge	250,00	250	250	250	250	250
	56512000 Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-99.901,65	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	12.714,19	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56810000 Grundsteuer	766,80	662	1.037	1.037	1.037	1.037
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	579,00	809	809	809	809	809
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.235.293,66	8.373.532	6.947.320	6.766.228	6.764.175	6.655.672
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.749.160,99	-2.207.885	-2.510.056	-2.323.710	-2.321.936	-2.214.819
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)	-1.749.160,99	-2.207.885	-2.510.056	-2.323.710	-2.321.936	-2.214.819
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-512.868,20	-488.922	-479.546	-479.546	-479.546	-479.546
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.262.029,19	-2.696.807	-2.989.602	-2.803.256	-2.801.482	-2.694.365



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-926.999,76	-1.905.073	-2.226.214	-2.038.706	-2.033.696	-1.949.696
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)	-926.999,76	-1.905.073	-2.226.214	-2.038.706	-2.033.696	-1.949.696
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-926.999,76	-1.905.073	-2.226.214	-2.038.706	-2.033.696	-1.949.696
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-926.999,76	-1.905.073	-2.226.214	-2.038.706	-2.033.696	-1.949.696
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	452.256,48	414.514	230.000	0	0	0
	68141000 von dem Bund	7.038,00	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	199.600,48	245.700	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	245.618,00	168.814	230.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	452.256,48	414.514	230.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.356,60	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.356,60	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.090.903,63	610.600	472.800	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.592,03	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	98.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	9.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	171.544,08	263.600	15.300	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	915.767,52	341.000	350.000	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.092.260,23	610.600	472.800	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-640.003,75	-196.086	-242.800	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.567.003,51	-2.101.159	-2.469.014	-2.038.706	-2.033.696	-1.949.696

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.256,48	414.514	230.000	0	0	0
	68141000 von dem Bund	7.038,00	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	199.600,48	245.700	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	245.618,00	168.814	230.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092.260,23	610.600	472.800	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.356,60	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.592,03	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	98.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	9.500	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	171.544,08	263.600	15.300	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen darunter:	915.767,52	341.000	350.000	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-640.003,75</b>	<b>-196.086</b>	<b>-242.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Peter Brück , 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.688,00	0	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.688,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.374,08	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.374,08	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>24.062,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.277,90	35.910	61.246	61.941	62.665	63.397
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	10.805	10.805	10.805	10.805
	50221000 Vergütungen	23.611,22	24.041	30.716	30.716	30.716	30.716
	50222000 Leistungszulagen	292,82	5.416	4.674	4.674	4.674	4.674
	50320000 Arbeitnehmer	1.852,62	1.862	2.379	2.379	2.379	2.379
	50420000 Arbeitnehmer	4.552,82	4.561	6.176	6.176	6.176	6.176
	50629000 Sonstige	26,64	30	81	81	81	81
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	5.215	5.781	6.370	6.965
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	1.200	1.329	1.464	1.601
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	29,23	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	735,93	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	176,62	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	478,37	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	478,37	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.076,60	29.078	34.964	32.764	32.764	32.764
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.810,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	-147,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Reisekosten für den Bereich Schulen, Soziales und Sport.						
	56240000 Datenverarbeitung	8.192,61	9.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	Unterhaltung Software für den Bereich Soziales und Sport (Preiserhöhung Prosoz Open um 57 %)						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	147,08	163	163	163	163	163
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	1.047,96	1.565	1.501	1.501	1.501	1.501
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	1.942,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.075,77	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56330000 Porto und Versandkosten	3.241,66	3.400	3.500	3.400	3.400	3.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.341,45	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
	Aufrüstung Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	1.126,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Aufrüstung Wlan und Tablets.						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	233,48	550	1.000	1.000	1.000	1.000
	Beschaffung Vordrucke und Maßnahmen Beirat für Migration und Integration.						
	56390001 Kopierkosten	1.064,03	900	900	900	900	900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	54.832,87	64.988	96.210	94.705	95.429	96.161
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.770,79	-64.988	-96.210	-94.705	-95.429	-96.161
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.770,79	-64.988	-96.210	-94.705	-95.429	-96.161
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-30.770,79	-64.988	-96.210	-94.705	-95.429	-96.161

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.475,95	-64.988	-89.795	-87.595	-87.595	-87.595
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-51.475,95	-64.988	-89.795	-87.595	-87.595	-87.595
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-51.475,95	-64.988	-89.795	-87.595	-87.595	-87.595
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-51.475,95	-64.988	-89.795	-87.595	-87.595	-87.595
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-51.475,95	-64.988	-89.795	-87.595	-87.595	-87.595

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 Peter Brück , 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	91.250,49	91.562	118.574	118.574	118.550	118.071
	Transfererträge						
	41441000 Zuwendung Bund für Mittagstisch aus Bildungs- und Teilhabepaket	20.296,43	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	Vorraussichtl. Einnahmen 2023 (2021 insgesamt 293 BuT Zahlungen ; mtl. Zahlungen in Höhe von 54,86 € ab Okt.21 61,88 €) - Gegenbuchung bei 2111111.52420000						
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	4.602,00	4.602	4.602	4.602	4.602	4.602
	Für betreuende Grundschule (2111111-52430000).						
	41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch	3.305,16	2.315	2.850	2.850	2.850	2.850
	Für Härtefälle Mittagstisch - Betrag wird jährlich neu gestaffelt (Schülerzahlen) aufgrund Zahlung Land an Kreis.						
	41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	S. Haushaltsstelle 2111111-52430001						
	1 Gruppe à 1.800 €.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.246,90	37.645	40.176	40.176	40.152	39.673
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	21.700	49.146	49.146	49.146	49.146
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.264,50	55.286	52.236	52.286	52.286	52.286
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	Laufzeit bis 2030.						
	44121000 Miete Dienstwohnung	4.653,62	4.668	4.668	4.668	4.668	4.668
	44140000 Beteiligung Essenskosten	9.955,20	42.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	Vorraussichtl. Einnahmen 2022 (Anzahl Essen 2019 insgesamt ca. 9.900 (ohne BuT-Essen) x 3,90 € Eigenanteil) - Gegenbuchung bei 2111111-2420000, 2020, 2021 und 2022 kann für die Prognose aufgrund Corona nicht berücksichtigt werden						
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	337,50	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	Anzahl der Kinder 50 x 15 € x 11 Monate, s. a. 2111111-52430000.						
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	50	0	50	50	50

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381,00	1.341	1.326	1.341	1.341	1.341
	44250000 Erstattung Kopierkosten	1.230,00	1.180	1.165	1.180	1.180	1.180
	5 € je Schüler.						
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen	151,00	161	161	161	161	161
	Erstattung Anteil Software "Antolin"						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	289,64	50	50	50	50	50
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	188,64	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	101,00	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus</b>	<b>108.185,63</b>	<b>148.239</b>	<b>172.186</b>	<b>172.251</b>	<b>172.227</b>	<b>171.748</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.771,80	47.467	57.246	57.419	57.605	57.802
	50211000 Dienstbezüge	9.798,96	9.942	11.461	11.461	11.461	11.461
	50221000 Vergütungen	23.118,06	27.543	31.651	31.651	31.651	31.651
	50222000 Leistungszulagen	831,62	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.339,40	2.132	3.179	3.179	3.179	3.179
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.695,25	6.240	8.833	8.833	8.833	8.833
	50629000 Sonstige	47,64	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.202,36	1.201	1.608	1.749	1.900	2.061
	50712000 Beihilferückstellungen	528,57	288	370	402	437	473
	50810000 Beamte	119,63	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	90,31	121	144	144	144	144
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.841,18	254.355	277.130	279.670	279.670	279.670
	52220000 Fernwärme	12.703,37	14.400	38.700	38.700	38.700	38.700
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52230000 Stromkosten	17.978,43	21.000	44.160	44.160	44.160	44.160
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	9.757,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52250000 Abfallbeseitigung	3.303,71	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.943,88	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	lfd. Unterhaltung 15.910 €, Schulbudget 4.820 €, Trinkwasseruntersuchung 240 €, Schultafelüberprüfung 330 €						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	26.218,47	11.500	5.000	10.000	10.000	10.000
	Prüfung u. Installation eines Systemtrenners						
	Wandhydranten 5.000€						
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	0	5.900	900	900	900
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	760,00	760	760	760	760	760
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.447,18	5.100	5.100	5.500	5.500	5.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	67.978,08	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.987,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	10.611,20	31.155	7.860	10.000	10.000	10.000
	Schulbudget 1.280 €, Schränke für Klassen 1.470 €, Austausch Feuerlöscher 1000 €, Weichbodenmatte 900 €						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Turmmatten 600 €, 2 iPad Koffer 2.000 €, Ausstattung</i>						
	<i>Klassenräume Container 22.405 €, Austausch</i>						
	<i>Lamellenvorhang und Schuhabstreifer 1.500 €.</i>						
	<i>52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,</i>	0,00	500	500	500	500	500
	<i>Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €</i>						
	<i>-Ganztagsschule-</i>						
	<i>52420000 Mittagstisch Ganztagsschule</i>	22.683,03	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	<i>2019 wurden 13.000 Essen ausgegeben und der</i>						
	<i>derzeitige Bruttopreis für ein Essen liegt bei 4,95 €;</i>						
	<i>zuzüglich Härtefälle (2019 ca. 750 Stück a 4,95 €)</i>						
	<i>zuzüglich 10% der Gesamtsumme (68.100€) aufgrund ggf.</i>						
	<i>Erhöhung Anzahl Kinder und Kosten Mittagessen; Betrag</i>						
	<i>inkl. Eigenanteil Stadt Gegenbuchung bei</i>						
	<i>2111111.41441000 + 41442006 + 44140000.</i>						
	<i>52430000 Aufwand für Schülerbetreuung</i>	6.564,17	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	<i>Betreuende Grundschule (s. 2111111-41442005,</i>						
	<i>-44170000) 12.852€ + Eigenanteil Stadt Mayen.</i>						
	<i>52430001 Hausaufgabenhilfe</i>	622,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Einnahmen bei 2111111-41442010.</i>						
	<i>52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und</i>	5.235,83	3.640	3.800	3.800	3.800	3.800
	<i>Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>						
	<i>Schulbudget 3.140 € und Apps für Tablets 500 €.</i>						
	<i>52490000 Schulveranstaltungen u.a.</i>	45,87	450	500	500	500	500
	<i>Schulbudget</i>						
E 11	- Abschreibungen	83.117,50	118.501	112.397	112.347	112.276	105.185
	<i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle</i>	8,80	0	100	100	100	90
	<i>Vermögensgegenstände</i>						
	<i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>	70.843,00	60.094	70.127	70.128	70.111	69.953
	<i>grundstücksgleiche Rechte</i>						
	<i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	683,00	683	683	683	683	683
	<i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u.</i>	11.582,70	3.889	18.195	18.144	18.090	11.167
	<i>techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>						
	<i>53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter</i>	0,00	53.835	23.292	23.292	23.292	23.292
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.008,22	31.094	32.609	32.679	32.679	32.679
	<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	2.026,46	7.200	7.630	7.700	7.700	7.700
	<i>Derzeitige Kosten:Delta Tech Wartungsvertrag 1430 +</i>						
	<i>Hosting edoo.sys 562 + Antolin 161, aufgrund der noch zu</i>						
	<i>vergebenen Leistungen für den Support der ganzen</i>						
	<i>Schule wird ein zusätzlicher Pauschalbetrag von 5000 €</i>						
	<i>pro SSchule; SDUI Anteil Stadt 20% 230 €; Kosten Mail</i>						
	<i>Adressen 200 €</i>						
	<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	2.464,02	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>Schulbudget - Glasfaser 240 € pro Monat ohne Telefon</i>						
	<i>(2880 €), derzeitige Kosten Anschluss Schulleitung 60</i>						
	<i>€/Monat (720€); bis zur endgültigen Klärung werden beide</i>						
	<i>Beträge angemeldet; Telekom@school- Anschluss wird</i>						
	<i>gekündigt</i>						
	<i>56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	71,41	80	80	80	80	80



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	56390001 Kopierkosten	857,52	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.594,21	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	56412000 Kfz-Versicherungen	351,71	360	360	360	360	360
	56414000 Schülerunfallversicherung	11.004,27	11.760	12.300	12.300	12.300	12.300
	Beitrag 2022 11.500 € + 5% + Sach- und Garderobenversicherung 160 € + 50 € Elektronikversicherung						
	56512000 Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-2.007,17	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.306,24	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	211,55	172	217	217	217	217
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	122,00	122	122	122	122	122
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>363.738,70</b>	<b>451.417</b>	<b>479.382</b>	<b>482.115</b>	<b>482.230</b>	<b>475.336</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-255.553,07</b>	<b>-303.178</b>	<b>-307.196</b>	<b>-309.864</b>	<b>-310.003</b>	<b>-303.588</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-255.553,07</b>	<b>-303.178</b>	<b>-307.196</b>	<b>-309.864</b>	<b>-310.003</b>	<b>-303.588</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.848,60</b>	<b>-66.935</b>	<b>-66.935</b>	<b>-66.935</b>	<b>-66.935</b>	<b>-66.935</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-318.401,67</b>	<b>-370.113</b>	<b>-374.131</b>	<b>-376.799</b>	<b>-376.938</b>	<b>-370.523</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-230.629,59	-242.533	-282.143	-284.688	-284.688	-284.688
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-230.629,59	-242.533	-282.143	-284.688	-284.688	-284.688
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-230.629,59	-242.533	-282.143	-284.688	-284.688	-284.688
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-230.629,59	-242.533	-282.143	-284.688	-284.688	-284.688
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.563,07	245.700	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	11.563,07	245.700	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	11.563,07	245.700	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	499,80	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	499,80	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	151.034,91	230.600	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.592,03	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0
	2111111.03311000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Umbau Module zu Klassenräumen.						
	2111111.03311002 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2111111.03311003 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	35.208,76	224.600	0	0	0	0
	2111111.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards						
	2111111.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung von 6 Klassensätzen Stühle und Tische 32.000 und Jugendbarren 3.600 €.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.234,12	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	151.534,71	230.600	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-139.971,64	15.100	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-370.601,23	-227.433	-282.143	-284.688	-284.688	-284.688

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.563,07	245.700	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	11.563,07	245.700	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.534,71	230.600	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	499,80	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.592,03	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0
	2111111.03311000 (S) Ansatz 2023: 0 € Umbau Module zu Klassenräumen.						
	2111111.03311002 (S) Ansatz 2023: 0 €						
	2111111.03311003 (S) Ansatz 2023: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	35.208,76	224.600	0	0	0	0
	2111111.08224000 (S) Ansatz 2023: 0 € Beschaffung von Smartboards						
	2111111.08290000 (S) Ansatz 2023: 0 € Beschaffung von 6 Klassensätzen Stühle und Tische 32.000 und Jugendbarren 3.600 €.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.234,12	0	0	0	0	0
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.971,64</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.563,07	245.700	0	0	0	0	0	0	257.263	257.263	0
	68142000 von dem Land	11.563,07	245.700	0	0	0	0	0	0	257.263	257.263	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.563,07</b>	<b>245.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257.263</b>	<b>257.263</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	499,80	0	0	0	0	0	0	0	499	499	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	499,80	0	0	0	0	0	0	0	499	499	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	123.694,88	189.000	0	0	0	0	0	0	361.646	361.646	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	11.460,76	189.000	0	0	0	0	0	0	249.411	249.411	0
	2111111.08224000-115 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes.											
	NEUVERANSCHLAGUNG WEGEN ABLAUFS DER KREDITGENEHMIGUNG.											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.234,12	0	0	0	0	0	0	0	112.234	112.234	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.194,68</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362.145</b>	<b>362.145</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-112.631,61</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.882</b>	<b>-104.882</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-112.631,61</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.882</b>	<b>-104.882</b>	<b>0</b>

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 Peter Brück , BLin Stefanie Frank	Die Burghalle ist eine multifunktional genutzte Schulsportthalle. Eine ihrer Schwerpunkte liegt in der Nutzung durch die Schüler des Schulzentrums Hinter Burg sowie den Schülern der im Stadtgebiet sowie der im Umland gelegenen Schulen. Nach Beendigung des Schulsports erfolgt eine sehr ausgeprägte Nutzung durch die sporttreibenden Vereine der Stadt Mayen und des Umlandes. Eine weitere Nutzung erfolgt auf kultureller Ebene durch Konzerte, Feierlichkeiten, Tanzveranstaltungen und Veranstaltungen der Volkstumpflege. Darüber hinaus ist die Burghalle als Sammelpunkt im Katastrophenfall eingeplant.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.294,00	12.294	12.294	12.294	12.252	12.148
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.294,00	12.294	12.294	12.294	12.252	12.148
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318,18	498	318	498	498	498
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	180	0	180	180	180
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>12.612,18</b>	<b>12.792</b>	<b>12.612</b>	<b>12.792</b>	<b>12.750</b>	<b>12.646</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	808,85	837	965	979	993	1.009
	50211000 Dienstbezüge	688,32	697	813	813	813	813
	50711000 Pensionsrückstellungen	88,16	113	124	135	147	160
	50712000 Beihilferückstellungen	21,16	27	28	31	33	36
	50810000 Beamte	11,21	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.669,27	111.375	127.265	107.725	107.725	107.725
	52220000 Fernwärme	22.583,76	25.600	68.800	68.800	68.800	68.800
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung. Trennung der Zähler GS und Burghalle (neue Aufteilung: GS HB 36%, Burghalle 64%)						
	52230000 Stromkosten	4.494,62	4.000	11.040	4.000	4.000	4.000
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung. Aufteilung: GS HB 80%, Burghalle 20%						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	135.761,93	46.000	12.000	0	0	0
	Fortsetzung Renovierung Kabinen 12.000 €						
	52313003 Unterhaltung Burghalle	13.476,13	14.250	13.500	14.250	14.250	14.250
	lfd. Unterhaltung 13.500 €, Unterhaltung Geräte 1.500 €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	472,30	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	25.027,64	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52370001 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	250	1.500	250	250	250
	Geräteunterhaltung						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52382000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 € U.a. Weichbodenmatte 800 €, Turmmatten 1.100 €.	852,89	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
E 11	- Abschreibungen	29.727,89	29.658	29.666	29.666	29.630	29.446
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.339,89	29.338	29.346	29.346	29.346	29.346
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	388,00	320	320	320	284	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.362,88	5.500	5.800	5.500	5.500	5.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.362,88	5.500	5.800	5.500	5.500	5.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	238.568,89	147.370	163.696	143.870	143.848	143.680
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-225.956,71	-134.578	-151.084	-131.078	-131.098	-131.034
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)	-225.956,71	-134.578	-151.084	-131.078	-131.098	-131.034
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.682,25	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-249.638,96	-164.578	-181.084	-161.078	-161.098	-161.034

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-209.562,27	-117.074	-133.560	-113.540	-113.540	-113.540
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)	-209.562,27	-117.074	-133.560	-113.540	-113.540	-113.540
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-209.562,27	-117.074	-133.560	-113.540	-113.540	-113.540
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-209.562,27	-117.074	-133.560	-113.540	-113.540	-113.540
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	346,89	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	346,89	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	346,89	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-346,89	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-209.909,16	-117.074	-133.560	-113.540	-113.540	-113.540

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346,89	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	346,89	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346,89	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	583	583	0
	65210000 aktivierte Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	583	583	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	583	583	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	583	583	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	583	583	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	583	583	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	117.975	117.975	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	117.975	117.975	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	117.975	117.975	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	346,89	0	0	0	0	0	0	0	441.678	441.678	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	346,89	0	0	0	0	0	0	0	441.678	441.678	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	346,89	0	0	0	0	0	0	0	441.678	441.678	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-346,89	0	0	0	0	0	0	0	-323.702	-323.702	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-346,89	0	0	0	0	0	0	0	-323.119	-323.119	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 Peter Brück , 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.097,22	1.432.227	38.639	38.639	38.636	38.488
	41442004 Zuweisung Land	0,00	1.401.000	0	0	0	0
	Mehrerträge berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei -52310004.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.097,22	15.987	25.399	25.399	25.396	25.248
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	15.240	13.240	13.240	13.240	13.240
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.028,00	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078
	44121000 Miete Wohnung Bachstraße und Kurs Easy English.	5.028,00	5.028	5.028	5.028	5.028	5.028
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881,00	826	836	836	836	836
	44250000 Erstattung Kopierkosten 5 € je Schüler.	730,00	665	675	675	675	675
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen Erstattung Schulsoftware "Antolin"	151,00	161	161	161	161	161
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200.067,33	59.050	50	50	50	50
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	200.000,00	59.000	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	67,33	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>225.073,55</b>	<b>1.497.181</b>	<b>44.603</b>	<b>44.603</b>	<b>44.600</b>	<b>44.452</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.657,33	24.681	29.699	29.849	30.011	30.182
	50211000 Dienstbezüge	8.291,76	8.408	9.718	9.718	9.718	9.718
	50221000 Vergütungen	19.263,64	11.625	14.216	14.216	14.216	14.216
	50222000 Leistungszulagen	93,95	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.025,86	899	1.100	1.100	1.100	1.100
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.746,85	2.400	2.958	2.958	2.958	2.958
	50629000 Sonstige	26,88	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.693,53	1.088	1.388	1.510	1.642	1.781
	50712000 Beihilferückstellungen	406,45	261	319	347	377	409
	50810000 Beamte	108,41	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.847,47	1.529.338	91.808	68.158	68.158	68.158
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	16.116,85	12.000	19.300	12.000	12.000	12.000
	Abschlag 2022 Habsburgring zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52230000 Stromkosten	4.776,41	5.850	17.200	5.850	5.850	5.850
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung und 2.000 € für Strom Wärmepumpe Bachstraße						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.502,99	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	52250000 Abfallbeseitigung	1.749,29	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.556,71	13.020	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	3.264,10	0	5.000	0	0	0
	Bodensanierung Flur 1. OG Habsburgring						
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	6.090,18	0	0	0	0	0
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	119.033,98	1.401.000	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	1.498,00	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.636,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	19.918,54	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	6.847,44	1.310	2.330	2.330	2.330	2.330
	Schulbudget 830 €, Werkzeuge+ Verbrauchsmaterial 1.500 €.						
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	8.035,95	59.000	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffungen im Rahmen des Hochwasserereignisses vom 14.07.2021.						
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Zuschuss an Förderverein						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.271,03	3.250	4.210	4.210	4.210	4.210
	Schulbudget 1.940 €, Apps für Tablets 500 €, 2 Spiegel 40 €, Koffer mit Lernuhren 200 €, Material Religionsunterricht 570 €.						
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	50,00	310	350	350	350	350
	Schulbudget						
E 11 -	Abschreibungen	44.046,71	62.209	74.672	74.134	73.519	69.672

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4,00	0	48	48	48	41
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.331,00	32.334	39.806	39.269	38.820	38.820
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.060,14	3.072	6.144	6.144	6.144	6.144
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.651,57	3.990	17.156	17.155	16.989	13.149
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	22.813	11.518	11.518	11.518	11.518
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.432,59	23.702	24.259	24.379	24.379	24.379
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.026,46	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	Derzeitige Kosten:Delta Tech Wartungsvertrag 1430 + Hosting edoo.sys 562 + Antolin 161, aufgrund der noch zu vergebenden Leistungen für den Support der ganzen Schule wird ein zusätzlicher Pauschalbetrag von 5000 € pro Schule angemeldet; Kosten Mail Adressen 200 €						
	56341000 Fermeldegebühren	2.251,95	3.720	3.600	3.720	3.720	3.720
	Schulbudget - Glasfaser 240 € pro Monat ohne Telefon (2880 €), derzeitige Kosten Anschluss Schulleitung 60 €/Monat (720€); bis zur endgültigen Klärung werden beide Beträge angemeldet; Telekom@school- Anschluss wird gekündigt						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	80	80	80	80	80
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	56390001 Kopierkosten	857,52	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.637,41	4.650	5.100	5.100	5.100	5.100
	56414000 Schülerunfallversicherung	6.627,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Beitrag 2021 6.470 € + 5% + Sach- und Garderobenversicherung 160 € + 50€ Elektronikversicherung						
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-8.070,58	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	102,00	102	129	129	129	129
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	291.984,10	1.639.930	220.438	196.520	196.067	192.391
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-66.910,55	-142.749	-175.835	-151.917	-151.467	-147.939
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-66.910,55	-142.749	-175.835	-151.917	-151.467	-147.939
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.472,37	-99.635	-99.635	-99.635	-99.635	-99.635
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-156.382,92	-242.384	-275.470	-251.552	-251.102	-247.574

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	226.566,87	-110.418	-138.095	-114.565	-114.565	-114.565
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	226.566,87	-110.418	-138.095	-114.565	-114.565	-114.565
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	226.566,87	-110.418	-138.095	-114.565	-114.565	-114.565
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	226.566,87	-110.418	-138.095	-114.565	-114.565	-114.565
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.721,22	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	173.721,22	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	173.721,22	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	238,00	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	238,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	419.206,67	57.000	36.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0
	2111311.03311000 (S)						
	Ansatz 2023: 36.000 €						
	Hochwasserschutz Bachstraße 22 9.000 €, Habsburging 2 27.000 €						
	2111311.03311003 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	34.325,09	7.000	0	0	0	0
	2111311.08221000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2111311.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2111311.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung von 1 Klassensatz Stühle und Tische 5.000 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.881,58	50.000	0	0	0	0
	2111311.09610000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Kosten für die Umgestaltung der bestehenden Wohnung in Klassenräume.						
	NEUVERANSCHLAGUNG WEGEN ABLAUFS DER KREDITGENEHMIGUNG.						
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	419.444,67	57.000	36.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-245.723,45	-57.000	-36.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-19.156,58	-167.418	-174.095	-114.565	-114.565	-114.565

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.721,22	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	173.721,22	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.444,67	57.000	36.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	238,00	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0
	2111311.03311000 (S)						
	Ansatz 2023: 36.000 €						
	Hochwasserschutz Bachstraße 22 9.000 €, Habsburgring 2 27.000 €						
	2111311.03311003 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	34.325,09	7.000	0	0	0	0
	2111311.08221000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2111311.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2111311.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung von 1 Klassensatz Stühle und Tische 5.000 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.881,58	50.000	0	0	0	0
	2111311.09610000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Kosten für die Umgestaltung der bestehenden Wohnung in Klassenräume.						
	NEUVERANSCHLAGUNG WEGEN ABLAUF DER KREDITGENEHMIGUNG.						
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-245.723,45</b>	<b>-57.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.215,00	0	0	0	0	0	0	0	168.215	168.215	0
	68142000 von dem Land	168.215,00	0	0	0	0	0	0	0	168.215	168.215	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.215,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.215</b>	<b>168.215</b>	<b>0</b>
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	384.881,58	0	0	0	0	0	0	0	625.789	625.789	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.881,58	0	0	0	0	0	0	0	625.789	625.789	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>384.881,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625.789</b>	<b>625.789</b>	<b>0</b>
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-216.666,58	0	0	0	0	0	0	0	-457.574	-457.574	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-216.666,58	0	0	0	0	0	0	0	-457.574	-457.574	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	€	gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.506,22	0	0	0	0	0	0	0	5.506	5.506	0
	68142000 von dem Land	5.506,22	0	0	0	0	0	0	0	5.506	5.506	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.506,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.506</b>	<b>5.506</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	238,00	0	0	0	0	0	0	0	238	238	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	238,00	0	0	0	0	0	0	0	238	238	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.325,09	0	0	0	0	0	0	0	34.325	34.325	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	34.325,09	0	0	0	0	0	0	0	34.325	34.325	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.563,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.563</b>	<b>34.563</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-29.056,87	0	0	0	0	0	0	0	-29.056	-29.056	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-29.056,87	0	0	0	0	0	0	0	-29.056	-29.056	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport  
 Produkt 2111311 Grundschule Clemens  
 Projekt 145-01 Gebäude Bachstraße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.866,12	900.000	0	0	0	0	0	0	980.866	980.866	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80.866,12	900.000	0	0	0	0	0	0	980.866	980.866	0
	2111311.52310004-145-01											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Mehrerträge bei -41442004 berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.											
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	80.866,12	900.000	0	0	0	0	0	0	980.866	980.866	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.866,12	-900.000	0	0	0	0	0	0	-980.866	-980.866	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-80.866,12	-900.000	0	0	0	0	0	0	-980.866	-980.866	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-80.866,12	-900.000	0	0	0	0	0	0	-980.866	-980.866	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-80.866,12	-900.000	0	0	0	0	0	0	-980.866	-980.866	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport  
 Produkt 2111311 Grundschule Clemens  
 Projekt 145-02 Gebäude Habsburgring

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.145,11	501.000	0	0	0	0	0	0	538.145	538.145	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.145,11	501.000	0	0	0	0	0	0	538.145	538.145	0
	2111311.52310004-145-02											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Mehrerträge bei Konto -41442004 berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.											
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	37.145,11	501.000	0	0	0	0	0	0	538.145	538.145	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.145,11	-501.000	0	0	0	0	0	0	-538.145	-538.145	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-37.145,11	-501.000	0	0	0	0	0	0	-538.145	-538.145	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-37.145,11	-501.000	0	0	0	0	0	0	-538.145	-538.145	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-37.145,11	-501.000	0	0	0	0	0	0	-538.145	-538.145	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 Peter Brück , 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125,00	500.125	125	125	83	0
	41442004 Zuweisung Land	0,00	500.000	0	0	0	0
	Mehrerträge berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei -52310004.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	125,00	125	125	125	83	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	75.000,00	26.000	0	0	0	0
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	75.000,00	26.000	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>75.125,00</b>	<b>526.125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>83</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	808,85	837	965	979	993	1.009
	50211000 Dienstbezüge	688,32	697	813	813	813	813
	50711000 Pensionsrückstellungen	88,16	113	124	135	147	160
	50712000 Beihilferückstellungen	21,16	27	28	31	33	36
	50810000 Beamte	11,21	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.728,58	545.320	24.420	19.720	19.720	19.720
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	982,66	2.500	5.300	2.500	2.500	2.500
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52230000 Stromkosten	1.056,62	1.700	3.600	1.700	1.700	1.700
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren Vorher bei GS veranschlagt.	1.626,59	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	52250000 Abfallbeseitigung	213,07	300	300	300	300	300
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	43.460,39	500.000	0	0	0	0
	Mehrerträge bei -41442004 berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.						
	52313004 Unterhaltung Turnhalle	822,54	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	Unterhaltung und Wartung 3.100 €, Inspektion und Reparaturen 2.500 €						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	0,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	3.811,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € - Mehraufwendungen infolge Hochwasser Ersatzbeschaffungen im Rahmen des Hochwasserereignisses vom 14.07.2021.	0,00	26.000	0	0	0	0
	52383000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 € U.a. Bälle und Turmmatten.	755,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	985,00	985	1.055	985	949	829
	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	120	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	70	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.475,84	1.476	1.576	1.576	1.576	1.576
	56341000 Fermeldegebühren	216,72	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.183,94	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	56810000 Grundsteuer	75,18	76	76	76	76	76
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	55.998,27	548.618	28.016	23.260	23.238	23.134
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	19.126,73	-22.493	-27.891	-23.135	-23.155	-23.134
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	19.126,73	-22.493	-27.891	-23.135	-23.155	-23.134
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	19.126,73	-23.493	-28.891	-24.135	-24.155	-24.134

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	320.876,87	-21.493	-26.809	-22.109	-22.109	-22.109
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	320.876,87	-21.493	-26.809	-22.109	-22.109	-22.109
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	320.876,87	-21.493	-26.809	-22.109	-22.109	-22.109
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	320.876,87	-21.493	-26.809	-22.109	-22.109	-22.109
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	7.000 <i>7.000</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	7.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-7.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	320.876,87	-21.493	-33.809	-22.109	-22.109	-22.109

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0
	<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0

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 Peter Brück , 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.336,47	13.601	20.022	20.015	20.015	19.958
	41442000 Zuweisung vom Land Für betreuende Grundschule.	0,00	3.580	0	0	0	0
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	0,00	0	3.580	3.580	3.580	3.580
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.336,47	820	8.882	8.875	8.875	8.818
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	9.201	7.560	7.560	7.560	7.560
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.108,18	6.258	6.258	6.258	6.258	6.258
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	1.790,00	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,00	372	407	407	407	407
	44250000 Erstattung Kopierkosten 5 € je Schüler.	400,00	330	365	365	365	365
	44250001 Erstattungen Erstattung Schulsoftware "Antolin".	46,00	42	42	42	42	42
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	67,33	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.	67,33	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.957,98</b>	<b>20.281</b>	<b>26.737</b>	<b>26.730</b>	<b>26.730</b>	<b>26.673</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.761,80	12.862	22.930	23.040	23.158	23.282
	50211000 Dienstbezüge	6.226,68	6.319	7.280	7.280	7.280	7.280
	50221000 Vergütungen	3.858,23	4.372	11.148	11.148	11.148	11.148
	50222000 Leistungszulagen	140,71	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	395,07	339	864	864	864	864
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.268,97	901	2.378	2.378	2.378	2.378
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.429,06	751	1.017	1.106	1.202	1.303
	50712000 Beihilferückstellungen	342,97	180	233	254	276	299
	50810000 Beamte	74,77	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	25,34	0	10	10	10	10
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.253,01	64.170	70.475	54.195	55.185	55.185
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	9.074,98	6.000	12.700	6.000	6.000	6.000
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52230000 Stromkosten	2.123,15	2.100	5.800	2.100	2.100	2.100
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	917,76	1.700	1.100	110	1.100	1.100
	52250000 Abfallbeseitigung	675,62	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.182,15	4.730	4.760	4.760	4.760	4.760
	Schulbudget 700 €, jährliche Trinkwasseruntersuchung 200 € und Untersuchung Schultafeln 60 €, lfd. Unterhaltung 2.000 €, Wartungen 1.800 €						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1.535,10	7.000	0	0	0	0
	Sanierung Treppenaufgang Nebeneingang.						
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	Umrüstung Klassenraumbeleuchtung auf LED 5.000 €.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.702,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Reinigungsmaterial etc.						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	12.491,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	2.690,91	5.560	7.525	7.525	7.525	7.525
	Schulbudget 470 €, Telefonanlage erneuern 500 €, 3 Hochschränke mit Türen 2.165 €, Offenes Regal / Sideboard 490 €, 4 Trapezische 1.200 €, Sonnensegel 500 €, Kombigerät (Drucker/Scanner/Fax) 300 €, 3 Aktenschränke 1.200 €, Laptop 700 €						
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	2.378,89	9.520	11.000	11.000	11.000	11.000
	Betreunde Grundschule - Gegenbuchung bei 2111400.41442005 + 2111400.44170000 (5940,00 €)+ Eigenanteil der Stadt Mayen						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.480,72	1.890	1.910	2.000	2.000	2.000
	Schulbudget 1.410 €, Apps für Tablets 500 €.						
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten / Schwimmbadfahrten)	1.000,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Anmeldung wie Vorjahr siehe HHSt. 2111400.5241000						
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	0,00	220	230	250	250	250
	Schulbudget						
E 11 -	Abschreibungen	14.636,62	31.312	34.879	34.833	34.633	32.242
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2,80	0	29	29	29	23

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.477,49	6.711	11.098	11.098	11.099	11.099
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	167,00	167	167	167	167	167
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.989,33	4.897	10.072	10.026	9.825	7.440
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	19.537	13.513	13.513	13.513	13.513
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-78.545,30	16.257	17.542	17.557	17.557	17.557
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.921,46	6.800	7.185	7.200	7.200	7.200
	Deltatech Wartungsvertrag 1.430 €, Hosting edoo.sys 281 €, Antolin 42 €, Digitalisierung Pauschalbetrag 5.000 €, SDUI Anteil Stadt 20% 185 €, Kosten Mailadressen 200 €						
	56341000 Fermeldegebühren	2.154,16	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	Schulbudget - Glasfaser 240 € pro Monat ohne Telefon (2880 €), derzeitige Kosten Anschluss Schulleitung 60 €/Monat (720 €); bis zur endgültigen Klärung werden beide Beträge angemeldet;						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	80	80	80	80	80
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	56390001 Kopierkosten	857,52	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.667,79	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	56414000 Schülerunfallversicherung	3.440,64	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	U.a. Garderobenversicherung 160 € und Elektronikversicherung 50 €.						
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-88.784,55	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)	-4.893,87	124.601	145.826	129.625	130.533	128.266
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	8.851,85	-104.320	-119.089	-102.895	-103.803	-101.593
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	8.851,85	-104.320	-119.089	-102.895	-103.803	-101.593
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.447,50	-22.967	-22.967	-22.967	-22.967	-22.967
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.595,65	-127.287	-142.056	-125.862	-126.770	-124.560

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.702,20	-82.098	-99.402	-83.137	-84.127	-84.127
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-65.702,20	-82.098	-99.402	-83.137	-84.127	-84.127
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-65.702,20	-82.098	-99.402	-83.137	-84.127	-84.127
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-65.702,20	-82.098	-99.402	-83.137	-84.127	-84.127
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.107,73	105.000	80.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	3.303,73	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	181.804,00	105.000	80.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	185.107,73	105.000	80.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	142,80	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	142,80	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	38.701,65	155.000	230.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
	2111400.03311000 (S)						
	Ansatz 2023: 25.000 €						
	Herstellung eines Behinderten-WC im Eingangsbereich Schule						
	2111400.03311002 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2111400.03311003 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	29.240,76	5.000	5.000	0	0	0
	2111400.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2111400.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 5.000 €						
	Beschaffung Klassensatz Stühle und Tische für neu geschaffenen Klassenraum						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.460,89	150.000	200.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	38.844,45	155.000	230.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	146.263,28	-50.000	-150.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	80.561,08	-132.098	-249.402	-83.137	-84.127	-84.127

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.107,73	105.000	80.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	3.303,73	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	68176200 von dem Land	181.804,00	105.000	80.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.844,45	155.000	230.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	142,80	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
	2111400.03311000 (S)						
	Ansatz 2023: 25.000 €						
	Herstellung eines Behinderten-WC im Eingangsbereich Schule						
	2111400.03311002 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2111400.03311003 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	29.240,76	5.000	5.000	0	0	0
	2111400.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2111400.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 5.000 €						
	Beschaffung Klassensatz Stühle und Tische für neu geschaffenen Klassenraum						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.460,89	150.000	200.000	0	0	0
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.263,28</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.804,00	0	0	0	0	0	0	0	181.804	181.804	0
	68176200 von dem Land	181.804,00	0	0	0	0	0	0	0	181.804	181.804	0
	2111400.23310000-101 (H)											
	Ansatz 2023: 0 €											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>181.804,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.804</b>	<b>181.804</b>	<b>0</b>
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.087,77	0	0	0	0	0	0	0	209.531	209.531	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.087,77	0	0	0	0	0	0	0	209.531	209.531	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.087,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.531</b>	<b>209.531</b>	<b>0</b>
	(Summe F 28 bis F 31)											
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>173.716,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.727</b>	<b>-27.727</b>	<b>0</b>
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>173.716,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.727</b>	<b>-27.727</b>	<b>0</b>
	(Summe F 23 + F 33)											

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	€	gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.303,73	0	0	0	0	0	0	0	3.303	3.303	0
	68142000 von dem Land	3.303,73	0	0	0	0	0	0	0	3.303	3.303	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.303,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.303</b>	<b>3.303</b>	<b>0</b>
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	142,80	0	0	0	0	0	0	0	142	142	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	142,80	0	0	0	0	0	0	0	142	142	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.692,62	0	0	0	0	0	0	0	18.692	18.692	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	18.692,62	0	0	0	0	0	0	0	18.692	18.692	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.835,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.835</b>	<b>18.835</b>	<b>0</b>
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-15.531,69	0	0	0	0	0	0	0	-15.531	-15.531	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-15.531,69	0	0	0	0	0	0	0	-15.531	-15.531	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000	80.000	0	0	0	0	0	105.000	185.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	105.000	80.000	0	0	0	0	0	105.000	185.000	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.373,12	150.000	200.000	0	0	0	0	0	151.373	351.373	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.373,12	150.000	200.000	0	0	0	0	0	151.373	351.373	0
	2111400.09600000-129 (S)											
	Ansatz 2023: 200.000 €											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.373,12</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.373</b>	<b>351.373</b>	<b>0</b>
	(Summe F 28 bis F 31)											
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>-1.373,12</b>	<b>-45.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.373</b>	<b>-166.373</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>											
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.373,12</b>	<b>-45.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.373</b>	<b>-166.373</b>	<b>0</b>
	(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 Peter Brück , 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.301,50	10.265	10.705	10.705	10.705	10.670
	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	8.511,50	8.475	8.915	8.915	8.915	8.880
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,68	3.310	2.992	3.310	3.310	3.310
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	0	318	318	318
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung Betreuende Grundschule (16 Kinder x 17 € x 11 Monate)	172,50	2.992	2.992	2.992	2.992	2.992
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,00	187	211	211	211	211
	44250000 Erstattung Kopierkosten 5 € je Schüler.	205,00	145	165	165	165	165
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen Erstattung Antolin Lizenz.	46,00	42	46	46	46	46
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	67,33	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	67,33	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>11.110,51</b>	<b>13.762</b>	<b>13.908</b>	<b>14.226</b>	<b>14.226</b>	<b>14.191</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.889,65	15.338	22.938	23.039	23.147	23.262
	50211000 Dienstbezüge	5.767,80	5.854	6.737	6.737	6.737	6.737
	50221000 Vergütungen	3.439,97	6.515	11.212	11.212	11.212	11.212
	50222000 Leistungszulagen	158,40	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	641,87	504	1.008	1.008	1.008	1.008
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.035,29	1.578	2.800	2.800	2.800	2.800
	50629000 Sonstige	9,12	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.370,29	675	934	1.016	1.104	1.197
	50712000 Beihilferückstellungen	328,87	162	214	233	253	275
	50810000 Beamte	67,29	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	70,75	50	33	33	33	33
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.306,41	38.030	66.920	45.220	45.220	45.220

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52230000 Stromkosten	5.657,84	4.800	11.500	4.800	4.800	4.800
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	228,64	250	800	800	800	800
	52250000 Abfallbeseitigung	159,70	250	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.468,90	5.440	5.460	5.460	5.460	5.460
	Schulbudget 910 €, jährl. Trinkwasseruntersuchung 190 € und Untersuchung Schultafeln 60 €, lfd. Unterhaltung 1.000 €, Wartungen 2.300 €, Grünschnitt 1.000 €						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	21.873,01	0	15.000	0	0	0
	Erneuerung Regenwassernutzanlage 5.000 €, Austausch Dämmung Dachboden nach Marderbefall 10.000 €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.631,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Reinigungsmaterial etc.						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	11.940,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	6.953,85	4.220	9.130	9.130	9.130	9.130
	Schulbudget 370 €, 2 Gymnastikballhalterungen 750 €, Schrank 450 €, bluetooth box für die Turnhalle und den Schulhof 900 €, Waschmaschine 500 €, Trockner 400 €, 5 höhenverstellbare Tische Buche / taubenblau mit Drahtkorbablage und Stuhl grau (Sitzfläche) blau Metall 1.000 €, höhenverstellbare Pulte für die Lehrer und Lehrerinnen + 4 Rollcontainer 3.550 €, Picknicktisch freistehend mit Schach / Mühle mit Holzauflage und Tisch rund freistehend mit Mensch Ärger Dich nicht 1.200 €						
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	4.848,15	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	Betreuende Grundschule - Gegenbuchung bei 2111511.41442005 und 44170000 + Eigenanteil der Stadt Mayen						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.387,79	1.550	2.200	2.200	2.200	2.200
	Schulbudget 1.170 €, Apps für Tablets 500 €, KiNT Box Klassenkisten 550 €.						
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten- / Schwimmbadfahrten)	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Anmeldung erhöht, da der Sportunterricht teilweise im Stadion durchgeführt wird						
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	156,32	170	180	180	180	180
E 11 -	Abschreibungen	18.110,94	19.068	20.227	20.227	20.228	19.128
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1,20	0	19	19	19	17
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.525,00	16.519	15.658	15.658	15.658	15.658
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	20,00	20	20	20	20	20

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.564,74	529	2.530	2.530	2.531	1.433
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.473,07	14.030	15.230	15.230	15.230	15.230
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Deltatech Wartungsvertrag 1.430 €, Antolin 42 €, Hosting edoo.sys 281, Digitalisierung Pauschalbetrag 5.000 €.	1.921,46	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	56341000 Fermeldegebühren Schulbudget Glasfaser 2.400 € und Anschluss Schulleitung.	452,01	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	80	80	80	80	80
	56390001 Kopierkosten	857,52	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.585,28	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	56414000 Schülerunfallversicherung Zusätzlich Garderobenversicherung 160 € und Elektronikversicherung 50 €.	1.585,39	1.750	2.050	2.050	2.050	2.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	99.780,07	86.466	125.315	103.716	103.825	102.840
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-88.669,56	-72.704	-111.407	-89.490	-89.599	-88.649
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-88.669,56	-72.704	-111.407	-89.490	-89.599	-88.649
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.563,78	-10.789	-10.789	-10.789	-10.789	-10.789
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-102.233,34	-83.493	-122.196	-100.279	-100.388	-99.438

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.808,14	-61.274	-98.947	-76.929	-76.929	-76.929
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-77.808,14	-61.274	-98.947	-76.929	-76.929	-76.929
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-77.808,14	-61.274	-98.947	-76.929	-76.929	-76.929
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-77.808,14	-61.274	-98.947	-76.929	-76.929	-76.929
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.202,50	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	2.202,50	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.202,50	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	95,20	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	95,20	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.637,74	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	10.637,74	0	0	0	0	0
	2111511.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2111511.08229000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2111511.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	10.732,94	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.530,44	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-86.338,58	-61.274	-98.947	-76.929	-76.929	-76.929

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.202,50	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	2.202,50	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.732,94	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	95,20	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	10.637,74	0	0	0	0	0
	2111511.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2111511.08229000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2111511.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.530,44	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.202,50	0	0	0	0	0	0	0	2.202	2.202	0
	68142000 von dem Land	2.202,50	0	0	0	0	0	0	0	2.202	2.202	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.202,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.202</b>	<b>2.202</b>	<b>0</b>
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	95,20	0	0	0	0	0	0	0	95	95	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	95,20	0	0	0	0	0	0	0	95	95	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.637,74	0	0	0	0	0	0	0	10.637	10.637	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	10.637,74	0	0	0	0	0	0	0	10.637	10.637	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.732,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.732</b>	<b>10.732</b>	<b>0</b>
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.530,44	0	0	0	0	0	0	0	-8.530	-8.530	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.530,44	0	0	0	0	0	0	0	-8.530	-8.530	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 Peter Brück , 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	808,85	837	965	979	993	1.009
	50211000 Dienstbezüge	688,32	697	813	813	813	813
	50711000 Pensionsrückstellungen	88,16	113	124	135	147	160
	50712000 Beihilferückstellungen	21,16	27	28	31	33	36
	50810000 Beamte	11,21	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900	3.550	2.750	2.750	2.750
	52313004 Unterhaltung Turnhalle	0,00	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
	lfd. Unterhaltung 650 €, Inspektionen und Reparaturen 1.350 €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	350	350	350	350	350
	52384000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle- bis 1.000 €	0,00	400	1.200	400	400	400
	Gymnastikmatten für den Sportunterricht						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	808,85	3.737	4.515	3.729	3.743	3.759
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-808,85	-3.737	-4.515	-3.729	-3.743	-3.759
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-808,85	-3.737	-4.515	-3.729	-3.743	-3.759
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-808,85	-3.737	-4.515	-3.729	-3.743	-3.759

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-688,32	-3.597	-4.363	-3.563	-3.563	-3.563
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-688,32	-3.597	-4.363	-3.563	-3.563	-3.563
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-688,32	-3.597	-4.363	-3.563	-3.563	-3.563
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-688,32	-3.597	-4.363	-3.563	-3.563	-3.563
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-688,32	-3.597	-4.363	-3.563	-3.563	-3.563

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 Peter Brück , 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.797,10	73.524	73.287	75.286	75.286	75.138
	41441000 Zuwendung Bund für Mittagstisch aus Bildungs- und Teilhabepaket	31.306,14	25.000	23.000	25.000	25.000	25.000
	Gegenbuchung bei Konto -52420000.						
	41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch Härtefälle Mittagstisch.	0,00	2.320	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	29.890,96	29.744	31.507	31.506	31.506	31.358
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	12.860	12.860	12.860	12.860	12.860
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.516,78	44.542	35.368	37.368	37.368	37.368
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44122000 Mietnebenkosten zukünftig bei 3652800-44122000 (Kita St. Veit)	7.174,00	7.174	0	0	0	0
	44140000 Beteiligung Essenskosten S.a. Konto -52420000.	10.024,60	37.000	35.000	37.000	37.000	37.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971,00	876	1.161	1.161	1.161	1.161
	44250000 Erstattung Kopierkosten 5 € je Schüler.	820,00	715	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen Erstattung Schulsoftware "Antolin".	151,00	161	161	161	161	161
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	255,43	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	154,43	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	101,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	83.540,31	118.942	109.816	113.815	113.815	113.667
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.265,40	36.597	39.682	39.819	39.966	40.122
	50211000 Dienstbezüge	7.963,44	8.084	9.293	9.293	9.293	9.293
	50221000 Vergütungen	20.968,00	21.345	22.438	22.438	22.438	22.438
	50222000 Leistungszulagen	686,98	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.678,24	1.654	1.739	1.739	1.739	1.739
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.439,59	4.397	4.640	4.640	4.640	4.640
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.967,28	901	1.278	1.390	1.509	1.636
	50712000 Beihilferückstellungen	472,15	216	294	319	347	376
	50810000 Beamte	89,72	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.122,22	227.484	262.711	218.646	218.646	218.646
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	18.964,32	16.500	43.500	20.000	20.000	20.000
	Für Schule und Turnhalle. Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52230000 Stromkosten	19.110,77	13.000	21.600	13.000	13.000	13.000
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	4.247,72	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52250000 Abfallbeseitigung	2.725,43	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.751,02	17.700	20.060	20.060	20.060	20.060
	Jhrl. Trinkwasseruntersuchung 200 € und Untersuchung Schultafeln 180 €, Schulbudget 4.180, Wartungen 4.500 € (zusätzliche Wartungen Aufzug), Grünschnitt 1.000 €, lfd. Unterhaltung 10.000 €						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	8.708,28	22.000	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	354,00	354	354	354	354	354
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.135,92	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	40.656,05	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Schulbudget 1.170 €, Akkustichsäge 250 €, 5 Mülleimer 1.200 €, 12 Hocker Werkraum 1.300 €, 2 Bänke Schulhof 800 €, Inklusionsmittel des Landes 4.402 € (Einnahme siehe 6111100-41320002).	9.203,27	9.322	21.582	9.322	9.322	9.322
	52420000 Mittagstisch Ganztagschule neue Brutto-Preis für ein Essen beträgt 5,45 € (71.000 €); zzgl. Härtefälle (2019 ca. 1.800 Stk á 5,45 €) zzgl. 10 % der Gesamtsumme (81.000 €) aufgrund ggf. Erhöhung Anzahl Kinder und Kosten Mittagessen; Gegenbuchung bei 2111111.41441000 + 41442006 + 44140000, 2020 und 2021 können aufgrund Corona für die Prognose nicht genutzt werden	32.781,53	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Zuschuss Förderverein	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52430001 Hausaufgabenhilfe s. Konto -41442010	1.593,74	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 €.	13.186,36	7.108	10.705	11.000	11.000	11.000
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten- / Schwimmbadfahrten)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	203,81	450	460	460	460	460
E 11	- Abschreibungen	58.865,73	74.841	83.722	83.721	83.544	78.901
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6,80	0	76	76	76	69
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.733,00	51.557	51.557	51.557	51.557	51.557
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.125,93	2.109	11.684	11.683	11.506	6.870
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	21.175	20.405	20.405	20.405	20.405
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.643,82	25.767	24.927	26.627	26.627	26.627
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Delta Tech Wartungsvertrag 1.430 €, Hosting edoo.sys 562 €, Antolin 161 €, Pauschalbetrag Digitalisierung 5.000 €.	2.026,46	7.200	7.660	7.660	7.660	7.660
	56341000 Fermeldegebühren Schulbuget zzgl. Glasfaseranschluss.	1.193,95	3.700	3.600	3.700	3.700	3.700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	80	80	80	80	80
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	56390001 Kopierkosten	857,52	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.719,32	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	56414000 Schülerunfallversicherung Zusätzlich Garderobenversicherung 160 € und Elektronikversicherung 50 €.	7.579,23	8.000	6.400	8.000	8.000	8.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.267,34	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)	296.897,17	364.689	411.042	368.813	368.783	364.296
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-213.356,86	-245.747	-301.226	-254.998	-254.968	-250.629
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-213.356,86	-245.747	-301.226	-254.998	-254.968	-250.629
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.141,66	-22.969	-22.969	-22.969	-22.969	-22.969
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-299.498,52	-268.716	-324.195	-277.967	-277.937	-273.598

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-175.553,47	-212.393	-260.299	-213.934	-213.934	-213.934
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-175.553,47	-212.393	-260.299	-213.934	-213.934	-213.934
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-175.553,47	-212.393	-260.299	-213.934	-213.934	-213.934
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-175.553,47	-212.393	-260.299	-213.934	-213.934	-213.934
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.623,96	63.814	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	8.809,96	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	63.814,00	63.814	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	72.623,96	63.814	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	380,80	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	380,80	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	459.328,74	162.500	32.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	58.794,93	21.500	2.000	0	0	0
	2131111.08213000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2131111.08221000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2131111.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2131111.08229000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2131111.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 2.000 €						
	Ersatzbeschaffung Gerätehaus/-container für die Spielgeräte						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.533,81	141.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	459.709,54	162.500	32.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-387.085,58	-98.686	-32.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-562.639,05	-311.079	-292.299	-213.934	-213.934	-213.934

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.623,96	63.814	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	8.809,96	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	63.814,00	63.814	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.709,54	162.500	32.000	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	380,80	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	58.794,93	21.500	2.000	0	0	0
	2131111.08213000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2131111.08221000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2131111.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2131111.08229000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2131111.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 2.000 €						
	Ersatzbeschaffung Gerätehaus/-container für die Spielgeräte						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.533,81	141.000	0	0	0	0
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-387.085,58</b>	<b>-98.686</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.814,00	63.814	0	0	0	0	0	0	127.628	127.628	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>63.814,00</i>	<i>63.814</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>127.628</i>	<i>127.628</i>	<i>0</i>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.814,00</b>	<b>63.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.628</b>	<b>127.628</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	400.533,81	141.000	0	0	0	0	0	0	588.600	588.600	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>400.533,81</i>	<i>141.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>588.600</i>	<i>588.600</i>	<i>0</i>
	<i>2131111.09610000-110 (S)</i>											
	<i>Ansatz 2023: 0 €</i>											
	<i>Montage einer Aufzugsanlage und Errichtung eines</i>											
	<i>Behinderten WCs sowie Schallschutzmaßnahmen</i>											
	<i>Decken.</i>											
	<i>NEUVERANSCHLAGUNG WEGEN ABLAUFS DER</i>											
	<i>KREDITGENEHMIGUNG.</i>											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.533,81</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588.600</b>	<b>588.600</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-336.719,81	-77.186	0	0	0	0	0	0	-460.972	-460.972	0
	<b>Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-336.719,81	-77.186	0	0	0	0	0	0	-460.972	-460.972	0
	<b>(Summe F 23 + F 33)</b>											

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.809,96	0	0	0	0	0	0	0	8.809	8.809	0
	68142000 von dem Land	8.809,96	0	0	0	0	0	0	0	8.809	8.809	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.809,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.809</b>	<b>8.809</b>	<b>0</b>
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	380,80	0	0	0	0	0	0	0	380	380	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	380,80	0	0	0	0	0	0	0	380	380	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.983,93	0	0	0	0	0	0	0	40.983	40.983	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	40.983,93	0	0	0	0	0	0	0	40.983	40.983	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.364,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.364</b>	<b>41.364</b>	<b>0</b>
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-32.554,77	0	0	0	0	0	0	0	-32.554	-32.554	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-32.554,77	0	0	0	0	0	0	0	-32.554	-32.554	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 Peter Brück , 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.357,00	2.357	2.357	2.357	2.315	2.232
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.357,00	2.357	2.357	2.357	2.315	2.232
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.357,00</b>	<b>2.357</b>	<b>2.357</b>	<b>2.357</b>	<b>2.315</b>	<b>2.232</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	808,85	837	965	979	993	1.009
	50211000 Dienstbezüge	688,32	697	813	813	813	813
	50711000 Pensionsrückstellungen	88,16	113	124	135	147	160
	50712000 Beihilferückstellungen	21,16	27	28	31	33	36
	50810000 Beamte	11,21	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.072,85	19.440	22.340	21.840	21.840	21.840
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	4.515,69	0	0	0	0	0
	52313004 Unterhaltung u. Instandsetzung Turnhalle Lfd. Unterhaltung 2.500 €, Rest Inspektion, Reparaturen (Sanierungsstau).	3.379,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Erhöhung aufgrund Sonderreinigung Corona	10.447,60	10.000	10.500	10.000	10.000	10.000
	52370006 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Turnhalle St. Veit-	0,00	440	440	440	440	440
	52386000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle St. Veit- bis 1.000 € Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.	729,92	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
E 11	- Abschreibungen	5.955,00	5.955	5.955	5.955	5.913	5.662
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.662,00	5.662	5.662	5.662	5.662	5.662
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	293,00	293	293	293	251	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.871,95	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	56411000 Gebäudeversicherung	1.871,95	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>27.708,65</b>	<b>28.132</b>	<b>31.260</b>	<b>30.774</b>	<b>30.746</b>	<b>30.511</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.351,65	-25.775	-28.903	-28.417	-28.431	-28.279
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-25.351,65	-25.775	-28.903	-28.417	-28.431	-28.279
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.394,65	-26.775	-29.903	-29.417	-29.431	-29.279

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.863,96	-22.037	-25.153	-24.653	-24.653	-24.653
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-21.863,96	-22.037	-25.153	-24.653	-24.653	-24.653
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-21.863,96	-22.037	-25.153	-24.653	-24.653	-24.653
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-21.863,96	-22.037	-25.153	-24.653	-24.653	-24.653
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)	-21.863,96	-22.037	-25.153	-24.653	-24.653	-24.653

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 Peter Brück , 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41442000 Erstattung Land für Schulbuchkauf	153,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Gegenbuchung bei Konto 52450001						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.439,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Entgelte für die Schulbuchausleihe	2.439,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44259000 Schadensersatz Schulbuchausleihe	1.451,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>4.044,37</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.284,41	29.408	32.053	32.190	32.336	32.491
	50211000 Dienstbezüge	6.883,56	6.966	8.130	8.130	8.130	8.130
	50221000 Vergütungen	14.553,24	16.331	17.372	17.372	17.372	17.372
	50222000 Leistungszulagen	356,59	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.155,52	1.266	1.347	1.347	1.347	1.347
	50420000 Arbeitnehmer	3.130,23	3.449	3.682	3.682	3.682	3.682
	50711000 Pensionsrückstellungen	881,55	1.126	1.238	1.349	1.468	1.594
	50712000 Beihilferückstellungen	211,57	270	284	310	337	366
	50810000 Beamte	112,15	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.422,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52450001 Beschaffung Bücher für Schulbuchausleihe	35.332,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Neubeschaffung Bücher und Dienstleistungsvertrag mit Fa. Reuffel 5.000 €. Restliche Kosten werden durch Land erstattet. Gegenbuchung bei Konto 41442000						
	52542000 Erstattung an das Land (Elternanteil Schulbuchausleihe)	1.961,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Gegenbuchung zu Konto 43210000						
	52542001 Erstattung an das Land (Schadensersatz)	2.129,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Gegenbuchung zu Konto 44259000						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	937,81	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	937,81	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>67.645,02</b>	<b>69.408</b>	<b>72.053</b>	<b>72.190</b>	<b>72.336</b>	<b>72.491</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-63.600,65</b>	<b>-34.408</b>	<b>-37.053</b>	<b>-37.190</b>	<b>-37.336</b>	<b>-37.491</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-63.600,65</b>	<b>-34.408</b>	<b>-37.053</b>	<b>-37.190</b>	<b>-37.336</b>	<b>-37.491</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-63.600,65</b>	<b>-34.408</b>	<b>-37.053</b>	<b>-37.190</b>	<b>-37.336</b>	<b>-37.491</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.665,22	-33.012	-35.531	-35.531	-35.531	-35.531
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-14.665,22	-33.012	-35.531	-35.531	-35.531	-35.531
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-14.665,22	-33.012	-35.531	-35.531	-35.531	-35.531
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-14.665,22	-33.012	-35.531	-35.531	-35.531	-35.531
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-14.665,22	-33.012	-35.531	-35.531	-35.531	-35.531



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 Peter Brück , 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	151.386,07	240.823	252.327	253.000	253.000	253.000
		42113000 Übergeleitete Ansprüche	0,00	500	500	500	500	500
		zu 75 % an Kreis abzuführen ( s. Konto - 55424100)						
		42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.949,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		zu 75 % an Kreis abzuführen ( s. Konto - 55424100)						
		42134000 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		zu 100 % an Kreis abzuführen ( s. Konto - 55424100)						
		42143003 des örtlichen Trägers mit eigener	2.025,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Kostenbeteiligung (neu)						
		zu 75 % an Kreis abzuführen ( s. Konto - 55424100)						
		42144000 Rückzahlung Kranken- u.	2.766,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Pflegeversicherungsbeiträge						
		zu 100 % an Kreis abzuführen ( s. Konto - 554242100)						
		42322000 Erstattung des Kreises -HLU-	140.644,17	225.823	237.327	238.000	238.000	238.000
		75 % der Ausgaben von 3111111-55330000, -55330001, -						
		55330002, -55330004,						
		100 % der Ausgaben von 3111111-55340000						
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	<b>151.386,07</b>	<b>240.823</b>	<b>252.327</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>
		<b>Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>						
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.051,05	10.149	10.649	10.788	10.932	11.079
		50211000 Dienstbezüge	2.036,76	2.037	2.161	2.161	2.161	2.161
		50221000 Vergütungen	5.294,97	5.389	5.585	5.585	5.585	5.585
		50222000 Leistungszulagen	65,76	0	0	0	0	0
		50320000 Arbeitnehmer	415,51	417	433	433	433	433
		50420000 Arbeitnehmer	1.136,91	1.142	1.187	1.187	1.187	1.187
		50629000 Sonstige	3,96	0	0	0	0	0
		50711000 Pensionsrückstellungen	672,12	939	1.043	1.157	1.274	1.393
		50712000 Beihilferückstellungen	161,31	225	240	265	292	320
		50810000 Beamte	262,72	0	0	0	0	0
		50820000 Arbeitnehmer	1,03	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	150.722,11	311.305	324.978	324.978	324.978	324.978
		55330000 Laufende Leistungen	140.748,27	272.430	280.603	280.603	280.603	280.603
		Entsprechend Kostenschätzung 2022+ geschätzte RS						
		Erhöhung (3%) + leichter Anstieg der Fallzahlen durch						
		Ukraine-Flüchtlinge: die Ausgaben werden zu 75 % vom						
		Kreis erstattet siehe 42322000						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	55330001 Erstaussstattung 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 Erstaussstattung für die Wohnung <i>Möglicher Anstieg durch Ukraine-Flüchtlinge. Die Ausgaben werden zu 75 % vom Kreis erstattet siehe 3111111- 4232000.</i>	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55330004 Übernahme von Mietschulden <i>Die Ausgaben werden zu 75% vom Kreis erstattet. Siehe 3111111- 42322000</i>	0,00	500	500	500	500	500
	55340000 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge <i>Möglicher Anstieg durch Ukraine-Flüchtlinge. Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet. Siehe 3111111- 4232000</i>	6.450,40	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	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	11.875	11.875	11.875	11.875	11.875
	55424200 Erstattung an den Kreis -HLU innerhalb von Einrichtungen-	3.523,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>160.773,16</b>	<b>321.454</b>	<b>335.627</b>	<b>335.766</b>	<b>335.910</b>	<b>336.057</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-9.387,09</b>	<b>-80.631</b>	<b>-83.300</b>	<b>-82.766</b>	<b>-82.910</b>	<b>-83.057</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-9.387,09</b>	<b>-80.631</b>	<b>-83.300</b>	<b>-82.766</b>	<b>-82.910</b>	<b>-83.057</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-9.387,09</b>	<b>-80.631</b>	<b>-83.300</b>	<b>-82.766</b>	<b>-82.910</b>	<b>-83.057</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	709,70	-79.467	-82.017	-81.344	-81.344	-81.344
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	709,70	-79.467	-82.017	-81.344	-81.344	-81.344
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	709,70	-79.467	-82.017	-81.344	-81.344	-81.344
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	709,70	-79.467	-82.017	-81.344	-81.344	-81.344
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	709,70	-79.467	-82.017	-81.344	-81.344	-81.344

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 Peter Brück , 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.309.279,78	2.810.568	2.918.886	2.918.886	2.918.886	2.918.886
	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)	446,00	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)	7.225,93	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	zu 100 % an Kreis abzuführen ( Konto -55424001)						
	42133002 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	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)	2.326,18	1.500	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.)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	zu 100 % an Kreis abzuführen ( Konto -55424001)						
	42143004 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger ab 65 Jahre)	31.814,60	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.)	37.770,58	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)	101,08	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.)	0,00	2.500	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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)	115,59	200	200	200	200	200
	42322000 Erstattung Kreis 100 % der Ausgaben von -55330005 und -55330006, -5534003 und -55330004 minus der Einnahmen	2.229.479,82	2.744.868	2.852.686	2.852.686	2.852.686	2.852.686
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	84,16	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	84,16	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.309.363,94</b>	<b>2.810.568</b>	<b>2.918.886</b>	<b>2.918.886</b>	<b>2.918.886</b>	<b>2.918.886</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.267,46	142.889	142.916	145.409	148.004	150.631
	50211000 Dienstbezüge	38.200,92	45.885	40.680	40.680	40.680	40.680
	50221000 Vergütungen	58.244,76	59.251	61.403	61.403	61.403	61.403
	50222000 Leistungszulagen	944,66	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.587,12	4.591	4.758	4.758	4.758	4.758
	50420000 Arbeitnehmer	12.497,70	12.500	13.009	13.009	13.009	13.009
	50629000 Sonstige	12,00	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	12.981,83	16.663	18.753	20.780	22.890	25.026
	50712000 Beihilferückstellungen	3.115,64	3.999	4.313	4.779	5.264	5.755
	50810000 Beamte	4.663,22	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	19,61	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.441.937,79	2.810.568	2.918.886	2.918.886	2.918.886	2.918.886
	55330005 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre) Ansatz 2022 zuzüglich geschätzte RS Erhöhung 2023 (ca. 3 %) + geschätzte Erhöhung angemessenen Kdu, die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet bei leichtem Anstieg der Fallzahlen siehe 311210-42322000	1.492.580,66	1.631.266	1.690.204	1.690.204	1.690.204	1.690.204
	55330006 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert) Ansatz 2022 zuzüglich geschätzte RS Erhöhung 2023 (3%) + zuzüglich geschätzte Erhöhung angemessenen KdU. Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet bei leichtem Anstieg der Fallzahlen siehe 42322000	812.331,27	979.302	1.028.682	1.028.682	1.028.682	1.028.682
	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.	71.039,94	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	65.985,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56551000 Einzelwertberichtigung	4.835,06 4.835,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.582.040,31	2.953.457	3.061.802	3.064.295	3.066.890	3.069.517
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-272.676,37	-142.889	-142.916	-145.409	-148.004	-150.631
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-272.676,37	-142.889	-142.916	-145.409	-148.004	-150.631
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-272.676,37	-142.889	-142.916	-145.409	-148.004	-150.631

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-246.875,02	-122.227	-119.850	-119.850	-119.850	-119.850
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-246.875,02	-122.227	-119.850	-119.850	-119.850	-119.850
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-246.875,02	-122.227	-119.850	-119.850	-119.850	-119.850
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-246.875,02	-122.227	-119.850	-119.850	-119.850	-119.850
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-246.875,02	-122.227	-119.850	-119.850	-119.850	-119.850

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 Peter Brück , 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16,83	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	16,83	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16,83	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	670,14	419	524	529	533	539
	50211000 Dienstbezüge	409,32	419	465	465	465	465
	50711000 Pensionsrückstellungen	210,34	0	48	52	56	61
	50712000 Beihilferückstellungen	50,48	0	11	12	12	13
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.637,46	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	55210000 Erstattung an den Landkreis Erwartete Erhöhung wegen Rechtskreiswechsel UK-Flüchtlinge + erhöhter KDU durch Sozialschutzpaket III - Corona Pandemie	52.637,46	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	53.307,60	300.419	350.524	350.529	350.533	350.539
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-53.290,77	-300.419	-350.524	-350.529	-350.533	-350.539
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-53.290,77	-300.419	-350.524	-350.529	-350.533	-350.539
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-53.290,77	-300.419	-350.524	-350.529	-350.533	-350.539



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.479,92	-300.419	-350.465	-350.465	-350.465	-350.465
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-59.479,92	-300.419	-350.465	-350.465	-350.465	-350.465
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-59.479,92	-300.419	-350.465	-350.465	-350.465	-350.465
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-59.479,92	-300.419	-350.465	-350.465	-350.465	-350.465
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-59.479,92	-300.419	-350.465	-350.465	-350.465	-350.465

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 Peter Brück , 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	407.605,06	674.000	804.000	804.000	804.000	804.000
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.448,00	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	91.376,69	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	25.392,13	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Einnahmen werden zu 100% mit Erstattung verrechnet						
	42392000 Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	263.463,57	448.000	563.000	563.000	563.000	563.000
	Die Einnahmen und Ausgaben werden miteinander verrechnet; Erstattung nach AsylbLG zu 100%						
	Ausgaben:						
	3131100-55710001 = 0,00 €						
	3131100-55710002 = 210.000,00 €						
	3131100-55710003 = 300.000,00 €						
	3131100-55710004 = 80.000,00 €						
	3131100-55						
	42392001 Erstattung Landkreis	2.900,00	0	0	0	0	0
	42790000 Rückzahlung gewährter Hilfen	22.024,67	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen werden zu 100 % mit Erstattung verrechnet						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>407.605,06</b>	<b>674.000</b>	<b>804.000</b>	<b>804.000</b>	<b>804.000</b>	<b>804.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.177,05	67.783	61.268	61.268	61.268	61.268
	50221000 Vergütungen	50.727,77	52.537	47.452	47.452	47.452	47.452
	50222000 Leistungszulagen	509,86	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.970,86	4.067	3.673	3.673	3.673	3.673
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.904,72	11.179	10.137	10.137	10.137	10.137
	50629000 Sonstige	63,84	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	6	6	6	6
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	370.559,27	674.000	804.000	804.000	804.000	714.000
	55710002 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	174.413,45	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	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.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	55710003 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG) <i>Abnahme wegen weiterer Anerkennung von Flüchtlingen und Wechsel in den § 2 Asylbewerberleitungsbereich. Kosten werden zu 100% vom Kreis übernommen.</i>	172.358,21	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	55710004 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG) <i>Leistungen werden zu 100% vom Kreis übernommen.</i>	9.213,55	80.000	100.000	100.000	100.000	10.000
	55710005 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG) <i>Leistungen werden zu 100% vom Kreis übernommen</i>	13.183,56	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) <i>Leistungen werden zu 100% vom Kreis übernommen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55710007 Sachleistungen (§ 6 AsylbLG) <i>Leistungen werden zu 100% vom Kreis übernommen.</i>	1.390,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	367,74	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen - <i>Hausmeister Tätigkeiten</i> <i>Erhöhung durch Aufnahme UKR-Flüchtlinge</i>	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	367,74	0	0	0	0	0
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>437.104,06</b>	<b>747.283</b>	<b>885.268</b>	<b>885.268</b>	<b>885.268</b>	<b>795.268</b>
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-29.499,00</b>	<b>-73.283</b>	<b>-81.268</b>	<b>-81.268</b>	<b>-81.268</b>	<b>8.732</b>
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-29.499,00</b>	<b>-73.283</b>	<b>-81.268</b>	<b>-81.268</b>	<b>-81.268</b>	<b>8.732</b>
E 22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.419,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
E 23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-30.918,00</b>	<b>-75.283</b>	<b>-83.268</b>	<b>-83.268</b>	<b>-83.268</b>	<b>6.732</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.095,19	-73.283	-81.268	-81.268	-81.268	8.732
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-36.095,19	-73.283	-81.268	-81.268	-81.268	8.732
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-36.095,19	-73.283	-81.268	-81.268	-81.268	8.732
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-36.095,19	-73.283	-81.268	-81.268	-81.268	8.732
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-36.095,19	-73.283	-81.268	-81.268	-81.268	8.732

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 Peter Brück , 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	101,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	101,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>101,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.739,91	9.877	3.143	10.537	10.567	10.598
	50211000 Dienstbezüge	2.456,52	2.511	2.789	2.789	2.789	2.789
	50221000 Vergütungen	5.093,61	5.716	0	5.716	5.716	5.716
	50222000 Leistungszulagen	124,81	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	404,35	443	0	443	443	443
	50420000 Arbeitnehmer	1.095,69	1.207	0	1.207	1.207	1.207
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.262,04	0	288	311	335	361
	50712000 Beihilferückstellungen	302,89	0	66	71	77	82
E 11	- Abschreibungen	30.677,00	0	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.677,00	0	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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>54.578,91</b>	<b>24.271</b>	<b>17.537</b>	<b>24.931</b>	<b>24.961</b>	<b>24.992</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-54.477,91</b>	<b>-24.271</b>	<b>-17.537</b>	<b>-24.931</b>	<b>-24.961</b>	<b>-24.992</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-54.477,91</b>	<b>-24.271</b>	<b>-17.537</b>	<b>-24.931</b>	<b>-24.961</b>	<b>-24.992</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-54.477,91</b>	<b>-24.271</b>	<b>-17.537</b>	<b>-24.931</b>	<b>-24.961</b>	<b>-24.992</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.336,98	-24.271	-17.183	-24.549	-24.549	-24.549
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-22.336,98	-24.271	-17.183	-24.549	-24.549	-24.549
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-22.336,98	-24.271	-17.183	-24.549	-24.549	-24.549
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-22.336,98	-24.271	-17.183	-24.549	-24.549	-24.549
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-22.336,98	-24.271	-17.183	-24.549	-24.549	-24.549

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 Peter Brück , 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	84,16	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	84,16	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>84,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.680,10	59.856	48.381	48.623	48.876	49.145
	50211000 Dienstbezüge	29.930,54	32.646	28.829	28.829	28.829	28.829
	50221000 Vergütungen	11.658,15	18.786	12.980	12.980	12.980	12.980
	50222000 Leistungszulagen	350,12	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.335,85	1.456	1.006	1.006	1.006	1.006
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.260,82	3.760	2.595	2.595	2.595	2.595
	50629000 Sonstige	8,95	6	7	7	7	7
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.287,70	2.582	2.410	2.607	2.813	3.031
	50712000 Beihilferückstellungen	789,05	620	554	599	646	697
	50820000 Arbeitnehmer	52,88	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,04	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>49.680,10</b>	<b>59.856</b>	<b>48.381</b>	<b>48.623</b>	<b>48.876</b>	<b>49.145</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-49.595,94</b>	<b>-59.856</b>	<b>-48.381</b>	<b>-48.623</b>	<b>-48.876</b>	<b>-49.145</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-49.595,94</b>	<b>-59.856</b>	<b>-48.381</b>	<b>-48.623</b>	<b>-48.876</b>	<b>-49.145</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-49.595,94</b>	<b>-59.856</b>	<b>-48.381</b>	<b>-48.623</b>	<b>-48.876</b>	<b>-49.145</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.817,90	-56.654	-45.417	-45.417	-45.417	-45.417
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-46.817,90	-56.654	-45.417	-45.417	-45.417	-45.417
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-46.817,90	-56.654	-45.417	-45.417	-45.417	-45.417
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-46.817,90	-56.654	-45.417	-45.417	-45.417	-45.417
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-46.817,90	-56.654	-45.417	-45.417	-45.417	-45.417



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 Peter Brück , 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	101,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	101,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>101,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.245,79	11.351	3.143	11.173	11.203	11.234
	50211000 Dienstbezüge	2.456,52	3.349	2.789	2.789	2.789	2.789
	50221000 Vergütungen	3.886,02	6.262	0	6.262	6.262	6.262
	50222000 Leistungszulagen	116,71	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	445,28	485	0	485	485	485
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	753,71	1.253	0	1.253	1.253	1.253
	50629000 Sonstige	2,98	2	0	2	2	2
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.262,04	0	288	311	335	361
	50712000 Beihilferückstellungen	302,89	0	66	71	77	82
	50820000 Arbeitnehmer	17,63	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,01	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>9.245,79</b>	<b>11.351</b>	<b>3.143</b>	<b>11.173</b>	<b>11.203</b>	<b>11.234</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-9.144,79</b>	<b>-11.351</b>	<b>-3.143</b>	<b>-11.173</b>	<b>-11.203</b>	<b>-11.234</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-9.144,79</b>	<b>-11.351</b>	<b>-3.143</b>	<b>-11.173</b>	<b>-11.203</b>	<b>-11.234</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-9.144,79</b>	<b>-11.351</b>	<b>-3.143</b>	<b>-11.173</b>	<b>-11.203</b>	<b>-11.234</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.663,23	-11.351	-2.789	-10.791	-10.791	-10.791
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.663,23	-11.351	-2.789	-10.791	-10.791	-10.791
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-7.663,23	-11.351	-2.789	-10.791	-10.791	-10.791
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-7.663,23	-11.351	-2.789	-10.791	-10.791	-10.791
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.663,23	-11.351	-2.789	-10.791	-10.791	-10.791

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 Peter Brück , 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.730,02	4.000	4.426	4.426	4.426	4.426
	46290000 Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290001 Erträge aus Erbschaften Krug und Bell	26,00	0	26	26	26	26
	Zinsen aus Sparbrief						
	46290002 Erträge aus der Erbschaft Müller-Sagne	400,00	0	400	400	400	400
	Zinsen aus Sparbrief						
	46290003 Einnahmen für Aktion "Mayener helfen Mayener"	3.731,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	572,32	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>4.730,02</b>	<b>4.000</b>	<b>4.426</b>	<b>4.426</b>	<b>4.426</b>	<b>4.426</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.942,74	53.398	58.198	58.532	58.883	59.244
	50211000 Dienstbezüge	16.466,16	15.103	18.503	18.503	18.503	18.503
	50221000 Vergütungen	4.729,75	35.308	28.035	28.035	28.035	28.035
	Inkl. 1/2 Stelle Seniorenbeauftragte lt. Beschluss Stadtrat vom 01.12.2021.						
	50222000 Leistungszulagen	115,89	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	375,61	411	2.173	2.173	2.173	2.173
	50420000 Arbeitnehmer	1.017,21	1.121	5.880	5.880	5.880	5.880
	50711000 Pensionsrückstellungen	7.991,71	1.173	2.933	3.205	3.490	3.783
	50712000 Beihilferückstellungen	1.918,01	282	674	736	802	870
	50810000 Beamte	328,40	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.892,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52910000 Sonderaufwendungen für Seniorenfeste	3.892,94	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52910001 sonstige Aufwendungen für das Ehrenamt Ehrenamtsmaßnahme Ich bin dabei	0,00	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	3.731,70	4.300	4.100	4.300	4.300	4.300
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55990004 Zuwendungen an Bedürftige wurde zuletzt 2016 bedient daher reduziert	0,00	300	100	300	300	300
	55990007 Zuwendungen aus Aktion "Mayener helfen Mayener"	3.731,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	46.047,38	76.178	80.778	81.312	81.663	82.024
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-41.317,36	-72.178	-76.352	-76.886	-77.237	-77.598
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-41.317,36	-72.178	-76.352	-76.886	-77.237	-77.598
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.592,84	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-42.910,20	-72.178	-76.352	-76.886	-77.237	-77.598

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.038,26	-70.723	-72.745	-72.945	-72.945	-72.945
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-35.038,26	-70.723	-72.745	-72.945	-72.945	-72.945
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-35.038,26	-70.723	-72.745	-72.945	-72.945	-72.945
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-35.038,26	-70.723	-72.745	-72.945	-72.945	-72.945
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-35.038,26	-70.723	-72.745	-72.945	-72.945	-72.945

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 Peter Brück , 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	134,66	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	134,66	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>134,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.058,01	5.299	7.408	7.491	7.580	7.673
	50211000 Dienstbezüge	5.569,68	4.834	6.429	6.429	6.429	6.429
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.976,57	375	796	864	936	1.012
	50712000 Beihilferückstellungen	474,38	90	183	198	215	232
	50810000 Beamte	37,38	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52490000 Sportveranstaltungen, Ehrenpreise u.a.	190,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.391,28	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	5.500,00	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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>21.889,29</b>	<b>33.299</b>	<b>35.408</b>	<b>35.491</b>	<b>35.580</b>	<b>35.673</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-21.754,63</b>	<b>-33.299</b>	<b>-35.408</b>	<b>-35.491</b>	<b>-35.580</b>	<b>-35.673</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-21.754,63</b>	<b>-33.299</b>	<b>-35.408</b>	<b>-35.491</b>	<b>-35.580</b>	<b>-35.673</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-21.754,63</b>	<b>-33.299</b>	<b>-35.408</b>	<b>-35.491</b>	<b>-35.580</b>	<b>-35.673</b>

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Leistung 4211100 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.400,96	-32.834	-34.429	-34.429	-34.429	-34.429
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-19.400,96	-32.834	-34.429	-34.429	-34.429	-34.429
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-19.400,96	-32.834	-34.429	-34.429	-34.429	-34.429
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-19.400,96	-32.834	-34.429	-34.429	-34.429	-34.429
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-19.400,96	-32.834	-34.429	-34.429	-34.429	-34.429

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.891,00	20.326	14.030	14.030	14.018	14.001
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.891,00	20.326	14.030	14.030	14.018	14.001
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.956,69	968	968	968	968	968
	44120000 Pacht Kiosk	0,00	600	600	600	600	600
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44121000 Miete Dienstwohnung Kündigung des Mieters. Neuvermietung noch unklar.	3.638,51	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	500,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>37.347,69</b>	<b>21.294</b>	<b>14.998</b>	<b>14.998</b>	<b>14.986</b>	<b>14.969</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.348,20	1.394	1.610	1.632	1.657	1.683
	50211000 Dienstbezüge	1.147,32	1.161	1.356	1.356	1.356	1.356
	50711000 Pensionsrückstellungen	146,93	188	207	225	245	266
	50712000 Beihilferückstellungen	35,26	45	47	51	56	61
	50810000 Beamte	18,69	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.167,25	63.575	99.625	59.575	59.575	59.575
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	4.766,48	3.100	13.100	3.100	3.100	3.100
	Kalkulation auf Grundlage Ölbeschaffung Stadion 2022 zzgl. evtl. 100 % Preissteigerung, Abschlag Gas Sagnesmühle 3						
	52230000 Stromkosten	2.225,71	5.100	9.800	5.100	5.100	5.100
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	10.656,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52250000 Abfallbeseitigung zusätzlich An Sagnesmühle 3	1.205,07	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Laufende Unterhaltung 11.000 €, Dünger u. Sand Rasenpflege 10.000 € (Preise haben sich 2022 verdoppelt), Rasenfarbe 250 €.	16.167,25	18.250	21.250	18.250	18.250	18.250
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Sanierungsmaßnahmen Mietobjekt An Sagnesmühle 3	0,00	2.000	14.000	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.471,68	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	12.460,75	15.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	<i>Ab 2016 zentrale Veranschlagung der Fahrzeuge, da sie auch dort stehen und nach Bedarf auf den übrigen Plätzen eingesetzt werden.</i>						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	399,60	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	2.814,37	3.000	10.850	3.000	3.000	3.000
	<i>2 Kissen und Haube für Hochsprunganlage.</i>						
E 11	- Abschreibungen	86.306,51	54.818	47.454	44.780	44.065	43.948
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.592,77	40.669	38.111	38.111	38.111	38.111
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	19.713,74	11.078	8.369	5.695	4.980	4.863
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	288	288	288	288
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	3.071	686	686	686	686
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.050,95	3.896	4.252	4.252	4.252	4.252
	56341000 Fermelgebühren	649,05	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.591,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.129,45	1.390	1.450	1.450	1.450	1.450
	<i>Versicherung für MYMY -120 -149 -150 -106</i>						
	<i>Die Mittel für die KFZ Versicherung wurde bei den anderen Plätzen gestrichen. +5% evtl. Preiserhöhung</i>						
	56810000 Grundsteuer	223,54	156	452	452	452	452
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	457,00	650	650	650	650	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	148.872,91	123.683	152.941	110.239	109.549	109.458
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-111.525,22	-102.389	-137.943	-95.241	-94.563	-94.489
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-111.525,22	-102.389	-137.943	-95.241	-94.563	-94.489
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.753,41	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-213.278,63	-207.389	-242.943	-200.241	-199.563	-199.489

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.429,41	-67.664	-104.265	-64.215	-64.215	-64.215
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-55.429,41	-67.664	-104.265	-64.215	-64.215	-64.215
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-55.429,41	-67.664	-104.265	-64.215	-64.215	-64.215
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-55.429,41	-67.664	-104.265	-64.215	-64.215	-64.215
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.310,23	5.500	5.600	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 4241100.08213000 (S)	0,00	5.500	5.600	0	0	0
	Ansatz 2023: 0 €						
	Ersatzbeschaffung Hochentaster, Freischneider und Rasenmäher.						
	4241100.08219000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	4241100.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	4241100.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 5.600 €						
	Hochsprungmatte						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.310,23	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	8.310,23	5.500	5.600	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.310,23	-5.500	-5.600	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-63.739,64	-73.164	-109.865	-64.215	-64.215	-64.215

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.310,23	5.500	5.600	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 4241100.08213000 (S)	0,00	5.500	5.600	0	0	0
	Ansatz 2023: 0 €						
	Ersatzbeschaffung Hochentaster, Freischneider und Rasenmäher.						
	4241100.08219000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	4241100.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	4241100.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 5.600 €						
	Hochsprungmatte						

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.310,23	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.310,23	-5.500	-5.600	0	0	0

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.310,23	0	0	0	0	0	0	0	383.116	383.116	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.310,23	0	0	0	0	0	0	0	383.116	383.116	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.310,23	0	0	0	0	0	0	0	383.116	383.116	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.310,23	0	0	0	0	0	0	0	-383.116	-383.116	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.310,23	0	0	0	0	0	0	0	-383.116	-383.116	0

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.337,00	19.174	4.174	4.200	4.200	4.200
	41442004 Zuweisung Land	0,00	15.000	0	0	0	0
	Mehrerträge berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei -53210004.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.337,00	4.174	4.174	4.200	4.200	4.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318,18	768	768	768	768	768
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	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	164,76	0	0	0	0	0
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	164,76	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>4.819,94</b>	<b>19.942</b>	<b>4.942</b>	<b>4.968</b>	<b>4.968</b>	<b>4.968</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.348,20	1.394	1.610	1.632	1.657	1.683
	50211000 Dienstbezüge	1.147,32	1.161	1.356	1.356	1.356	1.356
	50711000 Pensionsrückstellungen	146,93	188	207	225	245	266
	50712000 Beihilferückstellungen	35,26	45	47	51	56	61
	50810000 Beamte	18,69	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.944,99	27.375	15.175	10.075	10.075	10.075
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.104,67	2.500	4.200	2.500	2.500	2.500
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52230000 Stromkosten	634,88	3.000	4.400	2.000	2.000	2.000
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	422,62	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	922,62	1.750	2.750	1.750	1.750	1.750
	Laufende Unterhaltung 1.750 €, Austausch Lautsprecher						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Sanierung Boden Sprecherkabine.	16.295,44	2.000	0	0	0	0
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser Mehrerträge bei -41442004 berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.	164,76	15.000	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300,00	675	675	675	675	675
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	30.024,35	30.895	24.493	24.492	24.376	14.861
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.089,35	29.098	23.060	23.059	23.059	13.736
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	935,00	809	633	633	517	325
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	988	800	800	800	800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-638,77	429	486	486	486	486
	56411000 Gebäudeversicherungen	372,32	400	450	450	450	450
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-1.039,35	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	28,26	29	36	36	36	36
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52.678,77	60.093	41.764	36.685	36.594	27.105
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-47.858,83	-40.151	-36.822	-31.717	-31.626	-22.137
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-47.858,83	-40.151	-36.822	-31.717	-31.626	-22.137
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.058,75	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-104.917,58	-93.151	-89.822	-84.717	-84.626	-75.137

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.555,01	-13.197	-16.249	-11.149	-11.149	-11.149
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-23.555,01	-13.197	-16.249	-11.149	-11.149	-11.149
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-23.555,01	-13.197	-16.249	-11.149	-11.149	-11.149
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-23.555,01	-13.197	-16.249	-11.149	-11.149	-11.149
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.038,00	0	150.000	0	0	0
	68141000 von dem Bund	7.038,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	150.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	7.038,00	0	150.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	156.500	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	6.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	156.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	7.038,00	0	-6.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-16.517,01	-13.197	-22.749	-11.149	-11.149	-11.149

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.038,00	0	150.000	0	0	0
	68141000 von dem Bund	7.038,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	150.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	156.500	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	6.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.038,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport  
 Produkt 4241200 TuS-Platz  
 Projekt 167 Ersatzneubau Umkleidegebäude Kunstrasenplatz Mayen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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>0</i>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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>0</i>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>											



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.138,00	17.138	17.138	17.138	17.096	17.013
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.138,00	17.138	17.138	17.138	17.096	17.013
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten Evtl. Einnahmen Trainingslager.	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>17.138,00</b>	<b>17.238</b>	<b>17.238</b>	<b>17.238</b>	<b>17.196</b>	<b>17.113</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.348,20	1.394	1.610	1.632	1.657	1.683
	50211000 Dienstbezüge	1.147,32	1.161	1.356	1.356	1.356	1.356
	50711000 Pensionsrückstellungen	146,93	188	207	225	245	266
	50712000 Beihilferückstellungen	35,26	45	47	51	56	61
	50810000 Beamte	18,69	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.999,61	26.351	28.351	27.851	21.851	27.851
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.989,88	4.200	9.400	4.200	4.200	4.200
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52230000 Stromkosten	1.779,39	2.600	3.900	2.600	2.600	2.600
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	996,68	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	Erhöhung aufgrund wkB und Mehrverbrauch (Schmutzwassergebühr prüfem!!!)						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.469,68	8.000	2.000	8.000	2.000	8.000
	Lfd. Unterhaltung 2.000 € (Granulat und Sand 6.000 € nur alle 2 Jahre)						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.228,14	6.265	6.265	6.265	6.265	6.265
	Patenschaftsgeld Pflege Platz 5465 € (12 x 455,40 €) + Wartungskosten Berechnungsanlage 800 €						
	52323300 Gebäudereinigung durch SV Alzheimer	3.435,84	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
	Patenschaft Vereinsheim 12 x 286,32 € = 3435,84 €						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	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	34.311,40	34.242	34.484	34.484	34.448	34.328
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.352,00	31.352	31.352	31.352	31.352	31.352

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.734,00	2.734	2.734	2.734	2.734	2.734
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	225,40	156	323	323	287	167
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	75	75	75	75
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	302,87	310	350	350	350	350
	56411000 Gebäudeversicherungen	302,87	310	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52.962,08	62.297	64.795	64.317	58.306	64.212
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-35.824,08	-45.059	-47.557	-47.079	-41.110	-47.099
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-35.824,08	-45.059	-47.557	-47.079	-41.110	-47.099
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.014,71	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-46.838,79	-61.484	-63.982	-63.504	-57.535	-63.524

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.449,45	-27.722	-29.957	-29.457	-23.457	-29.457
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-19.449,45	-27.722	-29.957	-29.457	-23.457	-29.457
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-19.449,45	-27.722	-29.957	-29.457	-23.457	-29.457
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-19.449,45	-27.722	-29.957	-29.457	-23.457	-29.457
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.668,40	0	3.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	1.668,40	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.668,40	0	3.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.668,40	0	-3.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-21.117,85	-27.722	-32.957	-29.457	-23.457	-29.457

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.668,40	0	3.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	1.668,40	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.668,40	0	-3.000	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 Peter Brück , 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.645,00	1.645	1.645	1.645	1.603	1.520
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.645,00	1.645	1.645	1.645	1.603	1.520
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	148,03	0	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen	148,03	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.793,03</b>	<b>1.745</b>	<b>1.745</b>	<b>1.745</b>	<b>1.703</b>	<b>1.620</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.348,20	1.394	1.610	1.632	1.657	1.683
	50211000 Dienstbezüge	1.147,32	1.161	1.356	1.356	1.356	1.356
	50711000 Pensionsrückstellungen	146,93	188	207	225	245	266
	50712000 Beihilferückstellungen	35,26	45	47	51	56	61
	50810000 Beamte	18,69	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.981,08	26.536	37.136	26.036	26.036	26.036
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.326,79	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	Kalkulation auf Grundlage Ölbeschaffung 2022 zzgl. evtl. 100 % Preissteigerung						
	52230000 Stromkosten	1.473,45	2.000	4.600	2.000	2.000	2.000
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	8.655,02	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.866,79	7.250	12.250	7.250	7.250	7.250
	Lfd. Unterhaltung 2.000 €, Markierungsfarbe 250 €, Rasenpflege 10.000 € (preise für Sand und Dünger haben sich 2022 verdoppelt).						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1.798,97	0	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.324,22	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Patenschaft Aussenanlagen 12 x 341,51 € = 4.098,12 € + Wartung Beregner 600€						
	52323300 Gebäudereinigung durch TuS Hausen	3.435,84	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
	Patenschaft Vereinsheim 12 x 286,32 € = 3435,84 €						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	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 4241600 Sportplatz Hausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen	11.237,40	11.168	11.221	10.988	10.868	10.559
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.949,00	4.949	4.949	4.949	4.949	4.949
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.451,00	4.451	4.452	4.451	4.451	4.451
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.837,40	1.768	1.820	1.588	1.468	1.159
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	478,74	500	550	550	550	550
	56411000 Gebäudeversicherungen	478,74	500	550	550	550	550
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>43.045,42</b>	<b>39.598</b>	<b>50.517</b>	<b>39.206</b>	<b>39.111</b>	<b>38.828</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-41.252,39</b>	<b>-37.853</b>	<b>-48.772</b>	<b>-37.461</b>	<b>-37.408</b>	<b>-37.208</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-41.252,39</b>	<b>-37.853</b>	<b>-48.772</b>	<b>-37.461</b>	<b>-37.408</b>	<b>-37.208</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.054,88</b>	<b>-16.425</b>	<b>-16.425</b>	<b>-16.425</b>	<b>-16.425</b>	<b>-16.425</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-70.307,27</b>	<b>-54.278</b>	<b>-65.197</b>	<b>-53.886</b>	<b>-53.833</b>	<b>-53.633</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.575,29	-28.097	-38.942	-27.842	-27.842	-27.842
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-29.575,29	-28.097	-38.942	-27.842	-27.842	-27.842
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-29.575,29	-28.097	-38.942	-27.842	-27.842	-27.842
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-29.575,29	-28.097	-38.942	-27.842	-27.842	-27.842
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.668,40	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>1.668,40</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)	1.668,40	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.668,40	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-31.243,69	-28.097	-38.942	-27.842	-27.842	-27.842

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.668,40	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>1.668,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.668,40	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.258,00	1.258	1.258	1.258	1.228	1.162
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.258,00	1.258	1.258	1.258	1.228	1.162
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,12	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten evtl. Trainingslager	51,12	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,54	0	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen Erstattung Stromkosten Schützenhalle.	133,54	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.442,66</b>	<b>1.358</b>	<b>1.358</b>	<b>1.358</b>	<b>1.328</b>	<b>1.262</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.347,84	1.394	1.609	1.631	1.656	1.682
	50211000 Dienstbezüge	1.146,96	1.161	1.355	1.355	1.355	1.355
	50711000 Pensionsrückstellungen	146,93	188	207	225	245	266
	50712000 Beihilferückstellungen	35,26	45	47	51	56	61
	50810000 Beamte	18,69	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.014,70	24.886	34.936	23.136	23.136	23.136
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.540,27	3.200	6.400	3.200	3.200	3.200
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52230000 Stromkosten	1.612,75	2.600	6.200	2.600	2.600	2.600
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	6.700,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.483,67	9.000	12.250	7.250	7.250	7.250
	Lfd. Unterhaltung 2.000 €, Rasenfarbe 250 €, Pflege Rasenplatz (Preise für Sand und Dünger haben sich 2022 verdoppelt) 10.000 €,						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten u.a. Wartung Beregner 600€	1.141,22	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 12 x 286,32 = 3435,84 €						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	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	4.357,00	4.357	4.187	3.959	3.811	3.587

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.985,00	3.985	3.747	3.519	3.519	3.519
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	372,00	372	372	372	224	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	68	68	68	68
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	279,62	300	350	350	350	350
	56411000 Gebäudeversicherungen	279,62	300	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	29.999,16	30.937	41.082	29.076	28.953	28.755
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.556,50	-29.579	-39.724	-27.718	-27.625	-27.493
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-28.556,50	-29.579	-39.724	-27.718	-27.625	-27.493
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.775,45	-40.777	-31.401	-31.401	-31.401	-31.401
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-52.331,95	-70.356	-71.125	-59.119	-59.026	-58.894



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.487,46	-26.247	-36.541	-24.741	-24.741	-24.741
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-25.487,46	-26.247	-36.541	-24.741	-24.741	-24.741
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-25.487,46	-26.247	-36.541	-24.741	-24.741	-24.741
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-25.487,46	-26.247	-36.541	-24.741	-24.741	-24.741
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>	0 <i>0</i>	2.700 <i>2.700</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	2.700	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-2.700	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-25.487,46	-26.247	-39.241	-24.741	-24.741	-24.741

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.700	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>2.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.700	0	0	0

# Teilhaushalt 07

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

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111803	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3
3411100	Unterhaltsvorschussleistungen
3513100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
3611111	Tagespflege
3611112	Tageseinrichtungen
3632500	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.616.698,60	4.269.388	2.905.582	2.905.582	2.905.582	2.905.582
	41442000 Zuweisung vom Land	1.378,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	655.000,00	3.835.235	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
	41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	1.563.030,20	0	0	0	0	0
	41442003 Zuweisung Land für Übergang Kita-Schule	1.603,11	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277
	41442004 Zuweisung Land	70.716,99	0	0	0	0	0
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	66.253,05	43.654	43.654	43.654	43.654	43.654
	41442011 Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I	67.632,88	0	0	0	0	0
	41442015 Sozialraumbudget	186.538,00	382.176	254.105	254.105	254.105	254.105
	41442016 Qualitätsbudget	0,00	0	49.500	49.500	49.500	49.500
	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	798.606,99	508.204	596.704	613.704	613.204	613.204
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	112.726,24	109.056	18.556	18.556	18.556	18.556
	42210001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	13.576,55	12.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	42420000 örtlicher Träger	262.876,77	160.148	143.148	160.148	159.648	159.648
	42420001 sonstige Kostenersatzung	264.406,37	81.500	106.000	106.000	106.000	106.000
	42490000 Sonstige	141.468,91	142.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A.	3.552,15	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,50	5.000	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.045,50	5.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	7.968.457,14	7.619.395	8.401.374	8.401.374	8.401.374	8.401.374
	44242000 vom Land	1.099.183,22	792.545	867.545	867.545	867.545	867.545
	44242001 vom Land	110.427,31	82.000	455.000	455.000	455.000	455.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.758.846,61	6.744.850	7.078.829	7.078.829	7.078.829	7.078.829
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	273.311,37	11.643	2.300	28.808	37.392	37.392
	46290000 Sonstige	3.222,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	268.606,14	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	9.343	0	26.508	35.092	35.092
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.482,27	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>11.658.119,60</b>	<b>12.413.630</b>	<b>11.905.960</b>	<b>11.949.468</b>	<b>11.957.552</b>	<b>11.957.552</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	989.538,65	1.029.691	1.128.066	1.113.709	1.166.607	1.169.284
	50211000 Dienstbezüge	196.885,92	197.616	124.068	152.508	152.508	152.508
	50221000 Vergütungen	576.367,45	575.297	713.849	663.839	713.849	713.849
	50222000 Leistungszulagen	10.251,38	39.725	49.214	49.214	49.214	49.214
	50320000 Arbeitnehmer	46.331,36	45.634	57.194	57.194	57.194	57.194
	50420000 Arbeitnehmer	111.059,02	119.575	150.352	150.352	150.352	150.352
	50629000 Sonstige	319,64	484	689	689	689	689
	50711000 Pensionsrückstellungen	19.805,90	19.478	26.589	32.425	34.771	36.947
	50712000 Beihilferückstellungen	4.753,41	6.134	6.111	7.488	8.030	8.531

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50810000 Beamte	4.455,03	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	7.839,21	25.748	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	514,90	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	8.835,02	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	2.120,41	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.549,34	73.227	73.000	73.000	73.000	73.000
	52420000 Essenskosten	2.076,71	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.930,94	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	762,66	5.000	0	0	0	0
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	40.779,03	30.227	35.000	35.000	35.000	35.000
E 11	- Abschreibungen	24.316,00	21.272	21.418	20.678	20.677	19.678
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.823,40	20.876	21.154	18.325	18.324	17.325
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	396,00	396	264	2.353	2.353	2.353
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.096,60	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.018.256,94	7.429.108	6.148.905	6.148.905	6.148.905	6.148.905
	54159003 Zuschuß an Kinderschutzbund	1.768,00	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768
	54159005 Zuschuß an Familienbildungsstätte	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54159006 Zuschuß an die Drogenberatungsstelle Andernach	15.700,00	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	3.206.377,01	6.514.152	5.602.600	5.602.600	5.602.600	5.602.600
	54190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten)	1.352.631,14	0	0	0	0	0
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	92.030,00	94.000	0	0	0	0
	54190005 Zuschüsse für Übergang Kita-Schule	1.617,16	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277
	54190006 Zuschuß an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	25.613,33	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54190007 Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger -Betreuungsbonus Zweijährige-	24.656,64	0	0	0	0	0
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	22.469,80	100.611	0	0	0	0
	54190011 Zuschüsse Landesprogramm Kita!Plus an freie Träger	51.539,20	0	0	0	0	0
	54190013 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Sachkosten)	3.579,04	3.580	0	0	0	0
	54190014 Übernahme Defizitausgleich freier Träger	0,00	15.000	0	0	0	0
	54190015 Sozialraumbudget	204.715,62	636.960	430.000	430.000	430.000	430.000
	54190016 Qualitätsbudget	0,00	0	49.500	49.500	49.500	49.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.101.488,09	5.590.950	6.102.600	6.102.600	6.102.600	6.102.600
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.301,20	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	403.407,77	345.850	400.000	400.000	400.000	400.000
	55510003 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen und Erziehungsbeistandschaften#	30.878,77	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	7.768,37	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	31.738,05	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	119.542,38	385.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g.A.	515.477,34	563.600	563.600	563.600	563.600	563.600
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege ohne g.A.	59.344,11	80.500	105.000	105.000	105.000	105.000
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	2.055.697,39	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	634.946,44	625.000	641.000	641.000	641.000	641.000
	55520005 Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen	31.550,40	82.000	455.000	455.000	455.000	455.000
	55612000 an Landkreise / kreisfreie Städte	10.827,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	720.817,84	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	55830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	84.558,98	84.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55990000 an übrige Bereiche	52.419,61	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	326.212,39	320.000	387.000	387.000	387.000	387.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	127.247,88	134.335	103.541	103.441	103.441	103.441
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.939,00	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	4.236,19	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	41.265,00	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	10.265,77	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	265	265	265	265	265
	56249000 Sonstige	1.047,85	1.565	1.501	1.501	1.501	1.501
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.839,29	6.736	13.000	13.000	13.000	13.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56259000 Sonstige	0,00	50.000	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	557,43	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56310000 Büromaterial	2.198,83	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.149,74	1.550	1.555	1.555	1.555	1.555
	56330000 Porto und Versandkosten	5.270,67	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.607,15	1.850	1.950	1.850	1.850	1.850
	56341000 Fernmeldegebühren	2.596,46	2.500	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	49,99	150	150	150	150	150
	56390001 Kopierkosten	1.557,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	8.990,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56430000 Sonstige Beiträge	1.178,00	1.219	1.220	1.220	1.220	1.220
	56551000 Einzelwertberichtigung	30.498,70	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.324.396,90	14.278.583	13.577.530	13.562.333	13.615.230	13.616.908
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	333.722,70	-1.864.953	-1.671.570	-1.612.865	-1.657.678	-1.659.356
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	333.722,70	-1.864.953	-1.671.570	-1.612.865	-1.657.678	-1.659.356
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	333.722,70	-1.864.953	-1.671.570	-1.612.865	-1.657.678	-1.659.356

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	397.558,77	-2.536.750	-1.621.998	-1.583.328	-1.633.838	-1.633.838
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	397.558,77	-2.536.750	-1.621.998	-1.583.328	-1.633.838	-1.633.838
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	397.558,77	-2.536.750	-1.621.998	-1.583.328	-1.633.838	-1.633.838
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	397.558,77	-2.536.750	-1.621.998	-1.583.328	-1.633.838	-1.633.838
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.593,40	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>4.593,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	4.593,40	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.593,40	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	392.965,37	-2.536.750	-1.621.998	-1.583.328	-1.633.838	-1.633.838

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.593,40	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>4.593,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.593,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 veranschlagt (ein Teilbetrag des ausgewiesenen Ansatzes muss noch im Teilhaushalt 08 für die sonstigen Aufgaben der Jugendhilfe veranschlagt werden).</i>	6.758.846,61	6.744.850	7.078.829	7.078.829	7.078.829	7.078.829
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	269.333,83 268.606,14 727,69	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>7.028.180,44</b>	<b>6.744.850</b>	<b>7.078.829</b>	<b>7.078.829</b>	<b>7.078.829</b>	<b>7.078.829</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer 51510000 Beamte 51610000 Beamte	119.953,98 22.467,80 63.247,54 1.000,56 4.965,67 11.919,05 66,48 2.366,50 567,96 2.299,21 97,78 8.835,02 2.120,41	146.756 24.441 62.242 39.725 4.819 11.685 92 3.026 726 0 0 0 0	157.323 0 84.850 49.214 6.571 16.531 157 0 0 0 0 0 0	186.059 24.441 84.850 49.214 6.571 16.531 157 3.464 831 0 0 0 0	186.347 24.441 84.850 49.214 6.571 16.531 157 3.696 887 0 0 0 0	186.347 24.441 84.850 49.214 6.571 16.531 157 3.696 887 0 0 0 0
E 11	- Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.512,00 4.415,40 2.096,60	3.469 3.469 0	3.747 3.747 0	919 919 0	919 919 0	355 355 0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	44.708,03 8.939,00	66.466 15.000	84.671 23.000	84.571 23.000	84.571 23.000	84.571 23.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	4.236,19	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Reisekosten für den Bereich Jugend (2 neue Mitarbeiter)						
	56240000 Datenverarbeitung	10.265,77	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Pflege- und Wartungskosten Prosoz14Plus, Little Bird, Uh-Lex, Elina Elterngeld, Kita Info App für 4 städtische Kitas.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	265	265	265	265	265
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	1.047,85	1.565	1.501	1.501	1.501	1.501
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.839,29	6.736	13.000	13.000	13.000	13.000
	ISM Abschlag 4.000€, Beitrag Kommunalen Zweckverband 9.000 €,						
	56310000 Büromaterial	2.198,83	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.149,74	1.550	1.555	1.555	1.555	1.555
	Anschaffung Beck-Online Kommentierung und Juris Zugang.						
	56330000 Porto und Versandkosten	5.270,67	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.607,15	1.850	1.950	1.850	1.850	1.850
	Aufrüstung Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	2.596,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufrüstung Wlan und Tablets.						
	56390001 Kopierkosten	1.557,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>171.174,01</b>	<b>216.691</b>	<b>245.741</b>	<b>271.549</b>	<b>271.837</b>	<b>271.273</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>6.857.006,43</b>	<b>6.528.159</b>	<b>6.833.088</b>	<b>6.807.280</b>	<b>6.806.992</b>	<b>6.807.556</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>6.857.006,43</b>	<b>6.528.159</b>	<b>6.833.088</b>	<b>6.807.280</b>	<b>6.806.992</b>	<b>6.807.556</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>6.857.006,43</b>	<b>6.528.159</b>	<b>6.833.088</b>	<b>6.807.280</b>	<b>6.806.992</b>	<b>6.807.556</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.706.095,51	5.804.840	6.836.835	6.812.494	6.812.494	6.812.494
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	6.706.095,51	5.804.840	6.836.835	6.812.494	6.812.494	6.812.494
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	6.706.095,51	5.804.840	6.836.835	6.812.494	6.812.494	6.812.494
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	6.706.095,51	5.804.840	6.836.835	6.812.494	6.812.494	6.812.494
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.593,40	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>4.593,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	4.593,40	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.593,40	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	6.701.502,11	5.804.840	6.836.835	6.812.494	6.812.494	6.812.494

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.593,40	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>4.593,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.593,40	0	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	124.350,69	123.500	180.000	180.000	180.000	180.000
	42490000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	120.798,54	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Ukraine-Krise, Änderung SGB II						
	42490001 Erstattungsanspruch nach § 5 UVG	3.552,15	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.547,90	525.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	44242000 Erstattung durch das Land	499.547,90	525.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	70 % der Ausgaben Konto -55730000						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	48,17	9.343	0	26.508	35.092	35.092
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	9.343	0	26.508	35.092	35.092
	-Altersteilzeit-						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	48,17	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>623.946,76</b>	<b>657.843</b>	<b>780.000</b>	<b>806.508</b>	<b>815.092</b>	<b>815.092</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.102,17	117.429	100.890	101.517	102.158	102.808
	50211000 Dienstbezüge	51.537,16	51.372	46.478	46.478	46.478	46.478
	50221000 Vergütungen	43.993,18	27.387	33.028	33.028	33.028	33.028
	50222000 Leistungszulagen	995,76	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.594,57	3.188	3.669	3.669	3.669	3.669
	50420000 Arbeitnehmer	9.731,63	8.277	9.585	9.585	9.585	9.585
	50629000 Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.804,60	0	6.610	7.120	7.641	8.170
	50712000 Beihilferückstellungen	1.153,10	1.457	1.520	1.637	1.757	1.878
	50810000 Beamte	2.701,39	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	2.510,98	25.748	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	805.376,82	834.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	720.817,84	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	55830000 Landesanteil an Ersatzleistungen	84.558,98	84.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	70% der Einnahmen bei Konto -42490000.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.121,36	0	0	0	0	0
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag	41.265,00	0	0	0	0	0
	Altersteilzeit						
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.856,36	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>969.600,35</b>	<b>951.429</b>	<b>1.000.890</b>	<b>1.001.517</b>	<b>1.002.158</b>	<b>1.002.808</b>



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-288.641,96	-275.724	-212.760	-212.760	-212.760	-212.760
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-288.641,96	-275.724	-212.760	-212.760	-212.760	-212.760
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-288.641,96	-275.724	-212.760	-212.760	-212.760	-212.760
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-288.641,96	-275.724	-212.760	-212.760	-212.760	-212.760
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-288.641,96	-275.724	-212.760	-212.760	-212.760	-212.760

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	33.880,32	48.016	73.641	73.696	73.753	73.814
	50211000 Dienstbezüge	2.534,86	0	6.627	6.627	6.627	6.627
	50221000 Vergütungen	23.316,30	37.573	51.917	51.917	51.917	51.917
	50222000 Leistungszulagen	700,25	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.671,63	2.912	4.024	4.024	4.024	4.024
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.521,60	7.519	10.378	10.378	10.378	10.378
	50629000 Sonstige	17,84	12	28	28	28	28
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	543	587	634	683
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	124	135	145	157
	50820000 Arbeitnehmer	105,76	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,08	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	33.880,32	48.016	73.641	73.696	73.753	73.814
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-33.880,32	-48.016	-73.641	-73.696	-73.753	-73.814
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-33.880,32	-48.016	-73.641	-73.696	-73.753	-73.814
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-33.880,32	-48.016	-73.641	-73.696	-73.753	-73.814

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.507,13	-48.016	-72.974	-72.974	-72.974	-72.974
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-32.507,13	-48.016	-72.974	-72.974	-72.974	-72.974
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-32.507,13	-48.016	-72.974	-72.974	-72.974	-72.974
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-32.507,13	-48.016	-72.974	-72.974	-72.974	-72.974
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-32.507,13	-48.016	-72.974	-72.974	-72.974	-72.974

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.670,37	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42490000 Kostenbeiträge	20.670,37	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	96,31	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	96,31	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>20.766,68</b>	<b>22.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.127,18	13.975	19.159	23.788	23.830	23.830
	50211000 Dienstbezüge	3.374,86	3.999	0	3.999	3.999	3.999
	50221000 Vergütungen	7.945,84	7.385	14.901	14.901	14.901	14.901
	50222000 Leistungszulagen	126,09	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	625,60	572	1.155	1.155	1.155	1.155
	50420000 Arbeitnehmer	1.562,25	1.417	3.042	3.042	3.042	3.042
	50629000 Sonstige	0,00	52	61	61	61	61
	50711000 Pensionsrückstellungen	348,50	444	0	508	542	542
	50712000 Beihilferückstellungen	83,64	106	0	122	130	130
	50810000 Beamte	6,84	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	53,56	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	234.331,08	251.200	251.200	251.200	251.200	251.200
	55520001 Tagespflege	234.331,08	251.200	251.200	251.200	251.200	251.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung Maßnahmen zur Gewinnung von Tagespflegepersonen.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>248.458,26</b>	<b>266.175</b>	<b>271.359</b>	<b>275.988</b>	<b>276.030</b>	<b>276.030</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-227.691,58</b>	<b>-244.175</b>	<b>-241.359</b>	<b>-245.988</b>	<b>-246.030</b>	<b>-246.030</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-227.691,58</b>	<b>-244.175</b>	<b>-241.359</b>	<b>-245.988</b>	<b>-246.030</b>	<b>-246.030</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-227.691,58</b>	<b>-244.175</b>	<b>-241.359</b>	<b>-245.988</b>	<b>-246.030</b>	<b>-246.030</b>



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-227.179,82	-243.625	-241.359	-245.358	-245.358	-245.358
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-227.179,82	-243.625	-241.359	-245.358	-245.358	-245.358
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-227.179,82	-243.625	-241.359	-245.358	-245.358	-245.358
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-227.179,82	-243.625	-241.359	-245.358	-245.358	-245.358
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-227.179,82	-243.625	-241.359	-245.358	-245.358	-245.358

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.786,00	2.786	2.786	2.786	2.786	2.787
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.786,00	2.786	2.786	2.786	2.786	2.787
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.786,00</b>	<b>2.786</b>	<b>2.786</b>	<b>2.786</b>	<b>2.786</b>	<b>2.787</b>
E 11	- Abschreibungen	9.309,00	9.309	9.309	9.309	9.309	8.873
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.309,00	9.309	9.309	9.309	9.309	8.873
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.189,25	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55510000 Übernahme von Krippen- Hort- und Englischbeiträgen	7.189,25	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>16.498,25</b>	<b>23.309</b>	<b>19.309</b>	<b>19.309</b>	<b>19.309</b>	<b>18.873</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-13.712,25</b>	<b>-20.523</b>	<b>-16.523</b>	<b>-16.523</b>	<b>-16.523</b>	<b>-16.086</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-13.712,25</b>	<b>-20.523</b>	<b>-16.523</b>	<b>-16.523</b>	<b>-16.523</b>	<b>-16.086</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-13.712,25</b>	<b>-20.523</b>	<b>-16.523</b>	<b>-16.523</b>	<b>-16.523</b>	<b>-16.086</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.189,25	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.189,25	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-7.189,25	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-7.189,25	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-7.189,25	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe  
 Leistung 3632500 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	7.956	7.956	7.956	7.956	7.956
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	0,00	7.956	7.956	7.956	7.956	7.956
	vorher bei -42420000						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	7.956	7.956	7.956	7.956	7.956
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.714,05	645	7.585	7.683	7.785	7.892
	50211000 Dienstbezüge	4.017,99	0	966	966	966	966
	50221000 Vergütungen	787,84	0	4.049	4.049	4.049	4.049
	50222000 Leistungszulagen	108,12	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	69,43	0	314	314	314	314
	50420000 Arbeitnehmer	186,29	0	859	859	859	859
	50711000 Pensionsrückstellungen	403,53	520	1.136	1.216	1.299	1.386
	50712000 Beihilferückstellungen	96,85	125	261	279	298	318
	50810000 Beamte	44,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	285.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	0,00	285.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	3 Fälle kalkuliert						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	966,87	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	966,87	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.680,92	285.645	197.585	197.683	197.785	197.892
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.680,92	-277.689	-189.629	-189.727	-189.829	-189.936
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.680,92	-277.689	-189.629	-189.727	-189.829	-189.936
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.680,92	-277.689	-189.629	-189.727	-189.829	-189.936

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe  
 Leistung 3632500 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.518,55	-277.044	-188.232	-188.232	-188.232	-188.232
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.518,55	-277.044	-188.232	-188.232	-188.232	-188.232
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-5.518,55	-277.044	-188.232	-188.232	-188.232	-188.232
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-5.518,55	-277.044	-188.232	-188.232	-188.232	-188.232
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.518,55	-277.044	-188.232	-188.232	-188.232	-188.232

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 Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	<p>Gruppenpädagogische Angebote mit dem Schwerpunkt Soziales Lernen in der Gruppe zur Förderung von Kindern und Jugendlichen.</p> <p>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.</p>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.253,05	43.654	43.654	43.654	43.654	43.654
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	66.253,05	43.654	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	5,35	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5,35	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>66.258,40</b>	<b>43.654</b>	<b>43.654</b>	<b>43.654</b>	<b>43.654</b>	<b>43.654</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.998,16	90.277	107.497	107.595	107.697	107.804
	50211000 Dienstbezüge	4.584,35	944	966	966	966	966
	50221000 Vergütungen	69.913,19	68.926	81.589	81.589	81.589	81.589
	50222000 Leistungszulagen	1.213,65	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	5.509,33	5.340	6.384	6.384	6.384	6.384
	50420000 Arbeitnehmer	6.750,15	14.302	17.110	17.110	17.110	17.110
	50629000 Sonstige	15,72	38	51	51	51	51
	50711000 Pensionsrückstellungen	456,21	586	1.136	1.216	1.299	1.386
	50712000 Beihilferückstellungen	109,49	141	261	279	298	318
	50810000 Beamte	50,84	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	355,07	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	40,16	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.779,03	42.227	47.000	47.000	47.000	47.000
	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	40.779,03	30.227	35.000	35.000	35.000	35.000
	Reform SGB VIII						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.419,61	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
	55990000 Sozialpädagogische Hausaufgabenbetreuung	52.419,61	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	194.196,80	218.204	240.197	240.295	240.397	240.504
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-127.938,40	-174.550	-196.543	-196.641	-196.743	-196.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-127.938,40	-174.550	-196.543	-196.641	-196.743	-196.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-127.938,40	-174.550	-196.543	-196.641	-196.743	-196.850

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.487,63	-173.823	-195.146	-195.146	-195.146	-195.146
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-139.487,63	-173.823	-195.146	-195.146	-195.146	-195.146
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-139.487,63	-173.823	-195.146	-195.146	-195.146	-195.146
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-139.487,63	-173.823	-195.146	-195.146	-195.146	-195.146
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-139.487,63	-173.823	-195.146	-195.146	-195.146	-195.146



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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	5,35	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	5,35	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>5,35</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.679,23	58.307	74.327	74.425	74.527	74.634
	50211000 Dienstbezüge	4.584,35	944	966	966	966	966
	50221000 Vergütungen	45.412,57	44.080	55.828	55.828	55.828	55.828
	50222000 Leistungszulagen	749,02	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.574,98	3.415	4.388	4.388	4.388	4.388
	50420000 Arbeitnehmer	9.519,92	9.105	11.700	11.700	11.700	11.700
	50629000 Sonstige	14,04	36	48	48	48	48
	50711000 Pensionsrückstellungen	456,21	586	1.136	1.216	1.299	1.386
	50712000 Beihilferückstellungen	109,49	141	261	279	298	318
	50810000 Beamte	50,84	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	169,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	38,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.730,40	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	55510003 Erziehungsbeistandschaften Entgeltvereinbarungen, gestiegene PK	30.878,77	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55510004 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen	6.851,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>102.409,63</b>	<b>104.307</b>	<b>125.327</b>	<b>125.425</b>	<b>125.527</b>	<b>125.634</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-102.404,28</b>	<b>-103.307</b>	<b>-124.327</b>	<b>-124.425</b>	<b>-124.527</b>	<b>-124.634</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-102.404,28</b>	<b>-103.307</b>	<b>-124.327</b>	<b>-124.425</b>	<b>-124.527</b>	<b>-124.634</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-102.404,28</b>	<b>-103.307</b>	<b>-124.327</b>	<b>-124.425</b>	<b>-124.527</b>	<b>-124.634</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.617,41	-102.580	-122.930	-122.930	-122.930	-122.930
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-101.617,41	-102.580	-122.930	-122.930	-122.930	-122.930
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-101.617,41	-102.580	-122.930	-122.930	-122.930	-122.930
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-101.617,41	-102.580	-122.930	-122.930	-122.930	-122.930
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-101.617,41	-102.580	-122.930	-122.930	-122.930	-122.930

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	27.405,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Sozialpädagogische Familienhilfe	27.405,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5,35	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	5,35	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>27.410,65</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.087,54	58.702	74.751	74.849	74.951	75.058
	50211000 Dienstbezüge	4.584,35	944	966	966	966	966
	50221000 Vergütungen	45.729,58	44.389	56.160	56.160	56.160	56.160
	50222000 Leistungszulagen	751,20	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.599,70	3.439	4.414	4.414	4.414	4.414
	50420000 Arbeitnehmer	9.583,66	9.167	11.765	11.765	11.765	11.765
	50629000 Sonstige	14,52	36	49	49	49	49
	50711000 Pensionsrückstellungen	456,21	586	1.136	1.216	1.299	1.386
	50712000 Beihilferückstellungen	109,49	141	261	279	298	318
	50810000 Beamte	50,84	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	169,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	38,18	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	326.212,39	320.000	387.000	387.000	387.000	387.000
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	326.212,39	320.000	387.000	387.000	387.000	387.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>391.299,93</b>	<b>378.702</b>	<b>461.751</b>	<b>461.849</b>	<b>461.951</b>	<b>462.058</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-363.889,28</b>	<b>-363.702</b>	<b>-446.751</b>	<b>-446.849</b>	<b>-446.951</b>	<b>-447.058</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-363.889,28</b>	<b>-363.702</b>	<b>-446.751</b>	<b>-446.849</b>	<b>-446.951</b>	<b>-447.058</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-363.889,28</b>	<b>-363.702</b>	<b>-446.751</b>	<b>-446.849</b>	<b>-446.951</b>	<b>-447.058</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-384.274,17	-362.975	-445.354	-445.354	-445.354	-445.354
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-384.274,17	-362.975	-445.354	-445.354	-445.354	-445.354
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-384.274,17	-362.975	-445.354	-445.354	-445.354	-445.354
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-384.274,17	-362.975	-445.354	-445.354	-445.354	-445.354
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-384.274,17	-362.975	-445.354	-445.354	-445.354	-445.354

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.510,60	37.048	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	24.910,60	36.448	36.448	36.448	36.448	36.448
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5,35	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	5,35	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>25.515,95</b>	<b>37.048</b>	<b>37.048</b>	<b>37.048</b>	<b>37.048</b>	<b>37.048</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.679,23	58.307	74.327	74.425	74.527	74.634
	50211000 Dienstbezüge	4.584,35	944	966	966	966	966
	50221000 Vergütungen	45.412,57	44.080	55.828	55.828	55.828	55.828
	50222000 Leistungszulagen	749,02	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.574,98	3.415	4.388	4.388	4.388	4.388
	50420000 Arbeitnehmer	9.519,92	9.105	11.700	11.700	11.700	11.700
	50629000 Sonstige	14,04	36	48	48	48	48
	50711000 Pensionsrückstellungen	456,21	586	1.136	1.216	1.299	1.386
	50712000 Beihilferückstellungen	109,49	141	261	279	298	318
	50810000 Beamte	50,84	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	169,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	38,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	384.685,64	409.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	384.685,64	409.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>449.364,87</b>	<b>467.307</b>	<b>474.327</b>	<b>474.425</b>	<b>474.527</b>	<b>474.634</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-423.848,92</b>	<b>-430.259</b>	<b>-437.279</b>	<b>-437.377</b>	<b>-437.479</b>	<b>-437.586</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-423.848,92</b>	<b>-430.259</b>	<b>-437.279</b>	<b>-437.377</b>	<b>-437.479</b>	<b>-437.586</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-423.848,92</b>	<b>-430.259</b>	<b>-437.279</b>	<b>-437.377</b>	<b>-437.479</b>	<b>-437.586</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-423.111,68	-429.532	-435.882	-435.882	-435.882	-435.882
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-423.111,68	-429.532	-435.882	-435.882	-435.882	-435.882
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-423.111,68	-429.532	-435.882	-435.882	-435.882	-435.882
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-423.111,68	-429.532	-435.882	-435.882	-435.882	-435.882
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-423.111,68	-429.532	-435.882	-435.882	-435.882	-435.882

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	317.882,90	108.000	120.000	137.000	137.000	137.000
	42210000 Kostenbeiträge Vollzeitpflege	31.231,20	10.500	0	0	0	0
	s. Konto -42210001						
	42210001 Kostenbeiträge Vollzeitpflege (PK)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Vollzeitpflege	26.159,45	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	42420001 Kostenerstattung von anderen Jugendämtern aufgrund Sonderzuständigkeit nach §86 Abs. 6 SGB VIII	260.492,25	80.500	105.000	105.000	105.000	105.000
	Einnahme für 6 Fälle zu Konto -55520002						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5,35	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	5,35	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>317.888,25</b>	<b>108.000</b>	<b>120.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.087,54	58.702	74.751	74.849	74.951	75.058
	50211000 Dienstbezüge	4.584,35	944	966	966	966	966
	50221000 Vergütungen	45.729,58	44.389	56.160	56.160	56.160	56.160
	50222000 Leistungszulagen	751,20	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.599,70	3.439	4.414	4.414	4.414	4.414
	50420000 Arbeitnehmer	9.583,66	9.167	11.765	11.765	11.765	11.765
	50629000 Sonstige	14,52	36	49	49	49	49
	50711000 Pensionsrückstellungen	456,21	586	1.136	1.216	1.299	1.386
	50712000 Beihilferückstellungen	109,49	141	261	279	298	318
	50810000 Beamte	50,84	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	169,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	38,18	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	590.751,17	608.900	658.400	658.400	658.400	658.400
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege in eigener Zuständigkeit	281.146,26	312.400	312.400	312.400	312.400	312.400
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege aufgrund Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII (Wohnsitz Pflegeperson)	59.344,11	80.500	105.000	105.000	105.000	105.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege; Kostenerstattung an andere örtliche Träger	250.260,80	216.000	241.000	241.000	241.000	241.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	179,21	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	179,21	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	656.017,92	667.602	733.151	733.249	733.351	733.458
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-338.129,67	-559.602	-613.151	-596.249	-596.351	-596.458
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-338.129,67	-559.602	-613.151	-596.249	-596.351	-596.458
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-338.129,67	-559.602	-613.151	-596.249	-596.351	-596.458



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-346.026,39	-558.875	-611.754	-594.754	-594.754	-594.754
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-346.026,39	-558.875	-611.754	-594.754	-594.754	-594.754
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-346.026,39	-558.875	-611.754	-594.754	-594.754	-594.754
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-346.026,39	-558.875	-611.754	-594.754	-594.754	-594.754
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-346.026,39	-558.875	-611.754	-594.754	-594.754	-594.754

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	245.063,12	155.500	167.500	167.500	167.000	167.000
	42210000 Kostenbeiträge Heimerziehung	77.920,81	80.000	0	0	0	0
	s. Konto -42210001						
	42210001 Kostenbeiträge Heimerziehung (PK)	6.792,48	0	92.000	92.000	92.000	92.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Heimerziehung	160.349,83	75.500	75.500	75.500	75.000	75.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.480,12	349.545	722.545	722.545	722.545	722.545
	44242000 Erstattung durch das Landesjugendamt gem. § 26 AGKJHG	275.052,81	267.545	267.545	267.545	267.545	267.545
	Lt. Bescheid des Landesamtes vom 22.06.2021.						
	44242001 vom Land	110.427,31	82.000	455.000	455.000	455.000	455.000
	Abrechnung UMA mit dem Land (Grundlage 5 Zuweisungen)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5,35	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5,35	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>630.548,59</b>	<b>505.045</b>	<b>890.045</b>	<b>890.045</b>	<b>889.545</b>	<b>889.545</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.472,96	58.119	73.989	24.077	74.189	74.296
	50211000 Dienstbezüge	4.584,35	944	966	966	966	966
	50221000 Vergütungen	45.253,67	43.932	55.566	5.556	55.566	55.566
	50222000 Leistungszulagen	746,50	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.562,48	3.404	4.367	4.367	4.367	4.367
	50420000 Arbeitnehmer	9.488,62	9.077	11.646	11.646	11.646	11.646
	50629000 Sonstige	14,04	35	47	47	47	47
	50711000 Pensionsrückstellungen	456,21	586	1.136	1.216	1.299	1.386
	50712000 Beihilferückstellungen	109,49	141	261	279	298	318
	50810000 Beamte	50,84	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	169,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	36,95	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.087.247,79	2.242.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A. Kosten für insgesamt 27 Fälle inkl. Puffer für zwei weitere Fälle .	2.055.697,39	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
	55520005 Modul III Anschlusshilfen UMA	31.550,40	82.000	455.000	455.000	455.000	455.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.726,09	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.726,09	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.153.446,84	2.300.119	2.688.989	2.639.077	2.689.189	2.689.296
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.522.898,25	-1.795.074	-1.798.944	-1.749.032	-1.799.644	-1.799.751
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.522.898,25	-1.795.074	-1.798.944	-1.749.032	-1.799.644	-1.799.751
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.522.898,25	-1.795.074	-1.798.944	-1.749.032	-1.799.644	-1.799.751

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.512.697,01	-1.794.347	-1.797.547	-1.747.537	-1.798.047	-1.798.047
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.512.697,01	-1.794.347	-1.797.547	-1.747.537	-1.798.047	-1.798.047
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.512.697,01	-1.794.347	-1.797.547	-1.747.537	-1.798.047	-1.798.047
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.512.697,01	-1.794.347	-1.797.547	-1.747.537	-1.798.047	-1.798.047
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.512.697,01	-1.794.347	-1.797.547	-1.747.537	-1.798.047	-1.798.047

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.228,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	46290000 Sonstige	3.222,96	2.300	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.	5,35	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.228,31</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.087,54	79.155	74.751	74.849	74.951	75.058
	50211000 Dienstbezüge	4.584,35	944	966	966	966	966
	50221000 Vergütungen	45.729,58	60.294	56.160	56.160	56.160	56.160
	50222000 Leistungszulagen	751,20	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.599,70	4.672	4.414	4.414	4.414	4.414
	50420000 Arbeitnehmer	9.583,66	12.482	11.765	11.765	11.765	11.765
	50629000 Sonstige	14,52	36	49	49	49	49
	50711000 Pensionsrückstellungen	456,21	586	1.136	1.216	1.299	1.386
	50712000 Beihilferückstellungen	109,49	141	261	279	298	318
	50810000 Beamte	50,84	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	169,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	38,18	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.654,79	27.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	916,74	2.300	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	31.738,05	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>97.742,33</b>	<b>106.455</b>	<b>107.051</b>	<b>107.149</b>	<b>107.251</b>	<b>107.358</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-94.514,02</b>	<b>-103.955</b>	<b>-104.551</b>	<b>-104.649</b>	<b>-104.751</b>	<b>-104.858</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-94.514,02</b>	<b>-103.955</b>	<b>-104.551</b>	<b>-104.649</b>	<b>-104.751</b>	<b>-104.858</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-94.514,02</b>	<b>-103.955</b>	<b>-104.551</b>	<b>-104.649</b>	<b>-104.751</b>	<b>-104.858</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.726,78	-103.228	-103.154	-103.154	-103.154	-103.154
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-93.726,78	-103.228	-103.154	-103.154	-103.154	-103.154
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-93.726,78	-103.228	-103.154	-103.154	-103.154	-103.154
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-93.726,78	-103.228	-103.154	-103.154	-103.154	-103.154
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-93.726,78	-103.228	-103.154	-103.154	-103.154	-103.154

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-5.647,97	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-4.397,74	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	-342,19	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	-908,04	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-5.647,97	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.647,97	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.647,97	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.647,97	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.046,82	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	6.046,82	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	6.046,82	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)	6.046,82	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	6.046,82	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 Peter Brück, 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, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	37.724,01	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	42210000 Kostenbeiträge Inobhutnahme	2.974,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42210001 Kostenbeiträge Eingliederungshilfe	6.784,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Vorher bei Konto 42210000.						
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Inobhutnahmen	24.051,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42420001 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Eingliederungshilfe	3.914,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5,35	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	5,35	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>37.729,36</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.102,36	58.205	73.902	73.997	74.098	74.205
	50211000 Dienstbezüge	4.590,32	1.030	955	955	955	955
	50221000 Vergütungen	49.641,56	43.932	55.518	55.518	55.518	55.518
	50222000 Leistungszulagen	745,20	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.904,29	3.404	4.363	4.363	4.363	4.363
	50420000 Arbeitnehmer	10.390,77	9.077	11.636	11.636	11.636	11.636
	50629000 Sonstige	14,16	35	47	47	47	47
	50711000 Pensionsrückstellungen	451,68	586	1.124	1.202	1.284	1.371
	50712000 Beihilferückstellungen	108,40	141	259	276	295	315
	50810000 Beamte	50,34	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	169,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,83	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	532.062,10	455.850	510.000	510.000	510.000	510.000
	55510000 Frühförderung	9.111,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	403.407,77	345.850	400.000	400.000	400.000	400.000
	55520000 Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII Erhöhung ist coronabedingt.	119.542,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	922,57	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	922,57	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	603.087,03	514.055	583.902	583.997	584.098	584.205
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-565.357,67	-476.055	-545.902	-545.997	-546.098	-546.205
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-565.357,67	-476.055	-545.902	-545.997	-546.098	-546.205
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-565.357,67	-476.055	-545.902	-545.997	-546.098	-546.205

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-565.948,43	-475.328	-544.519	-544.519	-544.519	-544.519
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-565.948,43	-475.328	-544.519	-544.519	-544.519	-544.519
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-565.948,43	-475.328	-544.519	-544.519	-544.519	-544.519
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-565.948,43	-475.328	-544.519	-544.519	-544.519	-544.519
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-565.948,43	-475.328	-544.519	-544.519	-544.519	-544.519

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	385,38	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	385,38	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>385,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.885,37	130.814	100.257	100.477	100.877	101.300
	50211000 Dienstbezüge	45.701,95	68.651	35.076	35.076	35.076	35.076
	50221000 Vergütungen	45.568,75	43.578	46.726	46.726	46.726	46.726
	50222000 Leistungszulagen	800,75	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.579,74	3.374	3.820	3.820	3.820	3.820
	50420000 Arbeitnehmer	8.958,48	8.535	9.524	9.524	9.524	9.524
	50629000 Sonstige	39,96	40	55	55	55	55
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.247,00	5.352	4.111	4.290	4.615	4.959
	50712000 Beihilferückstellungen	1.019,28	1.284	945	986	1.061	1.140
	50810000 Beamte	541,94	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.379,52	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	48,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.827,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55612000 Kosten für Adoptionsvermittlungsstelle	10.827,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.785,42	3.869	4.870	4.870	4.870	4.870
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Dolmetscherkosten	557,43	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	49,99	150	150	150	150	150
	Kleinere Präsente für Mündel.						
	56430000 Beiträge an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	1.178,00	1.219	1.220	1.220	1.220	1.220

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	124.497,84	146.683	117.127	117.347	117.747	118.170
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-124.112,46	-146.683	-117.127	-117.347	-117.747	-118.170
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-124.112,46	-146.683	-117.127	-117.347	-117.747	-118.170
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-124.112,46	-146.683	-117.127	-117.347	-117.747	-118.170

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.551,62	-140.047	-112.071	-112.071	-112.071	-112.071
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-115.551,62	-140.047	-112.071	-112.071	-112.071	-112.071
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-115.551,62	-140.047	-112.071	-112.071	-112.071	-112.071
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-115.551,62	-140.047	-112.071	-112.071	-112.071	-112.071
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-115.551,62	-140.047	-112.071	-112.071	-112.071	-112.071

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.547.659,55	4.222.948	2.859.142	2.859.142	2.859.142	2.859.141
	41442000 Zuweisung Land für Essenszuschüsse (Sozialfond)	1.378,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger Umbenennung aufgrund Gesetzesänderung.	655.000,00	3.835.235	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
	41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger Ab 2022 bei Konto -41442001.	1.563.030,20	0	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)	1.603,11	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277
	41442004 Zuweisung Land Ab 2022 bei Konto -41442001.	70.716,99	0	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)	67.632,88	0	0	0	0	0
	41442015 Sozialraumbudget	186.538,00	382.176	254.105	254.105	254.105	254.105
	41442016 Qualitätsbudget	0,00	0	49.500	49.500	49.500	49.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.760,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.759
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,50	5.000	0	0	0	0
	43210000 Elternbeteiligung am Projekt "Englisch in Kindergärten" s.a. Konto 52920000 (projekt wurde eingestellt)	1.045,50	5.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.582,51	0	0	0	0	0
	44242000 Beitragsfreiheit - Erstattung ausgefallener Elternbeiträge freier Träger durch das Landesjugendamt Ab 2022 bei Konto -41442001.	324.582,51	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	90,96	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	90,96	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.873.378,52</b>	<b>4.227.948</b>	<b>2.859.142</b>	<b>2.859.142</b>	<b>2.859.142</b>	<b>2.859.141</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.957,52	47.109	37.236	37.724	38.245	38.801
	50211000 Dienstbezüge	26.764,65	37.044	26.116	26.116	26.116	26.116
	50221000 Vergütungen	3.083,44	3.110	3.751	3.751	3.751	3.751
	50222000 Leistungszulagen	62,86	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	241,75	241	367	367	367	367
	50420000 Arbeitnehmer	667,40	660	966	966	966	966
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.558,85	4.882	4.908	5.305	5.728	6.180
	50712000 Beihilferückstellungen	854,12	1.172	1.128	1.219	1.317	1.421
	50810000 Beamte	724,45	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.770,31	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52420000 Essenszuschüsse Für Kinder sozial schwacher Familien, Kinder Spiel- und Lernstube und Kinder Jugendhaus.	2.076,71	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52490000 Beförderungskosten Höherer Bedarf, da mehr Kinder aus der Kernstadt in Stadtteilen betreut werden.	7.930,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52920000 Honorar Dozenten für das Projekt "Englisch in Kindergärten" s. Einnahme -43210000 (Projekt wurde eingestellt)	762,66	5.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	8.495,00	8.494	8.362	10.450	10.449	10.450
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.099,00	8.098	8.098	8.097	8.096	8.097
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	396,00	396	264	2.353	2.353	2.353
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.967.841,61	7.374.806	6.092.603	6.092.603	6.092.603	6.092.603
	54190001 Mietkostenzuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben Weiersbach und Germanenstraße.	8.226,00	8.226	8.226	8.226	8.226	8.226
	54190002 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger Umbenennung aufgrund Gesetzesänderung und Zusammenführung der Konten.	3.206.377,01	6.514.152	5.602.600	5.602.600	5.602.600	5.602.600
	54190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten) Ab 2022 bei Konto -54190002.	1.352.631,14	0	0	0	0	0
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	92.030,00	94.000	0	0	0	0
	54190005 Zuschüsse für Übergang Kita-Schule Einnahme s. Konto -41442003.	1.617,16	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277
	54190007 Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger -Betreuungsbonus Zweijährige- Ab 2022 bei Konto -41442001.	24.656,64	0	0	0	0	0
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen Dachsanierung Kita St. Clemens lt. Beschlussvorlage 3630/2021 und Bezuschussung Kita St. Barbara nach	22.469,80	100.611	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Schimmelbefall laut Beschluss Stadtrat vom 01.12.2021.</i>						
	54190011 Zuschüsse Landesprogramm Kita!Plus an freie Träger	51.539,20	0	0	0	0	0
	<i>Ab 2022 bei Konto - 41442001.</i>						
	54190013 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Sachkosten)	3.579,04	3.580	0	0	0	0
	54190014 Zuschüsse Defizitausgleich an freie Träger	0,00	15.000	0	0	0	0
	54190015 Sozialraumbudget	204.715,62	636.960	430.000	430.000	430.000	430.000
	<i>Sachkosten Sozialraumbudget freie Träger (s.a. Zuschuss Land 60%).</i>						
	54190016 Qualitätsbudget	0,00	0	49.500	49.500	49.500	49.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.838,33	63.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56259000 Sonstige	0,00	50.000	0	0	0	0
	<i>Begutachtung und bauliche Prüfung der Kitas in kirchlicher Trägerschaft.</i>						
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz 350 Kinder inkl. Kita Weiersbach.	8.990,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	24.847,60	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.056.902,77	7.524.409	6.177.201	6.179.777	6.180.297	6.180.854
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.183.524,25	-3.296.461	-3.318.059	-3.320.635	-3.321.155	-3.321.713
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.183.524,25	-3.296.461	-3.318.059	-3.320.635	-3.321.155	-3.321.713
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.183.524,25	-3.296.461	-3.318.059	-3.320.635	-3.321.155	-3.321.713

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.016.842,25	-3.283.673	-3.305.421	-3.305.421	-3.305.421	-3.305.421
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.016.842,25	-3.283.673	-3.305.421	-3.305.421	-3.305.421	-3.305.421
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.016.842,25	-3.283.673	-3.305.421	-3.305.421	-3.305.421	-3.305.421
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-2.016.842,25	-3.283.673	-3.305.421	-3.305.421	-3.305.421	-3.305.421
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)	-2.016.842,25	-3.283.673	-3.305.421	-3.305.421	-3.305.421	-3.305.421

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	90,96	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	90,96	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>90,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.371,47	5.173	3.680	3.699	3.721	3.745
	50211000 Dienstbezüge	3.805,88	4.471	1.088	1.088	1.088	1.088
	50221000 Vergütungen	0,00	0	1.818	1.818	1.818	1.818
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	142	142	142	142
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	380	380	380	380
	50711000 Pensionsrückstellungen	431,77	566	205	221	239	258
	50712000 Beihilferückstellungen	103,63	136	47	50	54	59
	50810000 Beamte	30,19	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.415,33	54.302	56.302	56.302	56.302	56.302
	54159003 Zuschuss an Kinderschutzbund	1.768,00	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768
	54159005 Zuschuss an Familienbildungsstätte Es liegt ein Antrag auf Erhöhung des Zuschusses vor.	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54159006 Zuschuss an die Drogenberatungsstelle Andermach	15.700,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	54159007 Zuschuss für Psychosoziale Beratungsstelle (Suchtberatung) Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe.	4.548,00	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548
	54159008 Zuschuss an den Jugendmigrationsdienst der Caritas	500,00	500	500	500	500	500
	54190000 Zuschuss an das Jugendherbergswerk	246,00	246	246	246	246	246
	54190001 Mietkostenzuschüsse an freie Träger	540,00	540	540	540	540	540
	54190006 Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier Variabler Zuschuss abhängig von Fallzahlen.	25.613,33	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>54.786,80</b>	<b>59.475</b>	<b>59.982</b>	<b>60.001</b>	<b>60.023</b>	<b>60.047</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-54.695,84</b>	<b>-59.475</b>	<b>-59.982</b>	<b>-60.001</b>	<b>-60.023</b>	<b>-60.047</b>





# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	923.307,88	1.503.156	1.554.602	1.551.815	1.517.209	1.515.294
	41442000 Zuweisung vom Land	862.786,00	1.353.603	1.343.703	1.343.703	1.343.703	1.343.703
	41442004 Zuweisung Land	10.339,88	30.000	0	0	0	0
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	69.600	128.299	128.299	128.299	128.299
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.182,00	49.553	47.550	44.763	44.057	42.892
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	34.650	34.650	750	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.062,05	37.130	39.200	39.200	39.200	39.200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.376,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	3.465,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten	10.221,05	18.630	19.200	19.200	19.200	19.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.886,81	226.108	225.786	218.472	218.472	218.472
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	1.272,72	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272
	44122000 Mietnebenkosten	4.140,00	4.000	11.314	4.000	4.000	4.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	50.354,27	213.836	208.700	208.700	208.700	208.700
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	388,64	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44190000 Sonstige Einnahmen	4.731,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.565,00	2.351.159	2.432.361	2.432.361	2.432.361	2.432.361
	44242000 vom Land	159.110,00	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
	44242001 vom Land	40.887,00	20.500	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.230.134	2.340.561	2.340.561	2.340.561	2.340.561
	44245000 von Anstalten	17.568,00	8.725	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.407,77	0	0	23.330	7.519	7.519
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	513,35	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	976,47	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	0	0	23.330	7.519	7.519
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.917,95	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.228.229,51</b>	<b>4.117.553</b>	<b>4.251.949</b>	<b>4.265.178</b>	<b>4.214.761</b>	<b>4.212.846</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.662.847,10	3.704.850	3.915.674	3.916.185	3.916.727	3.917.307
	50211000 Dienstbezüge	38.997,25	50.680	27.205	27.205	27.205	27.205
	50221000 Vergütungen	1.987.648,84	2.815.712	3.013.770	3.013.770	3.013.770	3.013.770
	50222000 Leistungszulagen	32.930,06	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	159.227,13	219.165	233.678	233.678	233.678	233.678
	50420000 Arbeitnehmer	419.641,32	587.779	634.137	634.137	634.137	634.137
	50629000 Sonstige	1.225,86	112	445	447	447	447
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.878,05	6.580	5.115	5.528	5.970	6.440
	50712000 Beihilferückstellungen	1.170,75	1.580	1.175	1.270	1.370	1.480
	50810000 Beamte	754,65	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	16.218,55	23.137	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	154,64	105	149	150	150	150

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.940,45	533.280	594.080	517.380	507.380	507.380
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	8.906,16	10.000	20.800	10.000	10.000	10.000
	52220000 Fernwärme	1.909,00	3.000	26.000	13.000	13.000	13.000
	52230000 Stromkosten	19.670,90	29.400	58.800	29.400	29.400	29.400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	4.019,14	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
	52250000 Abfallbeseitigung	1.895,04	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.113,75	30.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	24.382,60	29.500	32.500	10.000	0	0
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	513,35	30.000	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigung	120,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	21.652,37	25.000	30.300	30.300	30.300	30.300
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	86.244,44	73.000	73.000	72.000	72.000	72.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	441,81	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	39.605,08	43.850	61.850	61.850	61.850	61.850
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.541,98	0	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	66.634,57	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	265,00	0	0	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.926,92	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	98,34	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	100.195,70	238.196	229.442	231.677	230.026	227.130
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	180	0	180	180	180
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.929,00	76.928	76.928	76.871	76.246	75.811
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	218,00	38	218	218	218	218
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	23.048,70	21.872	21.162	17.828	16.802	14.341
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	139.178	131.134	136.580	136.580	136.580
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.742,20	306.789	306.789	306.789	306.789	306.789
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	17.159,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54159002 Zuschüsse für Stadtranderholung	7.683,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	54159004 Anteilige Personalkosten für Schulsozialarbeit	176.900,00	275.289	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 laufende Aufwendungen	48.442,71	74.678	90.125	90.125	90.125	90.125
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.463,02	16.456	26.400	26.400	26.400	26.400
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56310000 Büromaterial	1.448,37	2.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150
	56341000 Fermelgebühren	4.204,21	5.896	9.810	9.810	9.810	9.810



Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	279,84	340	340	340	340	340
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	19.195,37	30.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	56390001 Kopierkosten	1.904,80	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	545,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit	2.799,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.937,25	10.161	11.050	11.050	11.050	11.050
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	92,23	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.861,70	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	711,15	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>3.335.168,16</b>	<b>4.859.793</b>	<b>5.138.110</b>	<b>5.064.156</b>	<b>5.053.047</b>	<b>5.050.731</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.106.938,65</b>	<b>-742.240</b>	<b>-886.161</b>	<b>-798.978</b>	<b>-838.286</b>	<b>-837.885</b>
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-2.106.938,65</b>	<b>-742.240</b>	<b>-886.161</b>	<b>-798.978</b>	<b>-838.286</b>	<b>-837.885</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.450,53</b>	<b>-58.127</b>	<b>-58.127</b>	<b>-58.127</b>	<b>-58.127</b>	<b>-58.127</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-2.145.389,18</b>	<b>-800.367</b>	<b>-944.288</b>	<b>-857.105</b>	<b>-896.413</b>	<b>-896.012</b>

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.038.734,38	-768.992	-732.629	-663.246	-653.246	-653.246
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.038.734,38	-768.992	-732.629	-663.246	-653.246	-653.246
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.038.734,38	-768.992	-732.629	-663.246	-653.246	-653.246
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-2.038.734,38	-768.992	-732.629	-663.246	-653.246	-653.246
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.140.232,00	30.000	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	4.522,00	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	1.135.710,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.140.232,00	30.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.680.698,76	870.138	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	11.783,40	63.138	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.668.915,36	807.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.680.698,76	870.138	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.540.466,76	-840.138	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.579.201,14	-1.609.130	-732.629	-663.246	-653.246	-653.246

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.232,00	30.000	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	4.522,00	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	1.135.710,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.680.698,76	870.138	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	11.783,40	63.138	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.668.915,36	807.000	0	0	0	0
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.540.466,76</b>	<b>-840.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe  
 Leistung 3621100 Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisung vom Land Zuschuss Land für Ferienprogramm, Zuwendungsbescheid der ADD	10.550,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43227000 Eintrittserlöse Jugendveranst./ Kostenbeiträge Ferienbetreuung	3.465,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 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	2.230.134	2.340.561	2.340.561	2.340.561	2.340.561
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>14.015,00</b>	<b>2.246.134</b>	<b>2.356.061</b>	<b>2.356.061</b>	<b>2.356.061</b>	<b>2.356.061</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer	68.124,33	81.995	188.870	188.872	188.872	188.872
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Jugendraum Kürrenberg 52910000 Freizeithilfen -Sachleistungen- Planung / Durchführung Ferienprogramme (s. Konto -43227000). 52920000 Freizeithilfen -Dienstleistungen, Honorare- Referentenhonorar	13.131,03	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.842,20	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe  
 Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	17.159,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54159002 Zuschüsse für Ferienbetreuung freier Träger	7.683,20	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 laufenden Aufwendungen	751,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390000 Aufwendungen für Gruppen- u. Präventionsarbeit	206,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56390002 Partizipation / Jugendarbeit	545,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	106.848,76	133.895	240.770	240.772	240.772	240.772
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-92.833,76	2.112.239	2.115.291	2.115.289	2.115.289	2.115.289
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-92.833,76	2.112.239	2.115.291	2.115.289	2.115.289	2.115.289
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-92.833,76	2.112.239	2.115.291	2.115.289	2.115.289	2.115.289

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe  
 Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.716,91	1.865.547	2.115.291	2.115.289	2.115.289	2.115.289
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-92.716,91	1.865.547	2.115.291	2.115.289	2.115.289	2.115.289
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-92.716,91	1.865.547	2.115.291	2.115.289	2.115.289	2.115.289
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-92.716,91	1.865.547	2.115.291	2.115.289	2.115.289	2.115.289
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-92.716,91	1.865.547	2.115.291	2.115.289	2.115.289	2.115.289

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41442000 Zuweisung vom Land	15.000,00	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	150.255,00	121.025	91.800	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	40.887,00	20.500	0	0	0	0
	Zuschuss Land für Jugendscout (Wegfall zum 01.07.2022).						
	44245000 Erstattung Jobcenter für Jugendscout	17.568,00	8.725	0	0	0	0
	Wegfall zum 01.07.2022.						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>165.255,00</b>	<b>136.025</b>	<b>106.800</b>	<b>106.800</b>	<b>106.800</b>	<b>106.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.416,69	313.943	231.399	231.399	231.399	231.399
	50221000 Vergütungen	214.200,73	248.424	180.153	180.153	180.153	180.153
	50222000 Leistungszulagen	2.103,43	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	17.042,46	19.238	13.952	13.952	13.952	13.952
	50420000 Arbeitnehmer	44.940,69	46.267	37.263	37.263	37.263	37.263
	50629000 Sonstige	178,97	14	31	31	31	31
	50820000 Arbeitnehmer	2.927,39	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	23,02	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.900,00	275.289	275.289	275.289	275.289	275.289
	54159004 Kosten für Schulsozialarbeit	176.900,00	275.289	275.289	275.289	275.289	275.289
	S.a. Vorlage JHA 6385/2021.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.799,75	3.450	3.150	3.150	3.150	3.150
	56320000 Jugendschutzmaterialien u.a.	0,00	150	150	150	150	150
	56390000 Veranstaltungskosten Gruppenarbeit für Streetwork	0,00	300	0	0	0	0
	Verfügungsgelder						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit Landeszuweisung für die Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft für die Migrationsarbeit. 60% Zuschuss Land.	2.799,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	461.116,44	592.682	509.838	509.838	509.838	509.838
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-295.861,44	-456.657	-403.038	-403.038	-403.038	-403.038
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-295.861,44	-456.657	-403.038	-403.038	-403.038	-403.038
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-295.861,44	-456.657	-403.038	-403.038	-403.038	-403.038

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-292.934,05	-456.657	-403.038	-403.038	-403.038	-403.038
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-292.934,05	-456.657	-403.038	-403.038	-403.038	-403.038
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-292.934,05	-456.657	-403.038	-403.038	-403.038	-403.038
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-292.934,05	-456.657	-403.038	-403.038	-403.038	-403.038
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-292.934,05	-456.657	-403.038	-403.038	-403.038	-403.038



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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179.347,44	328.767	307.161	307.161	307.141	306.849
	41442000 Zuweisung vom Land	168.389,00	302.197	268.647	268.647	268.647	268.647
	44,7 % der Gesamtpersonalkosten laut KiTaG.						
	41442004 Zuweisung Land	1.988,44	0	0	0	0	0
	Künftig bei Konto -41442000.						
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	17.400	29.344	29.344	29.344	29.344
	Anteil des Landes (60 %) an den Personalkosten.						
	41490000 Spenden	0,00	200	200	200	200	200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.970,00	8.970	8.970	8.970	8.950	8.658
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.903,39	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	43210000 Elternbeiträge u.ä. Entgelte	2.128,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	775,39	600	700	700	700	700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.839,68	46.318	45.818	45.818	45.818	45.818
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
	Laufzeit bis 2030.						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	15.521,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	1.000	500	500	500	500
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.941,00	0	0	0	0	0
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausgefallene Elternbeiträge	15.941,00	0	0	0	0	0
	Entfällt durch neues KiTaG.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	833,47	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	742,51	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	90,96	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>215.864,98</b>	<b>380.185</b>	<b>358.179</b>	<b>358.179</b>	<b>358.159</b>	<b>357.867</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	608.216,05	642.987	708.155	708.257	708.365	708.481
	50211000 Dienstbezüge	7.799,45	10.136	5.441	5.441	5.441	5.441
	50221000 Vergütungen	447.742,62	490.515	544.622	544.622	544.622	544.622
	50222000 Leistungszulagen	9.297,77	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	37.473,04	37.994	42.264	42.264	42.264	42.264
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	95.643,10	102.710	114.549	114.549	114.549	114.549
	50629000 Sonstige	318,40	0	21	21	21	21
	50711000 Pensionsrückstellungen	975,61	1.316	1.023	1.106	1.194	1.288
	50712000 Beihilferückstellungen	234,15	316	235	254	274	296
	50810000 Beamte	150,93	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	8.580,98	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.520,42	92.260	102.460	79.260	79.260	79.260
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.254,23	1.100	2.500	1.100	1.100	1.100
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52230000 Stromkosten	2.848,57	3.300	8.600	3.300	3.300	3.300
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.337,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52250000 Abfallbeseitigung	551,46	560	560	560	560	560
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen laufende Unterhaltung, Wartungen 2.750€ Bereich Kita 400€	2.740,04	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Holzanstrich an der Außenfassade Altbau und Anstrich Putz 5.000 €, Austausch Bodenbeläge in zwei Gruppenräume Altbau 10.000€, Alarm an Notausgangstür Mehrzweckraum nachrüsten 1.500€	8.620,56	13.000	16.500	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.311,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	19.684,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € u.a werden teilweise neue Kinderstühle benötigt	10.837,25	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	52380001 Budget Kita!Plus - Säule I	5.968,79	0	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	19.100,99	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	265,00	0	0	0	0	0
E 11 -	Abschreibungen	17.508,00	19.043	18.058	19.920	19.724	19.216
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.617,00	13.617	13.617	13.617	13.617	13.567
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	38,00	38	38	38	38	38
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.853,00	3.513	4.403	4.390	4.194	3.736
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.875	0	1.875	1.875	1.875
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	9.152,98	12.072	15.500	15.500	15.500	15.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.246,70	3.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	56310000 Geschäftsausgaben	386,63	460	460	460	460	460
	56341000 Fernmeldegebühren	591,12	1.182	1.560	1.560	1.560	1.560
	Festnetz und Diensthandy Kita + Diensthandy Sozialarbeiter						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.359,77	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56390001 Kopierkosten	423,28	450	450	450	450	450

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56411000 Gebäudeversicherungen	947,37	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	56990000 Sonstige	128,15	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	711.397,45	766.362	844.173	822.937	822.849	822.457
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-495.532,47	-386.177	-485.994	-464.758	-464.690	-464.590
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)	-495.532,47	-386.177	-485.994	-464.758	-464.690	-464.590
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.794,00	-12.503	-12.503	-12.503	-12.503	-12.503
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-502.326,47	-398.680	-498.497	-477.261	-477.193	-477.093

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-478.946,98	-374.472	-475.648	-452.448	-452.448	-452.448
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-478.946,98	-374.472	-475.648	-452.448	-452.448	-452.448
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-478.946,98	-374.472	-475.648	-452.448	-452.448	-452.448
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-478.946,98	-374.472	-475.648	-452.448	-452.448	-452.448
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)	-478.946,98	-374.472	-475.648	-452.448	-452.448	-452.448

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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.678,88	326.501	363.217	363.219	363.105	362.854
	41442000 Zuweisung vom Land	210.559,00	298.018	320.499	320.499	320.499	320.499
	44,7% der Gesamtpersonalkosten.						
	41442004 Zuweisung Land	3.976,88	0	0	0	0	0
	Entfällt durch neues KiTaG.						
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	17.400	31.685	31.685	31.685	31.685
	Landesanteil 60 % an den Personalkosten.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.143,00	11.083	11.033	11.035	10.921	10.670
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.209,86	1.810	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	4.223,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	986,86	310	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.513,90	52.818	52.318	52.318	52.318	52.318
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	21.195,72	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	1.000	500	500	500	500
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.074,00	0	0	0	0	0
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge	20.074,00	0	0	0	0	0
	Künftig bei Konto -41442000.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.635,46	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	50,02	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.585,44	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>275.112,10</b>	<b>381.129</b>	<b>419.535</b>	<b>419.537</b>	<b>419.423</b>	<b>419.172</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	667.456,84	759.579	774.940	775.042	775.150	775.266
	50211000 Dienstbezüge	7.799,45	10.136	5.441	5.441	5.441	5.441
	50221000 Vergütungen	504.310,75	580.044	595.966	595.966	595.966	595.966
	50222000 Leistungszulagen	7.788,74	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	39.585,73	45.964	46.228	46.228	46.228	46.228
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	104.371,30	121.709	125.936	125.936	125.936	125.936

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50629000 Sonstige	359,13	94	111	111	111	111
	50711000 Pensionsrückstellungen	975,61	1.316	1.023	1.106	1.194	1.288
	50712000 Beihilferückstellungen	234,15	316	235	254	274	296
	50810000 Beamte	150,93	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.765,28	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	115,77	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.737,99	94.750	122.750	101.050	101.050	101.050
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.217,87	1.400	2.600	1.400	1.400	1.400
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52230000 Stromkosten	5.612,06	5.400	9.900	5.400	5.400	5.400
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	980,20	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	52250000 Abfallbeseitigung	496,04	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.554,85	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1.857,41	0	16.000	0	0	0
	Holzanstrich Außenfassade Altbau und Anstrich Putz 15.000 €, Sanierung Bodenbeläge 1.000 €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.291,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	26.107,12	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	8.717,39	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Küchenmaschine (700,- €) + 2 Regale auf Rollen für Ü4-Bereich (800,- €) + 2 neue Schreibtische höhenverstellbar und entspr. Stühle (1.500,- €); für Mittagessen: 2 hohe Tische und Stühle (Tripp Trapp) ca. 1500,- €, Anschaffung Laptops und Tablet (2500)						
	52380001 Budget Kita!Plus - Säule I	5.736,88	0	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	26.166,72	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
E 11 -	Abschreibungen	20.055,00	21.923	19.730	19.393	19.162	18.204
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.221,00	16.221	16.222	16.222	16.223	15.914
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.834,00	3.470	2.804	2.467	2.235	1.586
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.232	704	704	704	704
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	11.187,62	11.906	16.410	16.410	16.410	16.410
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.243,30	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56310000 Geschäftsausgaben	310,33	480	480	480	480	480
	56341000 Fermeldegebühren	713,63	1.182	1.650	1.650	1.650	1.650
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.709,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56390001 Kopierkosten	423,28	450	450	450	450	450
	56411000 Gebäudeversicherungen	660,96	714	750	750	750	750
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.861,70	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	195,41	0	0	0	0	0
E 15 =	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>785.437,45</b>	<b>888.158</b>	<b>933.830</b>	<b>911.895</b>	<b>911.772</b>	<b>910.930</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-510.325,35	-507.029	-514.295	-492.358	-492.349	-491.758
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)	-510.325,35	-507.029	-514.295	-492.358	-492.349	-491.758
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.608,62	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-526.933,97	-518.185	-525.451	-503.514	-503.505	-502.914

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500.296,73	-494.557	-504.340	-482.640	-482.640	-482.640
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-500.296,73	-494.557	-504.340	-482.640	-482.640	-482.640
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-500.296,73	-494.557	-504.340	-482.640	-482.640	-482.640
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-500.296,73	-494.557	-504.340	-482.640	-482.640	-482.640
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.438	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>2.438</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3652600.08224000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2023: 0 €</i>						
	<i>3652600.08290000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2023: 0 €</i>						
	<i>Erneuerung der Sitzkonstruktion.</i>						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	2.438	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-2.438	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-500.296,73	-496.995	-504.340	-482.640	-482.640	-482.640

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.438	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>2.438</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3652600.08224000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2023: 0 €</i>						
	<i>3652600.08290000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2023: 0 €</i>						
	<i>Erneuerung der Sitzkonstruktion.</i>						
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	247.149,56	280.830	285.482	285.414	285.244	283.869
	41442000 Zuweisung vom Land	233.050,00	254.068	247.638	247.638	247.638	247.638
	44,7% der Personalkosten.						
	41442004 Zuweisung Land	4.374,56	0	0	0	0	0
	41442015 Sozialraumbudget	0,00	17.400	27.783	27.783	27.783	27.783
	Landesanteil 60 %.						
	41490000 Spenden	0,00	200	200	200	200	200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.725,00	9.162	9.111	9.043	8.873	8.248
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	750	750	750	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025,00	2.720	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	2.025,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	0,00	720	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.568,89	41.518	41.018	41.018	41.018	41.018
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	8.250,71	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	1.000	500	500	500	500
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.295,00	0	0	0	0	0
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge	16.295,00	0	0	0	0	0
	Künftig bei Konto -41442000.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	740,55	0	0	23.330	7.519	7.519
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	0,00	0	0	23.330	7.519	7.519
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	740,55	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>275.779,00</b>	<b>325.068</b>	<b>328.500</b>	<b>351.762</b>	<b>335.781</b>	<b>334.406</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	500.535,43	621.812	618.397	618.499	618.607	618.723
	50211000 Dienstbezüge	7.799,45	10.136	5.441	5.441	5.441	5.441

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50221000 Vergütungen	370.860,02	453.704	474.937	474.937	474.937	474.937
	50222000 Leistungszulagen	9.020,30	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	29.843,69	35.144	36.862	36.862	36.862	36.862
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	79.542,02	98.059	99.880	99.880	99.880	99.880
	50629000 Sonstige	227,69	0	19	19	19	19
	50711000 Pensionsrückstellungen	975,61	1.316	1.023	1.106	1.194	1.288
	50712000 Beihilferückstellungen	234,15	316	235	254	274	296
	50810000 Beamte	150,93	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.881,57	23.137	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.783,95	87.750	91.250	93.550	83.550	83.550
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.914,76	1.800	3.500	1.800	1.800	1.800
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52230000 Stromkosten	3.881,79	4.800	9.800	4.800	4.800	4.800
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.282,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52250000 Abfallbeseitigung	570,84	600	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.436,32	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	Unterhaltung 2.750 €, Bereich Kita 400 €.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	2.580,75	16.500	0	10.000	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.180,62	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	Mittel reichen 2022 u.a. bedingt durch Corona (höherer Hygienestandard) und mehr Über-Mittag-Kinder (=längere Betreuungszeit) nicht aus.						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	18.781,59	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	8.725,06	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Regulärer Ansatz + Erneuerung der 30 Jahre alten Stühle sowie teilweise Erneuerung Mobiliar welches ebenfalls um die 30 Jahre alt ist						
	52380001 Budget Kita!Plus - Säule I	594,64	0	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	11.834,66	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
E 11 -	Abschreibungen	18.398,60	20.457	20.215	19.877	19.499	18.069
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.704,00	11.703	11.703	11.703	11.690	11.614
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.694,60	6.254	7.082	6.744	6.379	5.025
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.500	1.430	1.430	1.430	1.430
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	9.291,68	11.120	12.380	12.380	12.380	12.380
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.981,65	3.056	4.000	4.000	4.000	4.000
	56310000 Geschäftsausgaben	29,40	460	460	460	460	460
	56341000 Femmeldegebühren	598,50	1.182	1.440	1.440	1.440	1.440
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.947,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390001 Kopierkosten	423,28	450	450	450	450	450
	56411000 Gebäudeversicherungen	853,36	892	950	950	950	950
	56990000 Sonstige	387,59	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	585.009,66	741.139	742.242	744.306	734.036	732.722
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-309.230,66	-416.071	-413.742	-392.544	-398.255	-398.316
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-309.230,66	-416.071	-413.742	-392.544	-398.255	-398.316
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.520,90	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-316.751,56	-427.227	-424.898	-403.700	-409.411	-409.472

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-297.478,86	-380.007	-402.130	-404.430	-394.430	-394.430
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-297.478,86	-380.007	-402.130	-404.430	-394.430	-394.430
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-297.478,86	-380.007	-402.130	-404.430	-394.430	-394.430
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-297.478,86	-380.007	-402.130	-404.430	-394.430	-394.430
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.522,00	30.000	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	4.522,00	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0
	3652700.23151000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Geplante Zuwendung für Bauwagen (s.a. Konto -08290000).						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	4.522,00	30.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.783,40	57.200	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	11.783,40	57.200	0	0	0	0
	3652700.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Erneuerung der Sandkästen 7.200 € und Anschaffung eines Bauwagens 50.000 € (s.a. Zuwendung -23151000).						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	11.783,40	57.200	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-7.261,40	-27.200	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-304.740,26	-407.207	-402.130	-404.430	-394.430	-394.430

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.522,00	30.000	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	4.522,00	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0
	3652700.23151000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Geplante Zuwendung für Bauwagen (s.a. Konto -08290000).						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.783,40	57.200	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	11.783,40	57.200	0	0	0	0
	3652700.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Erneuerung der Sandkästen 7.200 € und Anschaffung eines Bauwagens 50.000 € (s.a. Zuwendung -23151000).						

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.261,40	-27.200	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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.108,00	19.102	17.200	14.484	14.151	14.154
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.108,00	19.102	17.200	14.484	14.151	14.154
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.140,00	4.000	11.314	4.000	4.000	4.000
	44122000 Mietnebenkosten Anteil Lebenshilfe Strom Module Kita St. Veit 4.140 € + 7.174 € Nebenkosten Pavillon Kita St. Veit (vorher bei 2131111-44122000)	4.140,00	4.000	11.314	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	90,96	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	90,96	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>23.338,96</b>	<b>23.102</b>	<b>28.514</b>	<b>18.484</b>	<b>18.151</b>	<b>18.154</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.160,14	11.768	9.041	9.142	9.251	9.367
	50211000 Dienstbezüge	7.799,45	10.136	5.441	5.441	5.441	5.441
	50221000 Vergütungen	0,00	0	1.819	1.819	1.819	1.819
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	141	141	141	141
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	382	382	382	382
	50711000 Pensionsrückstellungen	975,61	1.316	1.023	1.105	1.194	1.288
	50712000 Beihilferückstellungen	234,15	316	235	254	274	296
	50810000 Beamte	150,93	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.660,19	10.450	21.050	10.450	10.450	10.450
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.609,71	2.400	5.400	2.400	2.400	2.400
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52230000 Stromkosten	5.124,63	5.300	12.900	5.300	5.300	5.300
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.925,85	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 11	- Abschreibungen	36.991,10	36.961	35.429	33.250	32.466	32.466
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	180	0	180	180	180
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.081,00	30.081	30.080	30.023	29.410	29.410
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	180,00	0	180	180	180	180
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.730,10	6.700	5.169	2.867	2.696	2.696
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.359,41	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	56290000 Dolmetscherkosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.359,41	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	59.170,84	64.079	70.620	57.942	57.267	57.383
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-35.831,88	-40.977	-42.106	-39.458	-39.116	-39.229
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-35.831,88	-40.977	-42.106	-39.458	-39.116	-39.229
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-682,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-36.514,40	-41.977	-43.106	-40.458	-40.116	-40.229

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.242,41	-21.486	-22.619	-19.333	-19.333	-19.333
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-17.242,41	-21.486	-22.619	-19.333	-19.333	-19.333
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-17.242,41	-21.486	-22.619	-19.333	-19.333	-19.333
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-17.242,41	-21.486	-22.619	-19.333	-19.333	-19.333
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	848,10	0	0	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>848,10</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)	848,10	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-848,10	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-18.090,51	-21.486	-22.619	-19.333	-19.333	-19.333

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848,10	0	0	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>848,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-848,10	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	848,10	0	0	0	0	0	0	0	299.517	299.517	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	848,10	0	0	0	0	0	0	0	299.517	299.517	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	848,10	0	0	0	0	0	0	0	299.517	299.517	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-848,10	0	0	0	0	0	0	0	-299.517	-299.517	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-848,10	0	0	0	0	0	0	0	-299.517	-299.517	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 Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.238,00	491.220	554.806	554.806	520.906	520.906
	41442000 Zuweisung vom Land	225.238,00	473.820	481.419	481.419	481.419	481.419
	44,7 % der Personalkosten.						
	41442015 Sozialraumbudget Landesanteil 60 %.	0,00	17.400	39.487	39.487	39.487	39.487
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	33.900	33.900	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.458,80	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	43210000 Elternbeiträge u.ä. Beiträge	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	8.458,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.774,98	74.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	5.386,34	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	388,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
	44242000 Ausgleichszahlung Land für ausfallende Elternbeiträge	15.000,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	361,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	183,94	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	177,06	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>255.832,78</b>	<b>587.220</b>	<b>650.806</b>	<b>650.806</b>	<b>616.906</b>	<b>616.906</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.124,56	1.084.279	1.220.662	1.220.764	1.220.873	1.220.989
	50211000 Dienstbezüge	7.799,45	10.136	5.441	5.441	5.441	5.441
	50221000 Vergütungen	255.146,24	832.717	942.107	942.107	942.107	942.107
	50222000 Leistungszulagen	2.053,39	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	19.932,85	64.535	72.992	72.992	72.992	72.992
	50420000 Arbeitnehmer	53.711,15	175.154	198.591	198.591	198.591	198.591
	50629000 Sonstige	29,95	0	242	242	242	242
	50711000 Pensionsrückstellungen	975,61	1.316	1.023	1.105	1.194	1.288
	50712000 Beihilferückstellungen	234,15	316	235	254	274	296
	50810000 Beamte	150,93	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	90,83	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,01	105	31	32	32	32
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.131,11	181.000	214.700	196.000	196.000	196.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52220000 Fernwärme	1.909,00	3.000	26.000	13.000	13.000	13.000
	<i>erstmalig ganzjähriger Betrieb zzgl. evtl. 100% Steigerung</i>						
	52230000 Stromkosten	0,00	8.000	13.700	8.000	8.000	8.000
	<i>erstmalig ganzjähriger Betrieb zzgl. evtl. 100% Steigerung</i>						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	35,87	4.600	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	89,90	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>lfd. Unterhaltung 15.200 €, 800 € lfd. Bedarf Kita</i>						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.162,93	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	9.159,54	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	52380001 Budget Kita!Plus - Säule I	4.241,67	0	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	9.532,20	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	<i>150 Kinder, 220 Tage, 3 € pro Essen.</i>						
E 11	- Abschreibungen	0,00	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.246,16	16.950	22.610	22.610	22.610	22.610
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.555,75	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56310000 Büromaterial	482,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Grundausstattung</i>						
	56341000 Fernmeldegebühren	1.215,39	1.500	3.660	3.660	3.660	3.660
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.689,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390001 Kopierkosten	211,64	450	450	450	450	450
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	92,23	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	378.501,83	1.411.229	1.586.972	1.568.374	1.568.483	1.568.599
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-122.669,05	-824.009	-936.166	-917.568	-951.577	-951.693
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-122.669,05	-824.009	-936.166	-917.568	-951.577	-951.693
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.127,99	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-124.797,04	-835.165	-947.322	-928.724	-962.733	-962.849

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.451,09	-693.377	-839.808	-821.109	-821.109	-821.109
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-120.451,09	-693.377	-839.808	-821.109	-821.109	-821.109
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-120.451,09	-693.377	-839.808	-821.109	-821.109	-821.109
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-120.451,09	-693.377	-839.808	-821.109	-821.109	-821.109
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.135.710,00	0	0	0	0	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>1.135.710,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.135.710,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.668.067,26	810.500	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3652900.08290000 (S)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ansatz 2023: 0 €</i>						
	<i>Beschaffung eines Garten- und Gerätehauses.</i>						
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2.668.067,26</i>	<i>807.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.668.067,26	810.500	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.532.357,26	-810.500	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.652.808,35	-1.503.877	-839.808	-821.109	-821.109	-821.109

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.710,00	0	0	0	0	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>1.135.710,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.668.067,26	810.500	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3652900.08290000 (S)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Ansatz 2023: 0 €</i>						
	<i>Beschaffung eines Garten- und Gerätehauses.</i>						
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2.668.067,26</i>	<i>807.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.532.357,26</b>	<b>-810.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.135.710,00	0	0	0	0	0	0	0	1.135.710	1.135.710	0
	68176200 von dem Land	1.135.710,00	0	0	0	0	0	0	0	1.135.710	1.135.710	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.135.710,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.135.710</b>	<b>1.135.710</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.668.067,26	807.000	0	0	0	0	0	0	4.300.267	4.300.267	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.668.067,26	807.000	0	0	0	0	0	0	4.300.267	4.300.267	0
	3652900.09600000-112 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Neubau einer Kindertagesstätte Gesamtkosten											
	inklusive Einrichtung 4.940.000 €.											
	NEUVERANSCHLAGUNG WEGEN ABLAUFS DER											
	KREDITGENEHMIGUNG.											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.668.067,26</b>	<b>807.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.300.267</b>	<b>4.300.267</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-1.532.357,26	-807.000	0	0	0	0	0	0	-3.164.557	-3.164.557	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.532.357,26	-807.000	0	0	0	0	0	0	-3.164.557	-3.164.557	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.236,00	31.236	1.236	1.231	1.162	1.162
	41442004 Zuweisung Land	0,00	30.000	0	0	0	0
	Mehrerträge berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei -52310004.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.236,00	1.236	1.236	1.231	1.162	1.162
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049,36	7.454	2.318	2.318	2.318	2.318
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	0,00	5.136	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	731,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	746,33	0	0	0	0	0
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	513,35	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	232,98	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.031,69</b>	<b>38.690</b>	<b>3.554</b>	<b>3.549</b>	<b>3.480</b>	<b>3.480</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.813,06	188.487	164.210	164.210	164.210	164.210
	50221000 Vergütungen	143.383,00	146.485	127.414	127.414	127.414	127.414
	50222000 Leistungszulagen	1.825,85	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.253,87	11.349	9.870	9.870	9.870	9.870
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.438,89	30.651	26.787	26.787	26.787	26.787
	50629000 Sonstige	39,96	2	21	21	21	21
	50820000 Arbeitnehmer	855,65	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	15,84	0	118	118	118	118
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.975,76	51.670	26.470	21.670	21.670	21.670
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.909,59	3.300	6.800	3.300	3.300	3.300
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52230000 Stromkosten	2.203,85	2.600	3.900	2.600	2.600	2.600
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	382,30	800	800	800	800	800

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52250000 Abfallbeseitigung	276,70	350	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Laufende Unterhaltung.	2.366,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	11.323,88	0	0	0	0	0
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser Mehrerträge bei -41442004 berechneten gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.	513,35	30.000	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	120,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.706,29	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Einsparung wegen Neuausschreibung.	21.671,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	441,81	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	2.060,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 11	- Abschreibungen	7.243,00	10.812	7.010	10.237	10.175	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	1.935	1.704	1.360	1.298	1.298
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	3.571	0	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 Vertretung hauptamtlicher Kräfte; Honorarkräfte Jugendhaus. Vorher bei Leistung 3633112	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.653,91	9.280	9.975	9.975	9.975	9.975
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Fortbildungsbedarf im Zusammenhang mit dem Thema "Flüchtlinge"	435,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Geschäftsausgaben	240,00	250	250	250	250	250
	56341000 Fernmeldegebühren	1.085,57	850	1.500	1.500	1.500	1.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	56390000 Veranstaltungskosten, Gruppenarbeit	4.283,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390001 Kopierkosten	423,32	425	425	425	425	425
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.116,15	1.155	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	247.685,73	262.249	209.665	208.092	208.030	208.030
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-244.654,04	-223.559	-206.111	-204.543	-204.550	-204.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-244.654,04	-223.559	-206.111	-204.543	-204.550	-204.550
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.716,50	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-249.370,54	-234.715	-217.267	-215.699	-215.706	-215.706

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-238.667,35	-213.983	-200.337	-195.537	-195.537	-195.537
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-238.667,35	-213.983	-200.337	-195.537	-195.537	-195.537
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-238.667,35	-213.983	-200.337	-195.537	-195.537	-195.537
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-238.667,35	-213.983	-200.337	-195.537	-195.537	-195.537
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-238.667,35	-213.983	-200.337	-195.537	-195.537	-195.537





# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.951,56	146.662	310.297	128.728	128.729	128.730
	41441000 vom Bund	22.550,01	40.176	109.800	40.176	40.176	40.176
	41442000 Zuweisung vom Land	30.526,64	86.264	164.700	60.264	60.264	60.264
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.874,91	16.222	24.104	24.103	24.104	24.105
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	7.693	185	185	185
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.562,89	156.410	154.191	154.191	154.192	154.192
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.625,32	15.120	15.100	15.100	15.100	15.100
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	103.239,78	110.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	43190000 Sonstige	7.106,79	7.700	12.500	12.500	12.500	12.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.591,00	23.590	23.591	23.591	23.592	23.592
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252,53	100	50	50	50	50
	44120000 Mieten und Pachten	1.200,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	52,53	100	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.585,97	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	25.585,97	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	48.915,22	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.520,04	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.895,18	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>330.268,17</b>	<b>308.172</b>	<b>474.538</b>	<b>292.969</b>	<b>292.971</b>	<b>292.972</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	621.535,77	895.829	990.309	1.033.403	1.036.527	1.040.455
	50211000 Dienstbezüge	84.964,68	177.044	119.265	159.406	159.406	159.406
	50221000 Vergütungen	383.221,93	531.409	649.197	649.197	649.197	649.197
	50222000 Leistungszulagen	5.956,46	6.393	7.402	7.402	7.402	7.402
	50320000 Arbeitnehmer	30.162,96	41.142	50.274	50.274	50.274	50.274
	50420000 Arbeitnehmer	78.202,17	107.234	127.952	127.952	127.952	127.952
	50629000 Sonstige	334,79	457	778	778	778	778
	50711000 Pensionsrückstellungen	24.785,17	25.927	28.814	31.216	33.722	36.950
	50712000 Beihilferückstellungen	5.948,44	6.223	6.627	7.178	7.796	8.496
	50810000 Beamte	3.602,58	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	2.220,76	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	442,39	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	1.365,68	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	327,76	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.863,06	48.372	22.700	22.700	22.700	22.700
	52230000 Stromkosten	25,00	0	0	0	0	0
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	800	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	654,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320100 Straßenreinigung	0,00	572	200	200	200	200

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.986,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.197,46	43.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 11	- Abschreibungen	28.281,01	40.812	46.123	47.095	46.931	46.931
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	750,00	4.947	0	4.699	4.699	4.699
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.172,58	19.957	23.118	23.118	23.118	23.118
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.949,00	250	14.962	14.961	14.961	14.961
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.991,00	1.991	1.991	1.479	1.315	1.315
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	13.667	6.052	2.838	2.838	2.838
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	418,43	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.819,84	100.500	300.500	100.500	100.500	100.500
	54144000 an Zweckverbände	500,00	500	500	500	500	500
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	36.319,84	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	235.148,36	128.584	99.320	73.320	73.320	73.320
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.051,68	9.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	231,41	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.106,40	6.600	0	0	0	0
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	204	204	204	204	204
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	4.742,15	7.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	56249000 Sonstige	1.045,47	1.565	1.501	1.501	1.501	1.501
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.247,37	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	60.910,67	70.000	48.000	25.000	25.000	25.000
	56310000 Büromaterial	235,62	1.200	900	900	900	900
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.903,54	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56330000 Porto und Versandkosten	5.779,42	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.328,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56341000 Fernmeldegebühren	407,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	4.059,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	56390001 Kopierkosten	1.197,77	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.544,81	1.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	56412000 Kfz-Versicherungen	236,82	250	250	250	250	250
	56512000 Sachanlagen	50.343,18	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	89.716,88	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	0,00	3.500	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)	928.648,04	1.214.097	1.458.952	1.277.018	1.279.978	1.283.906
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-598.379,87	-905.925	-984.414	-984.049	-987.007	-990.934
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	220,90	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	47990001 Dividende	220,90	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	220,90	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-598.158,97	-905.925	-984.414	-984.049	-987.007	-990.934
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129,92	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-598.288,89	-906.175	-984.664	-984.299	-987.257	-991.184

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-512.625,00	-872.775	-958.238	-946.439	-946.439	-946.439
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	220,90	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-512.404,10	-872.775	-958.238	-946.439	-946.439	-946.439
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-512.404,10	-872.775	-958.238	-946.439	-946.439	-946.439
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-512.404,10	-872.775	-958.238	-946.439	-946.439	-946.439
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	547.757,32	1.100.600	1.892.506	0	0	0
	68142000 von dem Land	125.820,81	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	416.936,51	1.100.600	1.892.506	0	0	0
	68177100 von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.408,47	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	55.408,47	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	603.165,79	1.100.600	1.892.506	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	260.000	0	0	0	0
	78142000 an das Land	0,00	160.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	100.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	397.650,50	1.691.000	1.527.277	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.650,50	1.691.000	1.527.277	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	397.650,50	1.951.000	1.527.277	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	205.515,29	-850.400	365.229	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-306.888,81	-1.723.175	-593.009	-946.439	-946.439	-946.439

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	603.165,79	1.100.600	1.892.506	0	0	0
	68142000 von dem Land	125.820,81	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	416.936,51	1.100.600	1.892.506	0	0	0
	68177100 von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	55.408,47	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.650,50	1.951.000	1.527.277	0	0	0
	78142000 an das Land	0,00	160.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	100.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.650,50	1.691.000	1.527.277	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	890.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	890.000	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.515,29</b>	<b>-850.400</b>	<b>365.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	41.520,04	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.520,04	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>41.520,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.667,23	46.275	52.509	53.172	53.889	54.658
	50211000 Dienstbezüge	23.837,64	23.728	27.353	27.353	27.353	27.353
	50221000 Vergütungen	6.687,18	6.839	7.113	7.113	7.113	7.113
	50222000 Leistungszulagen	159,28	6.393	7.402	7.402	7.402	7.402
	50320000 Arbeitnehmer	530,58	530	552	552	552	552
	50420000 Arbeitnehmer	1.444,64	1.444	1.503	1.503	1.503	1.503
	50711000 Pensionsrückstellungen	9.969,67	5.920	6.980	7.520	8.103	8.728
	50712000 Beihilferückstellungen	2.392,72	1.421	1.606	1.729	1.863	2.007
	50810000 Beamte	952,08	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	1.365,68	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	327,76	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	418,43	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	418,43	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.923,24	34.519	31.955	28.955	28.955	28.955
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.051,68	9.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	231,41	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	Zusätzlicher Bedarf Außendienst.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	204	204	204	204	204
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt.						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	4.742,15	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	Zusätzliche Lizenz Caigos.						
	56249000 Internetpflege	1.045,47	1.565	1.501	1.501	1.501	1.501
	Anteilige Kosten der Internetpflege.						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	235,62	600	900	900	900	900
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.903,54	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bauordnung, Umwelt und Wohnraumförderung, Planung						
	56330000 Porto und Versandkosten	5.779,42	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.328,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Anschluss Vodafone						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56341000 Femmeldegebühren	407,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	Postzustellungsurkunden, Baustellenschilder						
	56390001 Kopierkosten	1.197,77	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>69.008,90</b>	<b>80.794</b>	<b>84.464</b>	<b>82.127</b>	<b>82.844</b>	<b>83.613</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-27.488,86</b>	<b>-80.794</b>	<b>-84.464</b>	<b>-82.127</b>	<b>-82.844</b>	<b>-83.613</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-27.488,86</b>	<b>-80.794</b>	<b>-84.464</b>	<b>-82.127</b>	<b>-82.844</b>	<b>-83.613</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-27.488,86</b>	<b>-80.794</b>	<b>-84.464</b>	<b>-82.127</b>	<b>-82.844</b>	<b>-83.613</b>



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.719,91	-73.453	-75.878	-72.878	-72.878	-72.878
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-53.719,91	-73.453	-75.878	-72.878	-72.878	-72.878
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-53.719,91	-73.453	-75.878	-72.878	-72.878	-72.878
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-53.719,91	-73.453	-75.878	-72.878	-72.878	-72.878
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</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>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	100.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-100.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-53.719,91	-173.453	-75.878	-72.878	-72.878	-72.878

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	1111401.01120000-30 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Beschaffungen im Rahmen der Digitalisierung des Bereiches Bauordnung.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0

Teilhaushalt 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.250	0	0	0
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	2.250	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,53	100	50	50	50	50
	44190000 Sonstige Einnahmen	52,53	100	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.698,99	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.698,99	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.751,52</b>	<b>100</b>	<b>2.300</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.556,21	178.878	265.951	265.951	265.951	265.951
	50221000 Vergütungen	130.693,94	140.529	208.829	208.829	208.829	208.829
	50222000 Leistungszulagen	2.102,79	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	10.291,73	10.880	16.168	16.168	16.168	16.168
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.137,07	27.352	40.735	40.735	40.735	40.735
	50629000 Sonstige	134,35	117	219	219	219	219
	50820000 Arbeitnehmer	1.079,27	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	117,06	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.741,00	2.239	4.491	2.664	2.500	2.500
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	750,00	248	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.991,00	1.991	1.991	164	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	58.767,70	72.100	49.200	26.200	26.200	26.200
	56243000 Unterhaltung, Wartung EDV u. Lichtpausmaschine	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	Verbrauchsmaterial (Druckerpatronen u. ä.)						
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	58.767,70	70.000	48.000	25.000	25.000	25.000
	BP Barbarastr. 3. Änderung: Entwässerungskonzept, BP Am Betzinger Scheidtweg: Planungskosten, Fachbeitrag Naturschutz, BP Oberes Nettetal 5. Änderung: Artenschutz/Fachbeitrag Naturschutz, BP Kleingärten Bereich Römerstieg, BP Unterm Dorf: Bauleitplanung						
	56310000 Büromaterial ab 2023 im Overhead abgebildet	0,00	600	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	232.564,91	253.717	320.142	295.315	295.151	295.151
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-229.813,39	-253.617	-317.842	-295.265	-295.101	-295.101
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-229.813,39	-253.617	-317.842	-295.265	-295.101	-295.101
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129,92	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-229.943,31	-253.617	-317.842	-295.265	-295.101	-295.101

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-228.692,11	-251.378	-315.601	-292.601	-292.601	-292.601
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-228.692,11	-251.378	-315.601	-292.601	-292.601	-292.601
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-228.692,11	-251.378	-315.601	-292.601	-292.601	-292.601
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-228.692,11	-251.378	-315.601	-292.601	-292.601	-292.601
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	80.000 <i>80.000</i>	46.000 <i>46.000</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	80.000	46.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100.000 <i>100.000</i>	60.000 <i>60.000</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	100.000	60.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-20.000	-14.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-228.692,11	-271.378	-329.601	-292.601	-292.601	-292.601

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	80.000 <i>80.000</i>	46.000 <i>46.000</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>	100.000 <i>100.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung  
 Produkt 5111100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Stadtplanung)  
 Projekt 153-01 Projekt Stadtdorf Alzheimer

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	1.000	0	0	0	0	0	40.000	41.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	40.000	1.000	0	0	0	0	0	40.000	41.000	0
	5111100.23310000-153-01 (H)											
	Ansatz 2023: 1.000 €											
	Zuwendung des Landes im Rahmen des Projektes Stadtdörfer.											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0	0	50.000	60.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0	0	50.000	60.000	0
	5111100.09600000-153-01 (S)											
	Ansatz 2023: 10.000 €											
	Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Projektes Stadtdörfer.											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung  
 Produkt 5111100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Stadtplanung)  
 Projekt 153-02 Projekt Stadtdorf Hausen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	45.000	0	0	0	0	0	40.000	85.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	40.000	45.000	0	0	0	0	0	40.000	85.000	0
	5111100.23310000-153-02 (H)											
	Ansatz 2023: 45.000 €											
	Zuwendung des Landes im Rahmen des Projektes Stadtdörfer.											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	100.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	100.000	0
	5111100.09600000-153-02 (S)											
	Ansatz 2023: 50.000 €											
	Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Projektes Stadtdörfer.											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.345,00	14.092	13.290	13.290	13.291	13.291
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.345,00	14.092	13.290	13.290	13.291	13.291
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>54.345,00</b>	<b>14.092</b>	<b>13.290</b>	<b>13.290</b>	<b>13.291</b>	<b>13.291</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.521,22	0	1.990	1.990	1.990	1.990
	50221000 Vergütungen	-2.015,17	0	1.573	1.573	1.573	1.573
	50222000 Leistungszulagen	-10,45	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	-155,20	0	122	122	122	122
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-325,58	0	291	291	291	291
	50629000 Sonstige	-3,96	0	4	4	4	4
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-10,86	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	18.561,82	19.957	18.435	18.435	18.435	18.435
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.561,82	19.957	18.435	18.435	18.435	18.435
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.887,99	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.544,81	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	56512000 Sachanlagen	50.343,18	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>68.928,59</b>	<b>19.957</b>	<b>23.225</b>	<b>23.225</b>	<b>23.225</b>	<b>23.225</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-14.583,59</b>	<b>-5.865</b>	<b>-9.935</b>	<b>-9.935</b>	<b>-9.934</b>	<b>-9.934</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-14.583,59</b>	<b>-5.865</b>	<b>-9.935</b>	<b>-9.935</b>	<b>-9.934</b>	<b>-9.934</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-14.583,59</b>	<b>-5.865</b>	<b>-9.935</b>	<b>-9.935</b>	<b>-9.934</b>	<b>-9.934</b>



Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung  
 Leistung 5113100 Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.200,41	0	-4.790	-4.790	-4.790	-4.790
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2.200,41	0	-4.790	-4.790	-4.790	-4.790
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	2.200,41	0	-4.790	-4.790	-4.790	-4.790
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	2.200,41	0	-4.790	-4.790	-4.790	-4.790
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78142000 an das Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	160.000 <i>160.000</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	160.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-160.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.200,41	-160.000	-4.790	-4.790	-4.790	-4.790

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0
	<i>78142000 an das Land</i>	<i>0,00</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung  
 Produkt 5113100 Städtebauförderung  
 Projekt 77 Schlussabrechnung Stadtsanierung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0
	78142000 an das Land	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0
	5113100.23142000-77 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Die Schlussabrechnung der Stadtsanierung steht noch aus.											
	NEUVERANSCHLAGUNG WEGEN ABLAUFS DER KREDITGENEHMIGUNG.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.606,56	102.570	282.651	103.332	103.332	103.333
	41441000 vom Bund	22.550,01	40.176	109.800	40.176	40.176	40.176
	41442000 Zuweisung vom Land	30.526,64	60.264	164.700	60.264	60.264	60.264
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.529,91	2.130	2.893	2.892	2.892	2.893
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	5.258	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.591,00	23.590	23.591	23.591	23.592	23.592
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.591,00	23.590	23.591	23.591	23.592	23.592
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	1.200,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.585,97	0	0	0	0	0
	44242000 vom Land	25.585,97	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	196,19	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	196,19	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>106.179,72</b>	<b>126.160</b>	<b>306.242</b>	<b>126.923</b>	<b>126.924</b>	<b>126.925</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.520,99	271.721	167.721	207.862	207.862	207.862
	50211000 Dienstbezüge	0,00	40.141	0	40.141	40.141	40.141
	50221000 Vergütungen	92.290,52	181.019	131.764	131.764	131.764	131.764
	50222000 Leistungszulagen	1.295,92	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	7.252,78	14.015	10.205	10.205	10.205	10.205
	50420000 Arbeitnehmer	18.512,91	36.470	25.618	25.618	25.618	25.618
	50629000 Sonstige	59,08	76	134	134	134	134
	50820000 Arbeitnehmer	37,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	72,78	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665,60	4.872	4.200	4.200	4.200	4.200
	52230000 Stromkosten	25,00	0	0	0	0	0
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	800	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	654,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung  
 Leistung 5113500 Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52320100 Straßenreinigung	0,00	572	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sachkosten Citymanager	1.986,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	6.309,76	4.699	10.330	13.129	13.129	13.129
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.699	0	4.699	4.699	4.699
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.610,76	0	2.416	2.416	2.416	2.416
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.699,00	0	4.700	4.699	4.699	4.699
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	1.315	1.315	1.315
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	3.214	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.319,84	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich Modernisierungs- und Instandsetzungszuschüsse für private Gebäude (s.a. Zuwendungen Konten -41441000, 41442000).	36.319,84	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	98.025,93	13.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Büromiete Citymanager	2.106,40	6.600	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.142,97	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	4.059,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	89.716,88	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	262.842,12	395.192	489.551	332.491	332.491	332.491
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-156.662,40	-269.032	-183.309	-205.568	-205.567	-205.566
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-156.662,40	-269.032	-183.309	-205.568	-205.567	-205.566
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-156.662,40	-269.532	-183.809	-206.068	-206.067	-206.066

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung  
Leistung 5113500 Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.915,86	-290.053	-204.721	-218.922	-218.922	-218.922
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-86.915,86	-290.053	-204.721	-218.922	-218.922	-218.922
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-86.915,86	-290.053	-204.721	-218.922	-218.922	-218.922
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-86.915,86	-290.053	-204.721	-218.922	-218.922	-218.922
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416.936,51	1.020.600	1.839.800	0	0	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>416.936,51</i>	<i>1.020.600</i>	<i>1.839.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.408,47	0	0	0	0	0
	<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>55.408,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	472.344,98	1.020.600	1.839.800	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	211.383,64	1.591.000	1.455.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>211.383,64</i>	<i>1.591.000</i>	<i>1.455.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	211.383,64	1.591.000	1.455.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	260.961,34	-570.400	384.800	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	174.045,48	-860.453	180.079	-218.922	-218.922	-218.922

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.344,98	1.020.600	1.839.800	0	0	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>416.936,51</i>	<i>1.020.600</i>	<i>1.839.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>55.408,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.383,64	1.591.000	1.455.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>211.383,64</i>	<i>1.591.000</i>	<i>1.455.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	890.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>890.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.961,34</b>	<b>-570.400</b>	<b>384.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.842</b>	<b>39.842</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.842</b>	<b>39.842</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.842</b>	<b>39.842</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.842</b>	<b>39.842</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416.936,51	1.020.600	1.839.800	0	0	0	0	0	3.340.102	5.179.902	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.980	6.980	0
	5113500.23142000-61 (H)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	68176200 von dem Land	416.936,51	1.020.600	1.839.800	0	0	0	0	0	3.333.122	5.172.922	0
	5113500.23310000-61 (H)											
	Ansatz 2023: 1.839.800 €											
	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	55.408,47	0	0	0	0	0	0	0	611.521	611.521	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	55.408,47	0	0	0	0	0	0	0	611.521	611.521	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>472.344,98</b>	<b>1.020.600</b>	<b>1.839.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.951.623</b>	<b>5.791.423</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	211.383,64	1.591.000	1.455.000	0	0	0	0	0	6.078.278	7.533.278	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.383,64	1.591.000	1.455.000	0	0	0	0	0	6.078.278	7.533.278	0
	5113500.09600000-61 (S)											
	Ansatz 2023: 1.455.000 €											
	Straßenbaumaßnahmen Entenpfuhl 450.000 €, Im Kreuzgang (Erweiterungsgebiet) 180.000 €, An der Stadtmauer 220.000 €, Kriegerehrenmal inkl. Parkplatz Mühlenturm 20.000 €; Abrissmaßnahmen Hochgarage 200.000 €, Auflösung Erbpachtvertrag ZOB inkl. Kauf 200.000 €, Erwerb Entenpfuhl 31 120.000 €, Erwerb Flächen Kreuzgang 65.000 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	211.383,64	1.591.000	1.455.000	0	0	0	0	0	6.078.278	7.533.278	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	260.961,34	-570.400	384.800	0	0	0	0	0	-2.126.655	-1.741.855	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	260.961,34	-570.400	384.800	0	0	0	0	0	-2.086.812	-1.702.012	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	30.000	12.106	12.106	12.106	12.106
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	26.000	0	0	0	0
	Zuschuss Aktionsgruppe 6.000 €, Zuschuss für das Starterprojekt Mobilitätskonzept Park&Ride 20.000 €.						
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Zuschuss WFG für die anteiligen Kosten am Regionalmanagement						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.921	7.921	7.921	7.921
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	185	185	185	185
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>12.106</b>	<b>12.106</b>	<b>12.106</b>	<b>12.106</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.197,46	43.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.197,46	43.000	18.000	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 €						
E 11	- Abschreibungen	250,00	13.917	12.867	12.867	12.867	12.867
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.267	2.267	2.267	2.267
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	250,00	250	10.262	10.262	10.262	10.262
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	13.667	338	338	338	338
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>4.447,46</b>	<b>56.917</b>	<b>30.867</b>	<b>30.867</b>	<b>30.867</b>	<b>30.867</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-4.447,46</b>	<b>-26.917</b>	<b>-18.761</b>	<b>-18.761</b>	<b>-18.761</b>	<b>-18.761</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-4.447,46</b>	<b>-26.917</b>	<b>-18.761</b>	<b>-18.761</b>	<b>-18.761</b>	<b>-18.761</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-4.447,46</b>	<b>-26.917</b>	<b>-18.761</b>	<b>-18.761</b>	<b>-18.761</b>	<b>-18.761</b>



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.197,46	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.197,46	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-4.197,46	-13.000	-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)	-4.197,46	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.820,81	0	6.706	0	0	0
	68142000 von dem Land	125.820,81	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	6.706	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	125.820,81	0	6.706	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	186.266,86	0	12.277	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.266,86	0	12.277	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	186.266,86	0	12.277	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-60.446,05	0	-5.571	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-64.643,51	-13.000	-19.571	-14.000	-14.000	-14.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.820,81	0	6.706	0	0	0
	68142000 von dem Land	125.820,81	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	6.706	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.266,86	0	12.277	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.266,86	0	12.277	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.446,05	0	-5.571	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.820,81	0	0	0	0	0	0	0	125.820	125.820	0
	68142000 von dem Land	125.820,81	0	0	0	0	0	0	0	125.820	125.820	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.820,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.820</b>	<b>125.820</b>	<b>0</b>
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	186.266,86	0	0	0	0	0	0	0	194.707	194.707	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.266,86	0	0	0	0	0	0	0	194.707	194.707	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>186.266,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.707</b>	<b>194.707</b>	<b>0</b>
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-60.446,05	0	0	0	0	0	0	0	-68.886	-68.886	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-60.446,05	0	0	0	0	0	0	0	-68.886	-68.886	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.221,45	132.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	43120000 Verwaltungsgebühren	10.585,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	103.239,78	110.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	43190000 Einnahmen für Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren	4.396,35	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	4.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Zwangsgelder)	4.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>122.721,45</b>	<b>137.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.233,33	383.318	460.077	462.297	464.817	467.708
	50211000 Dienstbezüge	54.067,92	106.031	58.681	58.681	58.681	58.681
	50221000 Vergütungen	149.595,04	196.944	293.620	293.620	293.620	293.620
	50222000 Leistungszulagen	2.312,85	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.772,99	15.246	22.739	22.739	22.739	22.739
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.305,58	40.839	58.646	58.646	58.646	58.646
	50629000 Sonstige	138,96	254	409	409	409	409
	50711000 Pensionsrückstellungen	14.231,70	19.358	21.124	22.929	24.978	27.328
	50712000 Beihilferückstellungen	3.415,61	4.646	4.858	5.273	5.744	6.285
	50810000 Beamte	2.142,26	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	996,63	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	253,79	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.247,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56250000 Ausgaben für Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren	4.247,37	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-

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.065,79	-229.314	-306.095	-306.095	-306.095	-306.095
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-130.065,79	-229.314	-306.095	-306.095	-306.095	-306.095
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-130.065,79	-229.314	-306.095	-306.095	-306.095	-306.095
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-130.065,79	-229.314	-306.095	-306.095	-306.095	-306.095
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68177100 von privaten Unternehmen</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.000,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	5.000,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-125.065,79	-229.314	-306.095	-306.095	-306.095	-306.095

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68177100 von privaten Unternehmen</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	120	100	100	100	100
	43120000 Verwaltungsgebühren	40,00	120	100	100	100	100
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>40,00</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.072,88	1.987	2.137	2.154	1.985	2.193
	50211000 Dienstbezüge	1.764,84	1.786	1.918	1.918	1.918	1.918
	50711000 Pensionsrückstellungen	145,95	162	178	192	20	224
	50712000 Beihilferückstellungen	35,03	39	41	44	47	51
	50810000 Beamte	127,06	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.072,88</b>	<b>1.987</b>	<b>2.137</b>	<b>2.154</b>	<b>1.985</b>	<b>2.193</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.032,88</b>	<b>-1.867</b>	<b>-2.037</b>	<b>-2.054</b>	<b>-1.885</b>	<b>-2.093</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	220,90	0	0	0	0	0
	47990001 Dividende	220,90	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>220,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.811,98</b>	<b>-1.867</b>	<b>-2.037</b>	<b>-2.054</b>	<b>-1.885</b>	<b>-2.093</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.811,98</b>	<b>-1.867</b>	<b>-2.037</b>	<b>-2.054</b>	<b>-1.885</b>	<b>-2.093</b>

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung  
 Leistung 5221100 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.724,85	-1.666	-1.818	-1.818	-1.818	-1.818
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	220,90	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.503,95	-1.666	-1.818	-1.818	-1.818	-1.818
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.503,95	-1.666	-1.818	-1.818	-1.818	-1.818
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.503,95	-1.666	-1.818	-1.818	-1.818	-1.818
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.503,95	-1.666	-1.818	-1.818	-1.818	-1.818

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Genehmigungsgebühren (BlmSchG) <i>Mehrerträge berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 56250000.</i>	2.710,44	200	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.710,44	200	5.000	5.000	5.000	5.000
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	14.006,35	13.650	39.924	39.977	40.033	40.093
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	296,13	565	565	565	565	565
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.302,48	14.715	40.989	41.042	41.098	41.158
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.592,04	-14.515	-35.989	-36.042	-36.098	-36.158
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.592,04	-14.515	-35.989	-36.042	-36.098	-36.158
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.592,04	-14.515	-35.989	-36.042	-36.098	-36.158





# 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
5471100	ÖPNV
5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	355.013,90	1.612.714	482.969	382.953	382.698	367.389
	41210000 vom Land	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	41442000 Zuweisung vom Land	86,40	0	0	0	0	0
	41442004 Zuweisung Land	0,00	1.167.566	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	354.927,50	335.255	362.476	362.460	362.205	346.896
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	9.893	20.493	20.493	20.493	20.493
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881.123,87	901.273	884.632	883.972	883.498	859.858
	43190000 Sonstige	420,24	0	0	0	0	0
	43223000 für die Straßenreinigung	277.996,10	282.300	280.000	280.000	280.000	280.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	204,53	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	602.503,00	611.973	598.632	597.972	597.498	573.858
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.387,43	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	350,58	1.000	500	500	500	500
	44190000 Sonstige Einnahmen	15.036,85	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.794,68	39.670	45.500	45.500	45.500	45.500
	44231000 von Eigenbetrieben	33.290,00	27.670	33.500	33.500	33.500	33.500
	44242000 vom Land	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	44250000 vom privaten Bereich	19.504,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	906.795,96	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	46250000 Konzessionsabgaben	844.173,31	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	57.517,86	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	5.104,79	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.211.115,84</b>	<b>3.559.657</b>	<b>2.323.601</b>	<b>2.222.925</b>	<b>2.222.196</b>	<b>2.183.247</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	966.846,62	977.738	1.123.020	1.073.990	1.075.042	1.076.196
	50211000 Dienstbezüge	55.984,14	56.255	102.885	52.885	52.885	52.885
	50221000 Vergütungen	686.239,52	706.775	776.652	776.652	776.652	776.652
	50222000 Leistungszulagen	11.426,78	10.809	12.916	12.916	12.916	12.916
	50320000 Arbeitnehmer	54.705,39	54.548	59.980	59.980	59.980	59.980
	50420000 Arbeitnehmer	140.029,18	141.547	156.764	156.764	156.764	156.764
	50629000 Sonstige	691,46	463	533	533	533	533
	50711000 Pensionsrückstellungen	9.969,67	5.920	10.806	11.595	12.451	13.388
	50712000 Beihilferückstellungen	2.392,72	1.421	2.484	2.665	2.861	3.078
	50810000 Beamte	995,87	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.650,50	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	415,46	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	1.891,88	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	454,05	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654.354,11	3.012.566	1.804.700	1.557.300	1.557.300	1.557.300
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.037,78	3.200	6.200	6.000	6.000	6.000
	52230000 Stromkosten	1.132,95	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	52231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	215.876,23	275.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	809,10	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	52241000 Entwässerung von Straßen und Plätzen	510.500,00	530.000	550.000	550.000	550.000	550.000

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52250000 Abfallbeseitigung	33.770,05	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	52300004 Aufwendungen Hochwasserereignis 14.07.2021	58.555,90	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500,00	500	500	500	500	500
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	0,00	1.167.566	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	31.139,64	32.200	35.500	32.000	32.000	32.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15.917,10	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	449.524,96	529.000	540.000	509.000	509.000	509.000
	52338003 Sanierung der Fußgängerzone	0,00	0	210.000	0	0	0
	52338004 Unterhaltung und Instandsetzung im Rahmen des Hochwasserereignisses am 14.07.2021	100.425,83	0	0	0	0	0
	52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	163.361,59	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	60.505,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.177,84	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	7.942,62	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	52497000 Nahverkehrskonzept "ANDI"	155,45	200	100	0	0	0
	52498000 Nahverkehrskonzept "AST"	21,60	500	100	0	0	0
E 11 -	Abschreibungen	1.665.241,57	1.710.648	1.696.275	1.699.166	1.663.798	1.577.109
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	28.064,65	65.265	38.221	54.966	54.681	53.297
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.417,13	2.432	1.503	1.005	512	512
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.569.448,27	1.512.057	1.564.249	1.562.769	1.528.283	1.443.291
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	516,00	516	516	516	516	516
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	65.470,32	53.535	50.622	35.496	35.392	35.079
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	76.843	41.164	44.414	44.414	44.414
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	325,20	0	0	0	0	0
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.732,37	10.860	0	0	0	0
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.732,37	10.860	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	510.870,64	172.231	155.683	50.083	50.083	50.083
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.752,17	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	4.596,35	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	500	500	500	500
	56240000 Datenverarbeitung	6.859,03	6.000	10.700	7.200	7.200	7.200
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	102	102	102	102	102
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56249000 Sonstige	1.045,46	1.565	1.501	1.501	1.501	1.501
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	47.073,94	80.000	50.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt

10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56259000 Sonstige	7.712,63	50.000	50.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial	827,83	875	2.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	864,95	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56330000 Porto und Versandkosten	2.886,56	3.000	9.100	3.100	3.100	3.100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	473,90	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900
	56341000 Fernmeldegebühren	2.866,72	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	221	400	400	400	400
	56390001 Kopierkosten	598,90	600	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	157,05	168	180	180	180	180
	56412000 Kfz-Versicherungen	8.280,55	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	56512000 Sachanlagen	15.259,67	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	389.439,71	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	19.175,22	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>4.808.045,31</b>	<b>5.884.043</b>	<b>4.779.678</b>	<b>4.380.539</b>	<b>4.346.223</b>	<b>4.260.688</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.596.929,47</b>	<b>-2.324.386</b>	<b>-2.456.077</b>	<b>-2.157.614</b>	<b>-2.124.027</b>	<b>-2.077.441</b>
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-2.596.929,47</b>	<b>-2.324.386</b>	<b>-2.456.077</b>	<b>-2.157.614</b>	<b>-2.124.027</b>	<b>-2.077.441</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-842.266,97</b>	<b>-640.150</b>	<b>-822.050</b>	<b>-822.050</b>	<b>-822.050</b>	<b>-822.050</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-3.439.196,44</b>	<b>-2.964.536</b>	<b>-3.278.127</b>	<b>-2.979.664</b>	<b>-2.946.077</b>	<b>-2.899.491</b>

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.527.366,76	-1.563.518	-1.728.113	-1.425.113	-1.425.113	-1.425.113
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	175,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.527.191,76	-1.563.518	-1.728.113	-1.425.113	-1.425.113	-1.425.113
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.527.191,76	-1.563.518	-1.728.113	-1.425.113	-1.425.113	-1.425.113
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.527.191,76	-1.563.518	-1.728.113	-1.425.113	-1.425.113	-1.425.113
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	88.232,11 88.232,11	872.450 872.450	1.916.000 1.916.000	684.000 684.000	42.000 42.000	79.000 79.000
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68250000 vom privaten Bereich</i> <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	7.969,51 6.435,72 1.533,79	0 0 0	60.000 0 60.000	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>	10.000,00 10.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	106.201,62	872.450	1.976.000	684.000	42.000	79.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	0,00 0,00	0 0	9.000 9.000	0 0	0 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>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>	978.206,25 0,00 0,00 57.429,15 185,32 2.637,04 917.954,74	2.247.000 10.000 20.000 0 65.000 0 2.152.000	2.432.000 0 0 9.000 100.000 0 2.323.000	780.000 10.000 0 0 0 770.000	730.000 10.000 0 0 0 720.000	160.000 10.000 0 0 0 150.000
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	34,06 34,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	978.240,31	2.247.000	2.441.000	780.000	730.000	160.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-872.038,69	-1.374.550	-465.000	-96.000	-688.000	-81.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.399.230,45	-2.938.068	-2.193.113	-1.521.113	-2.113.113	-1.506.113

Teilhaushalt

10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.201,62	872.450	1.976.000	684.000	42.000	79.000
	68176200 von dem Land	88.232,11	872.450	1.916.000	684.000	42.000	79.000
	68250000 vom privaten Bereich	6.435,72	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	1.533,79	0	60.000	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	10.000,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	978.240,31	2.247.000	2.441.000	780.000	730.000	160.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	9.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.429,15	0	9.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	185,32	65.000	100.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.637,04	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	917.954,74	2.152.000	2.323.000	770.000	720.000	150.000
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	34,06	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	200.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	200.000	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-872.038,69</b>	<b>-1.374.550</b>	<b>-465.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-688.000</b>	<b>-81.000</b>

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Frank Reicherts	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	57.517,86	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	57.517,86	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>57.517,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.319,72	50.691	58.024	58.686	59.403	60.172
	50211000 Dienstbezüge	23.837,64	23.728	27.353	27.353	27.353	27.353
	50221000 Vergütungen	6.687,18	6.839	7.113	7.113	7.113	7.113
	50222000 Leistungszulagen	159,28	10.809	12.916	12.916	12.916	12.916
	50320000 Arbeitnehmer	530,58	530	552	552	552	552
	50420000 Arbeitnehmer	1.444,64	1.444	1.503	1.503	1.503	1.503
	50711000 Pensionsrückstellungen	9.969,67	5.920	6.981	7.520	8.103	8.728
	50712000 Beihilferückstellungen	2.392,72	1.421	1.606	1.729	1.863	2.007
	50810000 Beamte	952,08	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	1.891,88	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	454,05	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	325,20	0	450	450	450	450
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	450	450	450	450
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	325,20	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.771,87	27.742	41.103	30.503	30.503	30.503
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.752,17	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	4.596,35	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	56240000 Datenverarbeitung	6.859,03	6.000	10.700	7.200	7.200	7.200
	Serverhosting OSKASP 3.500 €, KISKAT 2.500 €, AutoCAD 1.700 €, Caigos 2.500 €, VSVI Regelwerke 500 €						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	102	102	102	102	102
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt.						
	56249000 Internetpflege	1.045,46	1.565	1.501	1.501	1.501	1.501
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	827,83	875	2.000	1.000	1.000	1.000
	Büromaterial 1.000 €						
	Kostenbeteiligung Plotter 1.000 €						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	864,95	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56330000 Porto und Versandkosten	2.886,56	3.000	9.100	3.100	3.100	3.100
	zusätzlich 6.000 € für den Versand von 7.600 Bescheiden WKB						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	473,90	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900
	Aufrüstung Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	2.866,72	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	56390001 Kopierkosten	598,90	600	600	600	600	600
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>71.416,79</b>	<b>78.433</b>	<b>99.577</b>	<b>89.639</b>	<b>90.356</b>	<b>91.125</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-13.898,93</b>	<b>-78.433</b>	<b>-99.577</b>	<b>-89.639</b>	<b>-90.356</b>	<b>-91.125</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-13.898,93</b>	<b>-78.433</b>	<b>-99.577</b>	<b>-89.639</b>	<b>-90.356</b>	<b>-91.125</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-13.898,93</b>	<b>-78.433</b>	<b>-99.577</b>	<b>-89.639</b>	<b>-90.356</b>	<b>-91.125</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.508,36	-71.092	-90.540	-79.940	-79.940	-79.940
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-56.508,36	-71.092	-90.540	-79.940	-79.940	-79.940
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-56.508,36	-71.092	-90.540	-79.940	-79.940	-79.940
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-56.508,36	-71.092	-90.540	-79.940	-79.940	-79.940
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>	9.000 <i>9.000</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	9.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-9.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-56.508,36	-71.092	-99.540	-79.940	-79.940	-79.940

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0

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 Frank Reicherts	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	317.918,50	1.457.226	428.376	328.355	328.212	313.803
	41210000 vom Land	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	<i>Zuweisung des Landes aus dem Ausgleichsstock für die Einführung des wiederkehrenden Beitrages (5 €/ Einwohner) wird voraussichtlich erst 2023 gezahlt.</i>						
	41442004 Zuweisung Land	0,00	1.060.566	0	0	0	0
	<i>Mehrerträge berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei -52310004.</i>						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	317.918,50	296.660	326.630	326.609	326.466	312.057
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	1.746	1.746	1.746	1.746
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.082,77	616.535	600.587	599.927	599.453	575.996
	43190000 Verwaltungsgebühren	420,24	0	0	0	0	0
	43225000 Sondernutzungsgebühren	204,53	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Einnahmen aus Wegenutzung Windpark</i>						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	598.458,00	609.535	594.587	593.927	593.453	569.996
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.794,68	31.270	37.100	37.100	37.100	37.100
	44231000 Erstattung Personalkosten durch AWB	33.290,00	27.670	33.500	33.500	33.500	33.500
	44250000 Erstattung Stromkosten	19.504,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>Erstattung von Stromkosten für private Straßenbeleuchtung ( Hinter dem Westbahnhof, Clemenskirche, Fa. Weig, Fa. Rathscheck, u.a.) .</i>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.139,05	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	3.139,05	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>972.935,00</b>	<b>2.105.031</b>	<b>1.066.063</b>	<b>965.382</b>	<b>964.765</b>	<b>926.899</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	647.571,23	637.996	718.084	718.330	718.598	718.906
	50211000 Dienstbezüge	28.574,70	28.913	20.425	20.425	20.425	20.425
	50221000 Vergütungen	476.054,77	477.006	542.682	542.682	542.682	542.682

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50222000 Leistungszulagen	7.791,10	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	37.440,71	36.872	41.964	41.964	41.964	41.964
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	96.534,61	94.838	108.824	108.824	108.824	108.824
	50629000 Sonstige	419,31	367	426	426	426	426
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	3.060	3.260	3.478	3.728
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	703	749	799	857
	50810000 Beamte	38,92	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	385,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	332,11	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.923,17	2.748.566	1.661.500	1.417.000	1.417.000	1.417.000
	52230000 Stromkosten	448,15	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Für Ampelanlage Koblenzer Straße und Fahrradboxen Ostbahnhof						
	52231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	215.876,23	275.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	EP 2022 31,668 ct/kwh						
	EP 2023 14,416 ct/kwh						
	unter Berücksichtigung Teilnachtsabschaltung 2022						
	52241000 Entwässerung von Straßen und Plätzen	510.500,00	530.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Erhöhung der Entwässerungsflächen nach Überprüfung der Datengrundlagen.						
	52250000 Abfallbeseitigung	7.076,39	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52300004 Aufwendungen Hochwasserereignis 14.07.2021	58.555,90	0	0	0	0	0
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	0,00	1.060.566	0	0	0	0
	Mehrerträge bei -41442004 berechtigten gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	29.960,15	30.000	33.500	30.000	30.000	30.000
	Aufwendungen Streusalz 30.000 €, Wetterdienst 2.000 €, Sonstiges 1.500 €.						
	52331000 Unterhaltung und Instandsetzung Brücken, Tunnel	15.917,10	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	lfd. Unterhaltung 10.000 €, Brückenprüfungen 5.000 €, Bedarfsposition Schacht 518, Netteviadukt und Möhren 35.000 €						
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	427.107,20	469.000	500.000	469.000	469.000	469.000
	Bordsteinsanierung, Material Betriebshof für Unterhaltungsarbeiten, Sanierung Straßen, Reinigung Straßenabläufe in den Ortsteilen, Rahmenvertrag, Sanierung Gehwege, Pauschale Ortsteile, Sanierung Monrealer Straße						
	52338003 Sanierung der Fußgängerzone	0,00	0	210.000	0	0	0
	Maßnahmen Barrierefreiheit (Neuveranschlagung Haushaltsrest aus 2021 150.000 €)						
	52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	163.361,59	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ansatz gemäß Beschluss Stadtrat vom 01.12.2021.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.477,84	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	7.642,62	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	1.512.007,29	1.536.931	1.515.258	1.530.092	1.494.870	1.409.869
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.817,00	63.273	10.190	25.916	25.631	24.247
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.417,13	2.432	1.503	1.005	512	512
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.492.191,44	1.435.842	1.490.838	1.489.362	1.455.022	1.371.717
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	516,00	516	516	516	516	516
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.065,72	3.184	2.309	3.391	3.287	2.975
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	351.690,39	134.000	104.500	9.500	9.500	9.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	500	500	500	500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Neuanschaffung eagle eye						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	47.073,94	80.000	50.000	5.000	5.000	5.000
	Unterstützung Beitragswesen						
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.712,63	50.000	50.000	0	0	0
	Vermessung aller städtischen Straßen (ca. 104 km) im Rahmen des Aufbaus eines Erhaltungsmanagements in 2022 und 2023 (Kostenschätzung durch Ingenieurbüro) .						
	56512000 Sachanlagen	554,05	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	296.174,55	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	175,22	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.949.192,08	5.057.493	3.999.342	3.674.922	3.639.968	3.555.275
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.976.257,08	-2.952.462	-2.933.279	-2.709.540	-2.675.203	-2.628.376
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)	-2.976.257,08	-2.952.462	-2.933.279	-2.709.540	-2.675.203	-2.628.376
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-902.112,11	-730.800	-904.200	-904.200	-904.200	-904.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.878.369,19	-3.683.262	-3.837.479	-3.613.740	-3.579.403	-3.532.576

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.103.711,93	-2.321.726	-2.337.221	-2.097.721	-2.097.721	-2.097.721
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	175,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.103.536,93	-2.321.726	-2.337.221	-2.097.721	-2.097.721	-2.097.721
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)	-2.103.536,93	-2.321.726	-2.337.221	-2.097.721	-2.097.721	-2.097.721
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-2.103.536,93	-2.321.726	-2.337.221	-2.097.721	-2.097.721	-2.097.721
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 von dem Land	88.232,11 88.232,11	78.000 78.000	795.000 795.000	398.000 398.000	42.000 42.000	79.000 79.000
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68250000 vom privaten Bereich 68260000 Anzahlungen für Beiträge	7.969,51 6.435,72 1.533,79	0 0 0	60.000 0 60.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	96.201,62	78.000	855.000	398.000	42.000	79.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5411100.03929000 (S) Ansatz 2023: 0 € Installation einer Leitplanke in der Kelberger Straße. 5411100.03990002 (S) Ansatz 2023: 0 € 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5411100.09600000 (S) Ansatz 2023: 64.000 € Querung Kottenheimer Weg (2021 57.000 Euro und 2022 64.000 € bei 90 % Förderung s. auch 5411100.23310000)  5411100.09620000 (S) Ansatz 2023: 0 € Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße 5-7 in 2021 und Fortführung bis Brückenbauwerk in 2022 65.000 € und Herstellung Bürgersteig Monrealer Straße 55.000 € (Maßnahmen sind nicht beitragsfähig laut FB 3) . 5411100.09630000 (S) Ansatz 2023: 0 €	681.785,70 0,00 0,00   52.125,32 2.637,04 627.023,34    34,06 34,06	685.000 10.000 20.000   0 0 655.000   0 0 0  0 0 0	1.596.000 0 0   9.000 0 1.587.000   0 0 0  0 0 0	780.000 10.000 0   0 0 770.000   0 0 0  0 0 0	730.000 10.000 0   0 0 720.000   0 0 0  0 0 0	160.000 10.000 0   0 0 150.000   0 0 0  0 0 0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen 78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	34,06 34,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	681.819,76	685.000	1.596.000	780.000	730.000	160.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-585.618,14	-607.000	-741.000	-382.000	-688.000	-81.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.689.155,07	-2.928.726	-3.078.221	-2.479.721	-2.785.721	-2.178.721

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.201,62	78.000	855.000	398.000	42.000	79.000
	68176200 von dem Land	88.232,11	78.000	795.000	398.000	42.000	79.000
	68250000 vom privaten Bereich	6.435,72	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	1.533,79	0	60.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681.819,76	685.000	1.596.000	780.000	730.000	160.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	0	0	0	0
	5411100.03929000 (S) Ansatz 2023: 0 € Installation einer Leitplanke in der Kelberger Straße.						
	5411100.03990002 (S) Ansatz 2023: 0 €						
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.125,32	0	9.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.637,04	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	627.023,34	655.000	1.587.000	770.000	720.000	150.000
	5411100.09600000 (S) Ansatz 2023: 64.000 € Querung Kottenheimer Weg (2021 57.000 Euro und 2022 64.000 € bei 90 % Förderung s. auch 5411100.23310000)						
	5411100.09620000 (S) Ansatz 2023: 0 € Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße 5-7 in 2021 und Fortführung bis Brückenbauwerk in 2022 65.000 € und Herstellung Bürgersteig Monrealer Straße 55.000 € (Maßnahmen sind nicht beitragsfähig laut FB 3).						
	5411100.09630000 (S) Ansatz 2023: 0 €						
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	34,06	0	0	0	0	0
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-585.618,14</b>	<b>-607.000</b>	<b>-741.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-688.000</b>	<b>-81.000</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.971	39.971	0
	68250000 vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.655	21.655	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.316	18.316	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.120	1.120	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.120	1.120	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.092</b>	<b>41.092</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.683	24.683	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.106	3.106	0
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.013	15.013	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.564	6.564	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	34,06	0	0	0	0	0	0	0	5.191	5.191	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	34,06	0	0	0	0	0	0	0	5.191	5.191	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>34,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.875</b>	<b>29.875</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-34,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.216</b>	<b>11.216</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-34,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.216</b>	<b>11.216</b>	<b>0</b>



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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 2023: 0 €											
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.665,44	0	0	0	0	0	0	0	94.300	94.300	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	731,65	0	0	0	0	0	0	0	6.517	6.517	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	933,79	0	0	0	0	0	0	0	60.208	60.208	0
	5411100.23320000-20 (H)											
	Ansatz 2023: 0 €											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.665,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.705</b>	<b>213.705</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.349	160.349	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.869	23.869	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	136.479	136.479	0
	5411100.09630000-20 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.700	14.700	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.700	14.700	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.049</b>	<b>175.049</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>1.665,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.655</b>	<b>38.655</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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)	1.665,44	0	0	0	0	0	0	0	0	38.655	38.655	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.283</b>	<b>23.283</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.283</b>	<b>23.283</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.283</b>	<b>23.283</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.283</b>	<b>23.283</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.232,11	0	131.000	0	0	0	0	0	315.592	446.592	0
	68176200 von dem Land	88.232,11	0	131.000	0	0	0	0	0	315.592	446.592	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0	0	272.732	272.732	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	600,00	0	0	0	0	0	0	0	272.732	272.732	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>88.832,11</b>	<b>0</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588.324</b>	<b>719.324</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.886,87	0	0	0	0	0	0	0	1.689.136	1.689.136	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.886,87	0	0	0	0	0	0	0	1.689.136	1.689.136	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>18.886,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.689.136</b>	<b>1.689.136</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>69.945,24</b>	<b>0</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.811</b>	<b>-969.811</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>69.945,24</b>	<b>0</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.077.527</b>	<b>-946.527</b>	<b>0</b>

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.644,33	0	0	0	0	0	0	0	2.349.183	2.349.183	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.644,33	0	0	0	0	0	0	0	2.349.183	2.349.183	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>14.644,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.349.183</b>	<b>2.349.183</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-14.644,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.349.183</b>	<b>-2.349.183</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-14.644,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.349.183</b>	<b>-2.349.183</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen  
 Projekt 89 Elektropoller zur Sicherung der Fußgängerzone

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.000	78.000	0	0	0	0	0	78.000	156.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	78.000	78.000	0	0	0	0	0	78.000	156.000	0
	5411100.23310000-89 (H)											
	Ansatz 2023: 78.000 €											
	Geplante Förderung 60 %.											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	0
	5411100.09630000-89 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Einbau von Pollern zur Sicherung der Fußgängerzone.											
	SPERRVERMERK: AUFHEBUNG DURCH HFA.											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.300,00	98.000	0	0	0	0	0	0	101.300	101.300	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300,00	98.000	0	0	0	0	0	0	101.300	101.300	0
	5411100.09600000-121 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Erneuerung im Zuge von Kanal- und Wasserleitungsbau.											
	NEUVERANSCHLAGUNG WEGEN ABLAUFS DER KREDITGENEHMIGUNG.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.300,00	98.000	0	0	0	0	0	0	101.300	101.300	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.300,00	-98.000	0	0	0	0	0	0	-101.300	-101.300	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.300,00	-98.000	0	0	0	0	0	0	-101.300	-101.300	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	511.053,75	0	0	0	0	0	0	0	544.665	544.665	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.053,75	0	0	0	0	0	0	0	544.665	544.665	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	511.053,75	0	0	0	0	0	0	0	544.665	544.665	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-511.053,75	0	0	0	0	0	0	0	-544.665	-544.665	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-511.053,75	0	0	0	0	0	0	0	-544.665	-544.665	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen  
 Projekt 131 Ausbau der Siegfriedstraße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.900,00	0	0	0	0	0	0	0	39.900	39.900	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.900,00	0	0	0	0	0	0	0	39.900	39.900	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	39.900,00	0	0	0	0	0	0	0	39.900	39.900	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-39.900,00	0	0	0	0	0	0	0	-39.900	-39.900	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-39.900,00	0	0	0	0	0	0	0	-39.900	-39.900	0



Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen  
 Projekt 132 Erneuerung Lampen Straßenbeleuchtung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	29.000	42.000	79.000	0	0	150.000	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29.000</i>	<i>42.000</i>	<i>79.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>42.000</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.446,03	0	400.000	0	370.000	370.000	0	688.553	41.446	1.870.000	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>41.446,03</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>370.000</i>	<i>370.000</i>	<i>0</i>	<i>688.553</i>	<i>41.446</i>	<i>1.870.000</i>	<i>0</i>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.446,03</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>688.553</b>	<b>41.446</b>	<b>1.870.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-41.446,03	0	-400.000	0	-341.000	-328.000	79.000	-688.553	-41.446	-1.720.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-41.446,03	0	-400.000	0	-341.000	-328.000	79.000	-688.553	-41.446	-1.720.000	0

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	5411100.09620000-146 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Maßnahmen laut Beschluss 5809/2019.											
	5411100.09630000-146 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen  
 Projekt 147 Planungen Straßenbauprojekte i.R. wiederkehrender Beitrag

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	450.000	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
	(Summe F 28 bis F 31)											
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>
	(Summe F 23 + F 33)											

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	220.000	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>220.000</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	50.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	220.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-50.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-220.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-50.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-220.000	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen  
 Projekt 163 Lückenschluss Gehweg Neubaugebiet "Obere Cond", Conder Straße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0
	<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</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>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen  
 Projekt 164 Radwegsanierung von OBI bis Brückenbauwerk ED-Baucenter

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	369.000	0	369.000	0	0	0	0	738.000	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>369.000</i>	<i>0</i>	<i>369.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>738.000</i>	<i>0</i>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>369.000</b>	<b>0</b>	<b>369.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	410.000	0	0	0	0	0	0	410.000	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>410.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>410.000</i>	<i>0</i>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-41.000	0	369.000	0	0	0	0	328.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-41.000	0	369.000	0	0	0	0	328.000	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen  
 Projekt 165 Ausbau Kehriger Straße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	18.000	0	250.000	200.000	0	0	0	468.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	250.000	200.000	0	0	0	468.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	18.000	0	250.000	200.000	0	0	0	468.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-18.000	0	-250.000	-200.000	0	0	0	-468.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-18.000	0	-250.000	-200.000	0	0	0	-468.000	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen  
 Projekt 166 Ausbau der Straße "In der Weiersbach"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	0	-550.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	0	-550.000	0



Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Leistung 5415100 Konzessionsabgaben

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Frank Reicherts	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	844.369,50	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	46250000 Konzessionsabgaben	844.173,31	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Konzessionsabgabe Strom 600.000 €, Konzessionsabgabe Gas 100.000 €, Konzessionsabgabe Wasser 200.000 €.						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	196,19	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>844.369,50</b>	<b>1.000.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.858,80	30.400	31.794	31.794	31.794	31.794
	50221000 Vergütungen	26.332,60	23.909	24.997	24.997	24.997	24.997
	50222000 Leistungszulagen	299,29	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.062,56	1.851	1.936	1.936	1.936	1.936
	50420000 Arbeitnehmer	5.084,34	4.603	4.821	4.821	4.821	4.821
	50629000 Sonstige	25,71	37	40	40	40	40
	50820000 Arbeitnehmer	8,39	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	45,91	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	19.000,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	19.000,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>52.858,80</b>	<b>30.400</b>	<b>31.794</b>	<b>31.794</b>	<b>31.794</b>	<b>31.794</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>791.510,70</b>	<b>969.600</b>	<b>868.206</b>	<b>868.206</b>	<b>868.206</b>	<b>868.206</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>791.510,70</b>	<b>969.600</b>	<b>868.206</b>	<b>868.206</b>	<b>868.206</b>	<b>868.206</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>791.510,70</b>	<b>969.600</b>	<b>868.206</b>	<b>868.206</b>	<b>868.206</b>	<b>868.206</b>

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Leistung 5415100 Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	799.578,13	969.600	868.206	868.206	868.206	868.206
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	799.578,13	969.600	868.206	868.206	868.206	868.206
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	799.578,13	969.600	868.206	868.206	868.206	868.206
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	799.578,13	969.600	868.206	868.206	868.206	868.206
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	799.578,13	969.600	868.206	868.206	868.206	868.206

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 Frank Reicherts	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	44242000 Kostenerstattung Land	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Aufwandsentschädigung für den Winterdienst auf Landesstraßen im Stadtgebiet.						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.959,87	11.862	60.027	10.089	10.156	10.233
	50211000 Dienstbezüge	3.571,80	3.614	55.107	5.107	5.107	5.107
	50221000 Vergütungen	2.501,66	6.463	3.109	3.109	3.109	3.109
	50222000 Leistungszulagen	54,69	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	200,72	500	241	241	241	241
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	632,97	1.282	628	628	628	628
	50629000 Sonstige	4,06	3	2	2	2	2
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	765	815	870	932
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	175	187	199	214
	50810000 Beamte	4,87	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1,22	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-12,12	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	973,00	973	973	973	973	973
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	973,00	973	973	973	973	973
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>7.932,87</b>	<b>12.835</b>	<b>61.000</b>	<b>11.062</b>	<b>11.129</b>	<b>11.206</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-7.932,87</b>	<b>-4.435</b>	<b>-52.600</b>	<b>-2.662</b>	<b>-2.729</b>	<b>-2.806</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-7.932,87</b>	<b>-4.435</b>	<b>-52.600</b>	<b>-2.662</b>	<b>-2.729</b>	<b>-2.806</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102,64</b>	<b>-8.400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-8.035,51</b>	<b>-12.835</b>	<b>-52.800</b>	<b>-2.862</b>	<b>-2.929</b>	<b>-3.006</b>

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Leistung 5431100 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.960,82	-3.462	-50.687	-687	-687	-687
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-6.960,82	-3.462	-50.687	-687	-687	-687
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-6.960,82	-3.462	-50.687	-687	-687	-687
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-6.960,82	-3.462	-50.687	-687	-687	-687
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-6.960,82	-3.462	-50.687	-687	-687	-687

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 Frank Reicherts	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.996,10	282.300	280.000	280.000	280.000	280.000
	43223000 Straßenreinigungsentgelte	277.996,10	282.300	280.000	280.000	280.000	280.000
	Berechnung: 141.149 Reinigungsmeter x 2 €.						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.036,85	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44190000 Erstattungen, Ersätze	15.036,85	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Durchführung von Aufträgen für Dritte.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.377,17	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.377,17	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>294.410,12</b>	<b>287.300</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.995,14	199.069	201.067	201.067	201.067	201.067
	50221000 Vergütungen	138.945,34	155.119	156.403	156.403	156.403	156.403
	50222000 Leistungszulagen	2.704,30	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.670,42	11.896	12.007	12.007	12.007	12.007
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.206,42	32.034	32.636	32.636	32.636	32.636
	50629000 Sonstige	210,96	20	21	21	21	21
	50820000 Arbeitnehmer	1.239,11	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	18,59	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.410,30	96.300	103.000	100.300	100.300	100.300
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.037,78	3.200	6.200	6.000	6.000	6.000
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100 % Preissteigerung						
	52230000 Stromkosten	684,80	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	809,10	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	Abschlag 2022						
	52250000 Abfallbeseitigung	26.693,66	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500,00	500	500	500	500	500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.179,49	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zusätzlich Materialkosten für Zusatzzeichen "zeitliche Begrenzung" an der bestehenden Verkehrsbeschilderung 2.500 €.						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	60.505,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700,00	700	700	700	700	700

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Leistung 5451100 Kommunale Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	300,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	60.272,35	53.601	48.084	35.126	35.126	35.125
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	60.272,35	50.351	48.084	31.876	31.876	31.875
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	3.250	0	3.250	3.250	3.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.268,57	10.489	10.080	10.080	10.080	10.080
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	221	400	400	400	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	157,05	168	180	180	180	180
	56412000 Kfz-Versicherungen	8.280,55	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	56512000 Sachanlagen	13.830,97	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	360.946,36	359.459	362.231	346.573	346.573	346.572
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-66.536,24	-72.159	-72.231	-56.573	-56.573	-56.572
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-66.536,24	-72.159	-72.231	-56.573	-56.573	-56.572
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	106.817,66	140.050	132.850	132.850	132.850	132.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	40.281,42	67.891	60.619	76.277	76.277	76.278

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
Leistung 5451100 Kommunale Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.044,69	-18.558	-24.147	-21.447	-21.447	-21.447
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	13.044,69	-18.558	-24.147	-21.447	-21.447	-21.447
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	13.044,69	-18.558	-24.147	-21.447	-21.447	-21.447
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	13.044,69	-18.558	-24.147	-21.447	-21.447	-21.447
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
	<i>68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	10.000,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	185,32	65.000	100.000	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>185,32</i>	<i>65.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	185,32	65.000	100.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	9.814,68	-65.000	-100.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	22.859,37	-83.558	-124.147	-21.447	-21.447	-21.447

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0
	<i>68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,32	65.000	100.000	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>185,32</i>	<i>65.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	200.000	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.814,68</b>	<b>-65.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	10.001	10.001	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	10.001	10.001	0
	5451100.07150000-28 (H)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.001</b>	<b>10.001</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	185,32	65.000	100.000	200.000	0	0	0	200.000	661.269	961.269	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	185,32	65.000	100.000	200.000	0	0	0	200.000	661.269	961.269	0
	5451100.07150000-28 (S)											
	Ansatz 2023: 100.000 €											
	Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>185,32</b>	<b>65.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>661.269</b>	<b>961.269</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>9.814,68</b>	<b>-65.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-651.268</b>	<b>-951.268</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>9.814,68</b>	<b>-65.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-651.268</b>	<b>-951.268</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
Leistung 5461111 Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Frank Reicherts	Zurverfügungstellung von Parkflächen in der Stadt Mayen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Baugesetzbuch (BauGB), Bebauungspläne, Beschlüsse Stadtrat	Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.932,00	7.527	4.950	4.950	4.950	4.946
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.932,00	7.527	4.950	4.950	4.950	4.946
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.045,00	2.438	4.045	4.045	4.045	3.862
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.045,00	2.438	4.045	4.045	4.045	3.862
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>9.977,00</b>	<b>9.965</b>	<b>8.995</b>	<b>8.995</b>	<b>8.995</b>	<b>8.808</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Unterhaltung Parkplätze						
E 11	- Abschreibungen	18.089,00	18.104	14.457	14.457	14.453	14.105
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	18.089,00	18.104	14.457	14.457	14.453	14.105
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	93.265,16	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	93.265,16	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>111.354,16</b>	<b>18.104</b>	<b>24.457</b>	<b>24.457</b>	<b>24.453</b>	<b>24.105</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-101.377,16</b>	<b>-8.139</b>	<b>-15.462</b>	<b>-15.462</b>	<b>-15.458</b>	<b>-15.297</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-101.377,16</b>	<b>-8.139</b>	<b>-15.462</b>	<b>-15.462</b>	<b>-15.458</b>	<b>-15.297</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.938,10</b>	<b>-4.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-112.315,26</b>	<b>-12.139</b>	<b>-27.962</b>	<b>-27.962</b>	<b>-27.958</b>	<b>-27.797</b>

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Leistung 5461111 Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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 Frank Reicherts	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.841,40	18.849	20.736	20.742	20.630	20.546
	41442000 Zuweisung vom Land	86,40	0	0	0	0	0
	Wegfall Zuschuss AST und ANDi durch neues Linienkonzept						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.755,00	12.746	12.574	12.580	12.468	12.384
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	6.103	8.162	8.162	8.162	8.162
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,58	1.000	500	500	500	500
	44123000 Miete Werbeflächen an Bushaltestellen Werbung an der Bushaltestelle "ZOB".	350,58	1.000	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	196,19	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	196,19	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>13.388,17</b>	<b>19.849</b>	<b>21.236</b>	<b>21.242</b>	<b>21.130</b>	<b>21.046</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.239,86	26.039	31.257	31.257	31.257	31.257
	50221000 Vergütungen	19.558,15	20.449	24.521	24.521	24.521	24.521
	50222000 Leistungszulagen	227,96	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.533,19	1.583	1.899	1.899	1.899	1.899
	50420000 Arbeitnehmer	3.873,07	3.983	4.809	4.809	4.809	4.809
	50629000 Sonstige	17,43	24	28	28	28	28
	50820000 Arbeitnehmer	8,39	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	21,67	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,05	700	200	0	0	0
	52497000 Nahverkehrskonzept "ANDI"	155,45	200	100	0	0	0
	52498000 Nahverkehrskonzept "AST"	21,60	500	100	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	37.750,73	58.214	69.217	70.233	70.091	70.007
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.274,65	1.019	27.058	28.077	28.077	28.077
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	23.343,83	22.286	23.130	23.127	22.985	22.901
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.132,25	0	229	229	229	229
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	34.909	18.800	18.800	18.800	18.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.732,37	10.860	0	0	0	0
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Zuschuss an den Landkreis für die Aufrechterhaltung des Stadtverkehrs im bisherigen Umfang.	10.732,37	10.860	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Leistung 5471100 ÖPNV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	73.900,01	95.813	100.674	101.490	101.348	101.264
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-60.511,84	-75.964	-79.438	-80.248	-80.218	-80.218
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-60.511,84	-75.964	-79.438	-80.248	-80.218	-80.218
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-455,32	-2.000	-600	-600	-600	-600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-60.967,16	-77.964	-80.038	-80.848	-80.818	-80.818

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
Leistung 5471100 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.703,91	-36.599	-30.957	-30.757	-30.757	-30.757
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-35.703,91	-36.599	-30.957	-30.757	-30.757	-30.757
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-35.703,91	-36.599	-30.957	-30.757	-30.757	-30.757
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-35.703,91	-36.599	-30.957	-30.757	-30.757	-30.757
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	411.450	320.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	411.450	320.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>5471100.09600000 (S)</i> <i>Ansatz 2023: 0 €</i> <i>5471100.09620000 (S)</i> <i>Ansatz 2023: 0 €</i>	213.677,49 <i>5.303,83</i>  <i>208.373,66</i>	907.000 <i>0</i>  <i>907.000</i>	400.000 <i>0</i>  <i>400.000</i>	0 <i>0</i>  <i>0</i>	0 <i>0</i>  <i>0</i>	0 <i>0</i>  <i>0</i>
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	213.677,49	907.000	400.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-213.677,49	-495.550	-80.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-249.381,40	-532.149	-110.957	-30.757	-30.757	-30.757

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	411.450	320.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>5471100.09600000 (S)</i> <i>Ansatz 2023: 0 €</i> <i>5471100.09620000 (S)</i> <i>Ansatz 2023: 0 €</i> darunter:	213.677,49 <i>5.303,83</i>  <i>208.373,66</i>	907.000 <i>0</i>  <i>907.000</i>	400.000 <i>0</i>  <i>400.000</i>	0 <i>0</i>  <i>0</i>	0 <i>0</i>  <i>0</i>	0 <i>0</i>  <i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.677,49	-495.550	-80.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	64.091,45	0	0	0	0	0	0	0	508.628	508.628	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.091,45	0	0	0	0	0	0	0	508.628	508.628	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	64.091,45	0	0	0	0	0	0	0	508.628	508.628	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-64.091,45	0	0	0	0	0	0	0	-508.628	-508.628	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-64.091,45	0	0	0	0	0	0	0	-508.106	-508.106	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	411.450	320.000	0	0	0	0	648.550	411.450	1.380.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	411.450	320.000	0	0	0	0	648.550	411.450	1.380.000	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>411.450</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648.550</b>	<b>411.450</b>	<b>1.380.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	144.282,21	907.000	400.000	0	0	0	0	203.518	1.056.481	1.660.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.282,21	907.000	400.000	0	0	0	0	203.518	1.056.481	1.660.000	0
	5471100.09620000-122 (S)											
	Ansatz 2023: 400.000 €											
	Der barrierefreie Ausbau ist gemäß § 8											
	Personenbeförderungsgesetz vorgeschrieben. Die											
	Gesamtkosten der Maßnahme betragen 1.660.000 €											
	bei einer Förderung von 1.380.000 €.											
	NEUVERANSCHLAGUNG (307.000 €) WEGEN											
	ABLAUFS DER KREDITGENEHMIGUNG.											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.282,21</b>	<b>907.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.518</b>	<b>1.056.481</b>	<b>1.660.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-144.282,21	-495.550	-80.000	0	0	0	0	0	-645.031	-280.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-144.282,21	-495.550	-80.000	0	0	0	0	0	-645.031	-280.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat
<b>Produktart</b>	
extern	
<b>Produktverantwortliche(r)</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
FBL Andreas Seiler, BL Frank Reicherts	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG)	Erholungssuchende, Nutzer der Gewässer III. Ordnung, Nutzer der Verkehrsflächen entlang der Gewässer III. Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.322,00	129.112	28.907	28.906	28.906	28.094
	41442004 Zuweisung Land	0,00	107.000	0	0	0	0
	Mehrerträge berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei -52310004.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.322,00	18.322	18.322	18.321	18.321	17.509
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	3.790	10.585	10.585	10.585	10.585
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	196,19	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	196,19	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>18.518,19</b>	<b>129.112</b>	<b>28.907</b>	<b>28.906</b>	<b>28.906</b>	<b>28.094</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.902,00	21.681	22.767	22.767	22.767	22.767
	50221000 Vergütungen	16.159,82	16.990	17.827	17.827	17.827	17.827
	50222000 Leistungszulagen	190,16	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.267,21	1.316	1.381	1.381	1.381	1.381
	50420000 Arbeitnehmer	3.253,13	3.363	3.543	3.543	3.543	3.543
	50629000 Sonstige	13,99	12	16	16	16	16
	50820000 Arbeitnehmer	8,39	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	9,30	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.843,59	167.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser Notwendige Maßnahmen nach Hochwasserereignis vom 14.07.2021.	0,00	107.000	0	0	0	0
	Mehrerträge bei -41442004 berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.						
	52338000 Unterhaltung und Instandsetzung	22.417,76	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52338004 Unterhaltung und Instandsetzung im Rahmen des Hochwasserereignisses am 14.07.2021	100.425,83	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	35.824,00	42.825	47.836	47.835	47.835	46.580
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	35.824,00	35.825	35.824	35.823	35.823	34.568
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	7.000	12.012	12.012	12.012	12.012
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	874,65	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	874,65	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	180.444,24	231.506	100.603	100.602	100.602	99.347
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-161.926,05	-102.394	-71.696	-71.696	-71.696	-71.253
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)	-161.926,05	-102.394	-71.696	-71.696	-71.696	-71.253
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.476,46	-35.000	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-197.402,51	-137.394	-109.096	-109.096	-109.096	-108.653

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.104,56	-81.681	-52.767	-52.767	-52.767	-52.767
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)	-137.104,56	-81.681	-52.767	-52.767	-52.767	-52.767
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-137.104,56	-81.681	-52.767	-52.767	-52.767	-52.767
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-137.104,56	-81.681	-52.767	-52.767	-52.767	-52.767
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 0,00	383.000 383.000	801.000 801.000	286.000 286.000	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	383.000	801.000	286.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5521100.09620000 (S) Ansatz 2023: 0 € Anlegung eines Grabens am Ende der Gerberstraße 10.000 €, Entwurfsplanung Aufweitung Bachbett am Grundstück Betriebshof 25.000 €, Installation Treibgutrechen Freizeitzentrum 25.000 €.</i>	82.557,74 82.557,74	590.000 590.000	336.000 336.000	0 0	0 0	0 0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	82.557,74	590.000	336.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-82.557,74	-207.000	465.000	286.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-219.662,30	-288.681	412.233	233.233	-52.767	-52.767

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 0,00	383.000 383.000	801.000 801.000	286.000 286.000	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5521100.09620000 (S) Ansatz 2023: 0 € Anlegung eines Grabens am Ende der Gerberstraße 10.000 €, Entwurfsplanung Aufweitung Bachbett am Grundstück Betriebshof 25.000 €, Installation Treibgutrechen Freizeitzentrum 25.000 €. darunter:</i>	82.557,74 82.557,74	590.000 590.000	336.000 336.000	0 0	0 0	0 0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.557,74</b>	<b>-207.000</b>	<b>465.000</b>	<b>286.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.161</b>	<b>1.161</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.161</b>	<b>1.161</b>	<b>0</b>
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
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	472.280	472.280	0
	68176200 von dem Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	472.280	472.280	0
	5521100.23310000-53 (H)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	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 2023: 0 €											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472.280</b>	<b>472.280</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.315,28	116.000	0	0	0	0	0	0	692.645	692.645	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.315,28	116.000	0	0	0	0	0	0	692.645	692.645	0
	5521100.09620000-53 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Die Überprüfung der Stützwände entlang der Nette											
	hat ergeben, dass in etlichen Teilbereichen eine											
	Erneuerung vorgenommen werden muss.											
	Aktualisierung der Kosten für den 3. Bauabschnitt (											
	Bereich Im Bannen von der blauen Fußgängerbrücke											
	in Richtung St. Veit-Str.), Verbesserung											
	Standsicherheit durch Kolkenschutz.											
	NEUVERANSCHLAGUNG (51.000 €) WEGEN											
	ABLAUFS DER KREDITGENEHMIGUNG.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.315,28	116.000	0	0	0	0	0	0	692.645	692.645	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-24.315,28	-16.000	0	0	0	0	0	0	-220.365	-220.365	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.315,28	-16.000	0	0	0	0	0	0	-220.374	-220.374	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.438,08	104.000	0	0	0	0	0	0	145.210	145.210	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.438,08	104.000	0	0	0	0	0	0	145.210	145.210	0
	5521100.09620000-127 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	NEUVERANSCHLAGUNG WEGEN ABLAUFS DER KREDITGENEHMIGUNG.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	10.438,08	104.000	0	0	0	0	0	0	145.210	145.210	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-10.438,08	-104.000	0	0	0	0	0	0	-145.210	-145.210	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.438,08	-104.000	0	0	0	0	0	0	-145.210	-145.210	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	259.000	705.000	0	0	0	0	0	259.000	964.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	259.000	705.000	0	0	0	0	0	259.000	964.000	0
	5521100.23310000-134-01 (H)											
	Ansatz 2023: 705.000 €											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>259.000</b>	<b>705.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259.000</b>	<b>964.000</b>	<b>0</b>
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.087,80	280.000	0	0	0	0	0	0	299.087	299.087	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.087,80	280.000	0	0	0	0	0	0	299.087	299.087	0
	5521100.09620000-134-01 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Umsetzung der Maßnahmen aus dem überregional erstellten Hochwasserschutzkonzept. Die Ausführung erfolgt in Zusammenarbeit mit der KV MYK.											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.087,80</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.087</b>	<b>299.087</b>	<b>0</b>
	(Summe F 28 bis F 31)											
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>-19.087,80</b>	<b>-21.000</b>	<b>705.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.087</b>	<b>664.912</b>	<b>0</b>
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-19.087,80</b>	<b>-21.000</b>	<b>705.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.087</b>	<b>664.912</b>	<b>0</b>
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt	5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Projekt	134-02	Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen Nette

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	96.000	0	70.000	0	0	0	0	166.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	96.000	0	70.000	0	0	0	0	166.000	0
	5521100.23310000-134-02 (H)											
	Ansatz 2023: 96.000 €											
	Geplante Zuwendung für die Maßnahmen aus dem überregionalen Hochwasserschutzkonzept.											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.152,44	0	200.000	0	0	0	0	0	2.152	202.152	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.152,44	0	200.000	0	0	0	0	0	2.152	202.152	0
	5521100.09620000-134-02 (S)											
	Ansatz 2023: 200.000 €											
	Umsetzung der übrigen Maßnahmen aus dem überregionalen Hochwasserschutzkonzept ohne Beteiligung KV MYK.											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>2.152,44</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.152</b>	<b>202.152</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-2.152,44</b>	<b>0</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.152</b>	<b>-36.152</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-2.152,44</b>	<b>0</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.152</b>	<b>-36.152</b>	<b>0</b>

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	38.000	0	0	0	0	38.000	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0	0	41.000	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>41.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41.000</i>	<i>0</i>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>											
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 23 + F 33)</b>											



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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0	0	99.000	0	0	0	24.000	123.000	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>	<i>123.000</i>	<i>0</i>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.347,77	30.000	25.000	0	0	0	0	0	35.347	60.347	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>5.347,77</i>	<i>30.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.347</i>	<i>60.347</i>	<i>0</i>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.347,77</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.347</b>	<b>60.347</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.347,77	-6.000	-25.000	0	99.000	0	0	0	-11.347	62.652	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.347,77	-6.000	-25.000	0	99.000	0	0	0	-11.347	62.652	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0	0	9.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0	0	9.000	0
	5521100.23310000-134-05 (H)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Beteiligung AWB noch in der Prüfung.											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	874,65	0	30.000	0	0	0	0	0	874	30.874	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	874,65	0	30.000	0	0	0	0	0	874	30.874	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>874,65</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>874</b>	<b>30.874</b>	<b>0</b>
	(Summe F 28 bis F 31)											
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>-874,65</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-874</b>	<b>-21.874</b>	<b>0</b>
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-874,65</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-874</b>	<b>-21.874</b>	<b>0</b>
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau  
 Produkt 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
 Projekt 135 Starkregenschutz Trillbach

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.942,03	0	0	0	0	0	0	0	4.942	4.942	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.942,03	0	0	0	0	0	0	0	4.942	4.942	0
	5521100.09620000-135 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der VG											
	Vordereifel.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.942,03	0	0	0	0	0	0	0	4.942	4.942	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-4.942,03	0	0	0	0	0	0	0	-4.942	-4.942	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.942,03	0	0	0	0	0	0	0	-4.942	-4.942	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.199,69	0	0	0	0	0	0	0	11.199	11.199	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.199,69	0	0	0	0	0	0	0	11.199	11.199	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	11.199,69	0	0	0	0	0	0	0	11.199	11.199	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.199,69	0	0	0	0	0	0	0	-11.199	-11.199	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.199,69	0	0	0	0	0	0	0	-11.199	-11.199	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	0
	5521100.23310000-144 (H)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Erwartete Förderung für die Maßnahmen aus Starkregenvorsorgekonzept der Ortsteile.											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.200,00	0	40.000	0	0	0	0	0	4.200	44.200	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200,00	0	40.000	0	0	0	0	0	4.200	44.200	0
	5521100.09620000-144 (S)											
	Ansatz 2023: 40.000 €											
	Budget für Maßnahmen aus dem Starkregenvorsorgekonzept für die Ortsteile.											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>44.200</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>

# 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
1142110	Städtischer Wohnungsbestand
1143110	Betriebshof
1147100	Gemeindearbeiter Ortsteile
1148100	Zentrale Vergabestelle
3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze
5230001	Gebäudemanagement Altes Rathaus
5230002	Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg
5233100	Objektmanagement sonstiger denkmalgeschützter Objekte
5234100	Brunnen
5511100	Öffentliches Grün
5512100	Kleingärten
5512411	Bereitstellung der Grillhütten
5512412	Bereitstellung der übrigen Anlagen
5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen
5531112	Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler
5551100	Kommunale Forstwirtschaft
5552100	Erholung und Walderlebnis
5732500	Bürgerhaus Alzheim
5732600	Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen
5732700	Bürgerhaus Kürrenberg
5732800	Bürgerhaus Nitztal
5733100	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	340.482,11	493.018	328.238	327.204	323.473	321.981
	Transfererträge						
	41320001 Zuwendung Land Anpflanzung	10.171,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	Laubholzunterbauten						
	41441000 vom Bund	164.000,00	168.000	0	0	0	0
	41442000 Zuweisung vom Land	53.089,29	41.310	50.610	50.310	50.310	50.310
	41442004 Zuweisung Land	0,00	130.000	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41490000 von übrigen Bereichen	3.657,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108.063,93	103.086	102.683	101.949	98.218	96.726
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	48.122	142.445	142.445	142.445	142.445
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.448,59	315.940	320.940	320.940	320.940	320.940
	43190000 Sonstige	3.333,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	38.204,75	42.440	42.440	42.440	42.440	42.440
	43224000 für das Bestattungswesen	111.139,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	162.771,49	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.945,47	616.688	1.937.077	1.931.573	1.931.573	1.931.573
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	412.805,88	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	44110003 Einnahmen aus Nebennutzung	7.025,00	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	44120000 Mieten und Pachten	173.224,04	198.296	155.985	148.481	148.481	148.481
	44120001 Miete	108.996,10	80.392	1.384.592	1.384.592	1.384.592	1.384.592
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	-3.925,16	0	0	0	0	0
	44120004 Pacht	76.600,18	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	44121000 Miete Dienstwohnung	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	7.277,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	23.901,18	21.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	44190001 Sonstige Einnahmen	18.040,86	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.226,75	37.680	32.680	32.680	32.680	32.680
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.114,14	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	44250000 vom privaten Bereich	20,00	600	600	600	600	600
	44250001 Erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	44251000 von privaten Unternehmen	774,26	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	32.318,35	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	44290000 von Sonstigen	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	607.133,82	1.743.310	1.011.600	141.148	135.635	135.635
	45210000 aktivierte Personalkosten	28.564,01	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	188.915,25	1.495.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	0,00	10.000	11.000	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	8.468,31	0	0	0	0	0
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	26.613,76	165.000	0	0	0	0
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	600	600	600	600	600

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	46290000 Sonstige	20.155,91	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	272.767,29	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	57.946,00	72.710	0	40.548	35.035	35.035
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	3.703,29	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.162.236,74</b>	<b>3.206.636</b>	<b>3.630.535</b>	<b>2.753.545</b>	<b>2.744.301</b>	<b>2.742.809</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.051.381,60	4.235.054	4.468.197	4.486.502	4.381.055	4.381.888
	50211000 Dienstbezüge	214.920,89	210.295	252.691	252.691	252.691	252.691
	50212000 Leistungszulagen	78,07	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	2.741.477,26	2.971.766	3.124.794	3.135.161	3.135.161	3.135.161
	50222000 Leistungszulagen	46.659,61	46.719	48.565	48.565	48.565	48.565
	50310000 Beamte	387,81	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	219.450,30	231.063	242.656	243.459	243.459	243.459
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	991,08	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	586.966,26	625.162	663.085	665.502	665.502	665.502
	50619000 Sonstige	6,36	0	39	39	39	39
	50629000 Sonstige	3.036,30	1.263	800	1.044	1.044	1.044
	50711000 Pensionsrückstellungen	94.353,17	99.470	108.914	109.667	26.752	27.439
	50712000 Beihilferückstellungen	22.644,76	23.875	26.140	28.718	6.186	6.332
	50810000 Beamte	6.934,94	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	100.078,94	23.798	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.857,34	1.643	513	1.656	1.656	1.656
	51510000 Beamte	8.498,80	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	2.039,71	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.195,94	1.282.088	1.982.488	1.820.038	1.810.038	1.810.038
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	34.421,28	38.900	252.900	222.400	222.400	222.400
	52220000 Fernwärme	5.183,83	5.600	34.500	34.500	34.500	34.500
	52230000 Stromkosten	42.034,31	45.650	130.000	103.400	103.400	103.400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	18.770,03	22.500	130.750	131.000	131.000	131.000
	52250000 Abfallbeseitigung	27.397,78	32.210	83.110	83.110	83.110	83.110
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80.160,45	69.500	495.100	499.000	499.000	499.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	48.443,27	241.700	105.500	27.000	17.000	17.000
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	50.393,65	0	0	0	0	0
	52312000 Außenanlagen	23.982,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52320100 Straßenreinigung	9.477,24	10.528	19.528	19.528	19.528	19.528
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.525,04	3.600	123.600	123.600	123.600	123.600
	52322000 Außenanlagen	2.402,96	46.000	40.000	43.000	43.000	43.000
	52322001 Projekt "Bienenfreundliche Stadt"	1.490,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	29.510,55	22.400	76.300	46.300	46.300	46.300
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.046,48	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52339000 Sonstiges	53.705,68	60.750	60.750	60.750	60.750	60.750
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	104.755,82	98.000	126.500	126.500	126.500	126.500
	52350004 Fahrzeugunterhaltung Hochwasserereignis vom 14.07.2021	0,00	130.000	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.510,71	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.349,97	17.500	21.200	21.200	21.200	21.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	41.954,58	55.250	59.750	55.750	55.750	55.750
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	23.392,14	165.000	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	8.973,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.341,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.562,27	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	37.244,40	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52920011 Anpflanzung Laubholzunterbauten	6.293,21	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11 -	Abschreibungen	383.754,99	602.888	643.231	648.129	633.975	623.850
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.996,00	2.326	1.896	1.883	539	315
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.109,00	15.409	16.430	16.430	15.900	14.268
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114.975,84	110.250	122.056	121.847	121.847	121.417
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	39.634,35	39.143	38.042	44.082	44.082	43.842
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	966	0	966	966	966
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	8.677,00	8.679	8.679	8.669	6.775	6.630
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	197.090,81	170.948	201.634	189.591	179.205	171.754
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	255.167	254.494	264.661	264.661	264.658
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.271,99	0	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	157.316,58	369.386	473.367	584.067	476.067	476.067
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	15.461,83	22.600	23.100	131.100	23.100	23.100
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	7.304,74	9.700	11.300	11.300	11.300	11.300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.155,72	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	63.505,00	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.949,70	28.026	28.026	28.026	28.026	28.026
	56220000 Leasing	9.312,12	9.350	19.350	19.350	19.350	19.350
	56230000 Leiharbeitskräfte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	56240000 Datenverarbeitung	16.504,04	20.650	24.500	24.500	24.500	24.500
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	190	190	190	190	190

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56243000 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	5.528,39	14.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	56249000 <i>Sonstige</i>	1.045,47	1.565	1.501	1.501	1.501	1.501
	56251000 <i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	64.000,00	65.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	56253000 <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	2.889,55	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56259000 <i>Sonstige</i>	0,00	750	750	750	750	750
	56290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	6.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56310000 <i>Büromaterial</i>	1.894,70	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	983,99	1.320	1.920	1.920	1.920	1.920
	56329000 <i>Sonstige sächl. Ausgaben</i>	1.668,32	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	56330000 <i>Porto und Versandkosten</i>	7.335,56	12.100	10.700	13.100	13.100	13.100
	56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.660,96	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 <i>Fermeldegebühren</i>	8.514,85	16.110	19.490	19.530	19.530	19.530
	56346000 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	0,00	1.895	2.150	2.150	2.150	2.150
	56370000 <i>Bankgebühren</i>	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	56390000 <i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	56390001 <i>Kopierkosten</i>	2.603,88	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	34.914,02	37.252	69.055	69.255	69.255	69.255
	56412000 <i>Kfz-Versicherungen</i>	21.810,08	23.250	26.100	26.100	26.100	26.100
	56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	21.772,94	24.000	24.300	24.300	24.300	24.300
	56430000 <i>Sonstige Beiträge</i>	1.679,50	2.200	2.200	2.260	2.260	2.260
	56512000 <i>Sachanlagen</i>	533,77	0	0	0	0	0
	56512001 <i>Bestandsumbuchung Jahresabschluss</i>	-219.597,81	0	0	0	0	0
	56551000 <i>Einzelwertberichtigung</i>	1.973,02	0	0	0	0	0
	56810000 <i>Grundsteuer</i>	30.476,23	32.428	62.935	62.935	62.935	62.935
	56820000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	4.289,78	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	56840000 <i>Verbrauchssteuern</i>	2.001,55	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	56990000 <i>Sonstige</i>	144,68	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>5.350.649,11</b>	<b>6.489.416</b>	<b>7.567.283</b>	<b>7.538.736</b>	<b>7.301.135</b>	<b>7.291.843</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-3.188.412,37</b>	<b>-3.282.780</b>	<b>-3.936.748</b>	<b>-4.785.191</b>	<b>-4.556.834</b>	<b>-4.549.034</b>
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57511000 <i>an Banken</i>	0,00 0,00	0 0	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-3.188.412,37</b>	<b>-3.282.780</b>	<b>-3.942.748</b>	<b>-4.791.191</b>	<b>-4.562.834</b>	<b>-4.555.034</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.617.478,82</b>	<b>1.472.256</b>	<b>1.671.280</b>	<b>1.671.280</b>	<b>1.671.280</b>	<b>1.671.280</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.570.933,55</b>	<b>-1.810.524</b>	<b>-2.271.468</b>	<b>-3.119.911</b>	<b>-2.891.554</b>	<b>-2.883.754</b>

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.127.710,04	-2.911.667	-3.563.591	-4.443.619	-4.325.619	-4.325.619
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.127.710,04	-2.911.667	-3.557.591	-4.437.619	-4.319.619	-4.319.619
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-3.127.710,04	-2.911.667	-3.557.591	-4.437.619	-4.319.619	-4.319.619
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-3.127.710,04	-2.911.667	-3.557.591	-4.437.619	-4.319.619	-4.319.619
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	15.261,94 15.261,94	3.219.400 3.219.400	987.500 987.500	1.566.000 1.566.000	1.566.000 1.566.000	1.566.000 1.566.000
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	141.394,60 141.394,60	130.000 130.000	0 0	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen <i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	580,60 580,60	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	157.237,14	3.449.400	1.087.500	1.796.000	1.796.000	1.796.000
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>78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i> <i>78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i> <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich 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>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	989.592,14 244.687,29 23.966,02 0,00 0,00 14.013,35 442.375,25 90.623,62 173.926,61	9.952.500 500.000 0 0 0 0 357.000 111.500 8.984.000	2.922.000 200.000 15.000 150.000 300.000 0 322.000 85.000 1.850.000	2.520.000 100.000 0 0 0 0 0 20.000 2.400.000	2.520.000 100.000 0 0 0 0 0 20.000 2.400.000	2.520.000 100.000 0 0 0 0 0 20.000 2.400.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	989.592,14	9.952.500	2.922.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-832.355,00	-6.503.100	-1.834.500	-724.000	-724.000	-724.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.960.065,04	-9.414.767	-5.392.091	-5.161.619	-5.043.619	-5.043.619

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.237,14	3.449.400	1.087.500	1.796.000	1.796.000	1.796.000
	<i>68176200 von dem Land</i>	15.261,94	3.219.400	987.500	1.566.000	1.566.000	1.566.000
	<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	141.394,60	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	580,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989.592,14	9.952.500	2.922.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	244.687,29	500.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.966,02	0	15.000	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	150.000	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	300.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.013,35	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	442.375,25	357.000	322.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	90.623,62	111.500	85.000	20.000	20.000	20.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.926,61	8.984.000	1.850.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	6.505.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.505.000	0	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
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-832.355,00</b>	<b>-6.503.100</b>	<b>-1.834.500</b>	<b>-724.000</b>	<b>-724.000</b>	<b>-724.000</b>

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	258.384,53	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	258.384,53	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>258.384,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.859,33	103.231	117.816	119.080	113.605	114.300
	50211000 Dienstbezüge	29.968,17	23.735	33.858	33.858	33.858	33.858
	50221000 Vergütungen	15.289,06	15.635	16.263	16.263	16.263	16.263
	50222000 Leistungszulagen	364,18	46.719	48.565	48.565	48.565	48.565
	50320000 Arbeitnehmer	1.213,15	1.212	1.261	1.261	1.261	1.261
	50420000 Arbeitnehmer	3.303,17	3.301	3.435	3.435	3.435	3.435
	50711000 Pensionsrückstellungen	13.035,67	10.185	11.735	12.763	8.312	8.877
	50712000 Beihilferückstellungen	3.128,56	2.444	2.699	2.935	1.911	2.041
	50810000 Beamte	1.018,86	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	8.498,80	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	2.039,71	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	4.371,99	0	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.100,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.271,99	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.159,16	23.155	20.791	23.191	23.191	23.191
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	190	190	190	190	190
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	1.045,47	1.565	1.501	1.501	1.501	1.501
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	1.486,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	7.312,66	12.000	9.600	12.000	12.000	12.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.660,96	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufrüstung Telefonanlage						
	56341000 Fernmeldegebühren	2.575,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56390001 Kopierkosten	1.078,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>97.390,48</b>	<b>126.386</b>	<b>138.607</b>	<b>142.271</b>	<b>136.796</b>	<b>137.491</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>160.994,05</b>	<b>-126.386</b>	<b>-138.607</b>	<b>-142.271</b>	<b>-136.796</b>	<b>-137.491</b>

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 1111403 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	160.994,05	-126.386	-138.607	-142.271	-136.796	-137.491
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	160.994,05	-126.386	-138.607	-142.271	-136.796	-137.491

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 1111403 Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.3

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.652,89	-113.757	-124.173	-126.573	-126.573	-126.573
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-65.652,89	-113.757	-124.173	-126.573	-126.573	-126.573
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-65.652,89	-113.757	-124.173	-126.573	-126.573	-126.573
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-65.652,89	-113.757	-124.173	-126.573	-126.573	-126.573
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)	-65.652,89	-113.757	-124.173	-126.573	-126.573	-126.573

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	886,52	9.202	99.987	99.987	99.987	99.982
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	886,52	538	25	25	25	20
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	8.664	99.962	99.962	99.962	99.962
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.931,16	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.931,16	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.945,30	0	0	0	0	0
	46290000 Erträge aus dem Preisnachlass der Netznutzung	12.945,30	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>25.762,98</b>	<b>9.202</b>	<b>99.987</b>	<b>99.987</b>	<b>99.987</b>	<b>99.982</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	624.176,70	650.394	608.390	610.096	601.667	602.465
	50211000 Dienstbezüge	50.450,16	50.602	59.180	59.180	59.180	59.180
	50221000 Vergütungen	420.411,74	452.930	413.567	413.567	413.567	413.567
	50222000 Leistungszulagen	5.334,40	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	32.973,99	35.071	32.025	32.025	32.025	32.025
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	88.893,93	94.427	86.132	86.132	86.132	86.132
	50629000 Sonstige	281,91	79	76	76	76	76
	50711000 Pensionsrückstellungen	11.046,00	13.865	14.075	15.463	8.610	9.259
	50712000 Beihilferückstellungen	2.651,04	3.328	3.238	3.556	1.980	2.129
	50810000 Beamte	100,17	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	11.855,52	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	177,84	92	97	97	97	97
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.241,05	90.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.829,89	0	0	0	0	0
	Budget Klimaschutzmaßnahmen ab 2022 bei Konto -52310003						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	70.000	0	0	0	0
	Mittel zur Bestandserfassung im Rahmen der Prüfung ortsfester und ortsveränderlicher elektrischer Anlagen 70.000 €.						
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Budget für Maßnahmen Klimaschutz (Freigabe durch Oberbürgermeister), vorher bei Konto -52310000.						



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 1141100 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	0	30.000	0	0	0
	Bedarfsposition für Corona-Sonderreinigung						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.411,16	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.724,20	89.262	127.669	127.992	126.648	126.424
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.794,00	1.794	1.794	1.568	224	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	930,20	549	0	549	549	549
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	86.919	125.875	125.875	125.875	125.875
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	195.068,69	69.020	5.020	5.020	5.020	5.020
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	708,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.478,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.327,38	0	0	0	0	0
	56240000 Wartung, Pflege EDV	1.223,50	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	64.000,00	64.000	0	0	0	0
	Beratungsleistungen für die Neuausschreibung Reinigungsarbeiten.						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	389,99	520	520	520	520	520
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	125.940,91	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	848.210,64	898.676	791.079	763.108	753.335	753.909
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-822.447,66	-889.474	-691.092	-663.121	-653.348	-653.927
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-822.447,66	-889.474	-691.092	-663.121	-653.348	-653.927
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-197,78	72.408	72.408	72.408	72.408	72.408
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-822.645,44	-817.066	-618.684	-590.713	-580.940	-581.519

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
Leistung 1141100 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-680.947,50	-792.221	-646.097	-616.097	-616.097	-616.097
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-680.947,50	-792.221	-646.097	-616.097	-616.097	-616.097
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-680.947,50	-792.221	-646.097	-616.097	-616.097	-616.097
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-680.947,50	-792.221	-646.097	-616.097	-616.097	-616.097
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.261,94	1.603.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	68176200 von dem Land	15.261,94	1.603.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	1141100.23310000 (H)						
	Ansatz 2023: 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)	15.261,94	1.603.400	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	123.798,03	2.018.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	43.029,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1141100.08229000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1141100.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 20.000 €						
	Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.768,27	1.998.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	123.798,03	2.018.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-108.536,09	-414.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-789.483,59	-1.206.821	-656.097	-626.097	-626.097	-626.097

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.261,94	1.603.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	68176200 von dem Land	15.261,94	1.603.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	1141100.23310000 (H)						
	Ansatz 2023: 10.000 €						
	50 %-ige Beteiligung an den Kosten der Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.798,03	2.018.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	43.029,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1141100.08229000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1141100.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 20.000 €						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 1141100 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.</i>						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.768,27	1.998.000	0	0	0	0
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.536,09</b>	<b>-414.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	80.768,27	0	0	0	0	0	0	0	136.511	136.511	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.768,27	0	0	0	0	0	0	0	136.511	136.511	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	80.768,27	0	0	0	0	0	0	0	136.511	136.511	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-80.768,27	0	0	0	0	0	0	0	-136.511	-136.511	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-80.768,27	0	0	0	0	0	0	0	-136.511	-136.511	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Produkt 1141100 Gebäudemanagement  
 Projekt 156 Beschaffung von Lüftungsanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.593.400	0	0	0	0	0	0	1.593.400	1.593.400	0
	68176200 von dem Land	0,00	1.593.400	0	0	0	0	0	0	1.593.400	1.593.400	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.593.400</b>	<b>1.593.400</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.998.000	0	0	0	0	0	0	1.998.000	1.998.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.998.000	0	0	0	0	0	0	1.998.000	1.998.000	0
	1141100.09600000-156 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Beschaffung von Lüftungsanlagen in den Schulen und Kindertagesstätten.											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.998.000</b>	<b>1.998.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-404.600	0	0	0	0	0	0	-404.600	-404.600	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-404.600	0	0	0	0	0	0	-404.600	-404.600	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"> <li>- Bewirtschaftung des städtischen Grundbesitzes, soweit dies nicht speziell anderen Produkten zugeordnet ist</li> <li>- zentraler Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundstücken, Abschluss von Pachtverträgen, Erbaurechtsverträgen u.a.</li> <li>- Prüfung und ggf. Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes bzw. Erteilung von Negativbescheinigungen</li> <li>- Bewirtschaftung des städtischen Wohnbesitzes</li> <li>- Mitarbeit bei der Entwicklung von Wohnungsbauprojekten Dritter</li> </ul>

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gemeindeordnung (GemO), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Mietrecht mit den Sonderbestimmungen bezüglich Dienstwohnungen	Fachbereiche, städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe, Bürger, Einwohner, Projektentwickler, Bauinteressenten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.333,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43190000 Gebühren (Verzichtserklärungen Vorkaufsrecht)	3.333,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.472,80	302.460	234.660	234.660	234.660	234.660
	44120000 Pacht	155.108,50	171.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Pacht EVM fällt weg						
	44120001 Miete	68.193,42	39.960	44.160	44.160	44.160	44.160
	Miete Alte Hohl 21 43.560 € und Miete Garage Genovevastraße 600 €						
	44120002 Pacht Windenergie (auslaufend)	-3.925,16	0	0	0	0	0
	44120004 Pacht Windenergie	76.600,18	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	44190000 Gestattungsgebühren und sonstige Einnahmen (auslaufend)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	einmalige Gestattungsgebühren						
	44190001 Gestattungsgebühren und sonstige Einnahmen	12.495,86	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774,26	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	44251000 Erstattungen	774,26	0	0	0	0	0
	44290000 Verwaltungskosten Jagdgenossenschaften	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	203.298,01	1.495.600	1.000.600	100.600	100.600	100.600
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	188.915,25	1.495.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000
	Mehrerträge berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 56512000.						
	46280000 Anteilige Jagdpacht Kürrenberg, Schafweidepacht	0,00	600	600	600	600	600
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.382,76	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>515.878,42</b>	<b>1.802.840</b>	<b>1.240.040</b>	<b>340.040</b>	<b>340.040</b>	<b>340.040</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.034,64	74.838	158.200	158.984	156.412	156.960
	50211000 Dienstbezüge	24.281,46	30.658	47.951	47.951	47.951	47.951
	50221000 Vergütungen	45.195,39	30.675	78.084	78.084	78.084	78.084

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50222000 Leistungszulagen	563,33	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.546,29	2.372	6.047	6.047	6.047	6.047
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.602,96	6.478	16.309	16.309	16.309	16.309
	50629000 Sonstige	69,60	0	4	4	4	4
	50711000 Pensionsrückstellungen	18.934,50	3.754	7.972	8.609	6.518	6.964
	50712000 Beihilferückstellungen	4.544,28	901	1.833	1.980	1.499	1.601
	50810000 Beamte	1.308,86	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	987,97	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.927,27	37.800	41.200	44.200	44.200	44.200
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.850,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52230000 Stromkosten	627,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	vorher bei -52320200						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.371,69	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	zusätzlich WKB für unbebaute Grundstücke 8.000 €						
	52250000 Abfallbeseitigung	1.538,28	1.600	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.990,37	20.000	17.000	20.000	20.000	20.000
	U.a. Unterhaltung und Sanierung ehemalige Landwirtschaftsschule.						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	7.549,24	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.833	0	5.833	5.833	5.833
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	5.833	0	5.833	5.833	5.833
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-266.654,06	53.010	54.960	54.960	54.960	54.960
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	317,97	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	56240000 Wartung, Software-Pflege	7.196,87	11.150	7.500	7.500	7.500	7.500
	ASP Arbeitsplätze, Support und Pflege, Anteil an Kosten CAIGOS.						
	56251000 Aufwendungen für Nebenkostenabrechnungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	Wohnungsverwaltung durch die StEG						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.889,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Öffentliche Ausschreibungen sowie Vermessungskosten, die nicht mit Grundstücksankäufen und -verkäufen zusammenhängen.						
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.298,85	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	56512000 Sachanlagen	251,47	0	0	0	0	0
	Mehraufwendungen können gemäß § 15 GemHVO durch Mehrerträge bei Konto 46112000 gedeckt werden.						
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-307.726,26	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	33,23	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer/Landwirtschaftskammerbeitrag	28.084,26	30.000	37.500	37.500	37.500	37.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-127.692,15	171.481	254.360	263.977	261.405	261.953
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	643.570,57	1.631.359	985.680	76.063	78.635	78.087
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	643.570,57	1.631.359	985.680	76.063	78.635	78.087
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.883,66	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	638.686,91	1.625.359	979.680	70.063	72.635	72.087



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	415.810,45	1.641.847	995.485	92.485	92.485	92.485
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)	415.810,45	1.641.847	995.485	92.485	92.485	92.485
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	415.810,45	1.641.847	995.485	92.485	92.485	92.485
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	415.810,45	1.641.847	995.485	92.485	92.485	92.485
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	580,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>580,60</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	580,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	244.687,29	1.520.000	350.000	100.000	100.000	100.000
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>244.687,29</i>	<i>500.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	<i>78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.020.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	244.687,29	1.520.000	350.000	100.000	100.000	100.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-244.106,69	-1.420.000	-250.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	171.703,76	221.847	745.485	92.485	92.485	92.485

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>580,60</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.687,29	1.520.000	350.000	100.000	100.000	100.000
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>244.687,29</i>	<i>500.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	<i>78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.020.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-244.106,69</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	327,20	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100.368	500.368	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	327,20	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100.368	500.368	0
	1142100.02310000-02 (H)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	1142100.02990000-02 (H)											
	Ansatz 2023: 100.000 €											
	Verstärkter Ankauf von Flächen zur Realisierung von Baugebieten.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	327,20	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100.368	500.368	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	244.687,29	500.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0	1.343.242	1.843.242	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	244.687,29	500.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0	1.343.242	1.843.242	0
	1142100.02310000-02 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	1142100.02990000-02 (S)											
	Ansatz 2023: 200.000 €											
	Verstärkter Ankauf von Flächen zur Realisierung von Baugebieten.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	244.687,29	500.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0	1.343.242	1.843.242	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-244.360,09	-400.000	-100.000	0	0	0	0	0	-1.242.874	-1.342.874	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-244.360,09	-400.000	-100.000	0	0	0	0	0	-1.242.874	-1.342.874	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0
	1142100.09600000-149 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	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.											
	SPERRVERMERK: AUFHEBUNG DURCH											
	BESCHLUSS DES STADTRATES!											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Produkt 1142100 Liegenschaften  
 Projekt 157 Gewerbegebiet "Im Etzlergraben"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	670.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	670.000	0
	1142100.09600000-157 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Mittel für Baureifmachung und Straßenbau im geplanten Gewerbegebiet.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	670.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-670.000	0	0	0	0	0	0	-670.000	-670.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-670.000	0	0	0	0	0	0	-670.000	-670.000	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
Leistung 1142110 Städtischer Wohnungsbestand

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

**Produktart**  
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Andreas Seiler, BL Gerd Schlich	Technische und kaufmännische Verwaltung der Wohnungen der ehemaligen Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG. Mitwirkung bei der Gebäudeverwaltung für andere Verwaltungseinheiten.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat, Beschlüsse städtischer Gremien	Wohnraumsuchende im Stadtgebiet Mayen

**Ziele**  
Effiziente und substanzerhaltende Verwaltung und Unterhaltung der betreuten Hochbauten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.329.100	1.329.100	1.329.100	1.329.100
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	19.600	19.600	19.600	19.600
	44120001 Miete	0,00	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.329.100</b>	<b>1.329.100</b>	<b>1.329.100</b>	<b>1.329.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	141.780	141.891	140.733	140.719
	50221000 Vergütungen	0,00	0	109.099	109.099	109.099	109.099
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	8.456	8.456	8.456	8.456
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	23.131	23.131	23.131	23.131
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	1.094	1.205	47	33
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	873.500	873.500	873.500	873.500
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	52230000 Stromkosten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	421.000	421.000	421.000	421.000
	52320100 Straßenreinigung	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	136.500	136.500	136.500	136.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	Kosten Buchhaltung						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	56310000 Büromaterial	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	600	600	600	600

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 1142110 Städtischer Wohnungsbestand

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	56370000 Bankgebühren	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	56810000 Grundsteuer	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.151.780</b>	<b>1.151.891</b>	<b>1.150.733</b>	<b>1.150.719</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>177.320</b>	<b>177.209</b>	<b>178.367</b>	<b>178.381</b>
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	57511000 an Banken	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	KSK, Hypo Vereinsbank, ISB						
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>171.320</b>	<b>171.209</b>	<b>172.367</b>	<b>172.381</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>168.620</b>	<b>168.509</b>	<b>169.667</b>	<b>169.681</b>

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 1142110 Städtischer Wohnungsbestand

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	178.414	178.414	178.414	178.414
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	184.414	184.414	184.414	184.414
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	184.414	184.414	184.414	184.414
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	184.414	184.414	184.414	184.414
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	7.500 <i>7.500</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	7.500	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	300.000 <i>300.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	300.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-292.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-108.086	184.414	184.414	184.414

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	7.500 <i>7.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	300.000 <i>300.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-292.500	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Produkt 1142110 Städtischer Wohnungsbestand  
 Projekt 162 Sanierung städtischer Wohnungsbestand

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	0
	<i>78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-102.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.500</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-102.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.500</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Produkt 1142110 Städtischer Wohnungsbestand  
 Projekt 162-01 Pellenzstraße 25

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	0	0	0	0	0	50.000	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Produkt 1142110 Städtischer Wohnungsbestand  
 Projekt 162-02 In der Weiersbach 2

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Produkt 1142110 Städtischer Wohnungsbestand  
 Projekt 162-03 In der Weiersbach 8

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	0

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.296,00	180.753	53.777	53.778	53.779	53.782
	41442004 Zuweisung Land	0,00	130.000	0	0	0	0
	Mehrerträge berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei -52350004.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.296,00	13.295	13.294	13.295	13.296	13.299
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	37.458	40.483	40.483	40.483	40.483
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.625,37	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	28.625,37	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	Entgelte für Containerstandplätze und Grünschnittsammelplatz.						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.432,00	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432
	44120001 Miete	3.432,00	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432
	Prinzengardeheim Triaccaweg						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.318,35	15.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	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	32.318,35	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufträge Dritter zum Umsetzen verkehrsbehördlicher Anordnungen						
	Schadensregulierung soll zukünftig über den Tiefbau abgewickelt werden (Konto?)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	118.420,95	247.710	11.000	40.548	35.035	35.035
	45210000 aktivierte Personalkosten	27.188,01	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	0,00	10.000	11.000	0	0	0
	Sofern Ersatzbeschaffungen genehmigt werden, ist der Verkauf von einer VW Pritsche und einem Traktor vorgesehen. Ertrag ca. 2.500,00 € je Fahrzeug						
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	4.123,13	0	0	0	0	0
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser	26.613,76	165.000	0	0	0	0
	14.07.2021						
	Mehrerträge berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Haushaltsstelle						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1143110-52380004.						
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	57.946,00	72.710	0	40.548	35.035	35.035
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.550,05	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>196.092,67</b>	<b>476.095</b>	<b>107.409</b>	<b>136.958</b>	<b>131.446</b>	<b>131.449</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.179.406,52	2.200.411	2.295.840	2.296.439	2.290.247	2.290.172
	50211000 Dienstbezüge	12.246,48	12.247	12.993	12.993	12.993	12.993
	50221000 Vergütungen	1.584.976,69	1.665.041	1.761.052	1.761.052	1.761.052	1.761.052
	50222000 Leistungszulagen	24.275,08	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	130.130,70	132.540	139.327	139.327	139.327	139.327
	50420000 Arbeitnehmer	342.408,41	355.546	376.108	376.108	376.108	376.108
	50629000 Sonstige	1.736,95	667	513	513	513	513
	50711000 Pensionsrückstellungen	6.132,00	8.526	4.753	5.241	207	146
	50712000 Beihilferückstellungen	1.471,68	2.046	1.094	1.205	47	33
	50810000 Beamte	133,56	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	75.197,17	23.798	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	697,80	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.638,83	451.044	244.744	240.744	240.744	240.744
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas) Heizkosten neuer Betriebshof, Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Preissteigerung	4.802,82	7.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52230000 Stromkosten Hochrechnung mtl. Durchschnittsverbrauch 2022	11.031,83	10.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.555,24	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52250000 Abfallbeseitigung Siedlungsabfälle und sonstige Entsorgungskosten.	13.014,64	13.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	Zusätzliche Erhebung von Kosten für die Entsorgung von Bauschutt.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen lfd. Unterhaltung neuer Betriebshof	11.552,73	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	1.613,76	0	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigung	644,00	644	644	644	644	644
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	744,00	100	15.000	15.000	15.000	15.000
	52339000 Sonstiges	217,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwendungen im Rahmen der Aktion "Saubere Stadt"						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung allgemeine Preissteigerungen und größerer Fuhrpark	82.362,28	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52350004 Fahrzeugunterhaltung Hochwasserereignis vom 14.07.2021	0,00	130.000	0	0	0	0
	Mehrerträge bei -41442004 berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Reparaturen 5.000 €, UVV Prüfungen 4.500 €, Elektrobetriebsmittelprüfungen 1.500 €.	5.840,42	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Lfd. Beschaffungen 16.500 €, Baustellensicherung 5.000 €, Erstausrüstung Hausmeister Kita 4.000 €	18.867,40	29.500	25.500	21.500	21.500	21.500
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € - Mehraufwendungen infolge Hochwasser Mehrerträge bei Haushaltsstelle 1143110-46270001 berechnen gem § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.	23.392,14	165.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	139.427,81	237.574	247.260	240.169	234.108	227.937
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.257,00	8.257	8.257	8.257	8.257	7.777
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.536,00	4.663	4.508	4.508	4.507	4.507
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	124.634,81	109.379	125.987	118.896	112.836	107.148
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	115.275	108.508	108.508	108.508	108.505
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	135.656,36	103.600	129.900	237.900	129.900	129.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Aus- und Fortbildungsbedarf Betriebshof 2.500 €, Aus- und Fortbildung Hausmeister und Platzwarte 1.000 €, Inhouseschulung 2.000 €, turnusgemäße Fortbildung Spielplatzprüfer 2.000 € Führerscheine Klasse CE 2.300 €, Ölsperseminar 2.000 €, Messebesuch 1.000 €.	7.991,45	13.600	12.000	120.000	12.000	12.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten Inklusive Abrechnungen Platzwarte und Hausmeister.	4.000,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Zusätzlich 2.000 € Ausrüstung Eichenprozessionsspinner.	16.299,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56160000 Zuführung Rückstellungen Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	63.505,00	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete für Einsätze Hubsteiger und Greifbagger.	14.923,70	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	56220000 Leasing Leasing Dienstwagen Betriebshofleiter und Hausmeister städt. Kitas	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	56230000 Leiharbeitskräfte Einsatz Personaldienstleister für Heckenschnitt	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Limes 4.500 €, Mobile Zeiterfassung 5.400 €.	1.047,20	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	56341000 Fernmeldegebühren Festnetz 600 €, Smartphones und mobile Zeiterfassung 4.200 €.	698,93	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390001 Kopierkosten	667,74	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.497,47	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	56412000 Kfz-Versicherungen zusätzliche Versicherung der Anbaugeräte	14.730,17	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Umlage Gartenbau-Berufsgenossenschaft	5.702,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-2,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	173,52	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.275,30	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	56840000 Verbrauchsteuern	2.001,55	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	144,68	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.631.129,52	2.992.629	2.917.744	3.015.252	2.894.999	2.888.753
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.435.036,85	-2.516.534	-2.810.335	-2.878.294	-2.763.553	-2.757.304
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.435.036,85	-2.516.534	-2.810.335	-2.878.294	-2.763.553	-2.757.304
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.399.850,99	2.160.916	2.406.040	2.406.040	2.406.040	2.406.040
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-35.185,86	-355.618	-404.295	-472.254	-357.513	-351.264

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.069.508,90	-2.368.053	-2.611.005	-2.726.005	-2.618.005	-2.618.005
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.069.508,90	-2.368.053	-2.611.005	-2.726.005	-2.618.005	-2.618.005
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.069.508,90	-2.368.053	-2.611.005	-2.726.005	-2.618.005	-2.618.005
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-2.069.508,90	-2.368.053	-2.611.005	-2.726.005	-2.618.005	-2.618.005
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	484.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	484.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	484.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	310.352,12	3.607.500	1.289.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	246.098,40	295.500	189.000	0	0	0
	1143110.07111000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1143110.07112000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Ersatzbeschaffung eines Klein-LKWs mit Pritsche und Dreiseitenkipper (das jetzige Fahrzeug ist aus dem Jahr 2003).						
	1143110.07150000 (S)						
	Ansatz 2023: 40.000 €						
	Beschaffung Elektrostapler						
	1143110.07180000 (S)						
	Ansatz 2023: 4.000 €						
	Beschaffung eines Anhängers für den Hausmeister						
	Kindertagsstätten (4 T€),						
	1143110.07181000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1143110.07182000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1143110.07183000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung Frontmähgerät für Traktor Kurrenberg.						
	1143110.07189000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung eines mobilen Bewässerungssystems.						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	24.363,41	12.000	0	0	0	0
	1143110.08213000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung einer Teleskopstange zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.						
	1143110.08219000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung einer Rüttelplatte.						
	1143110.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1143110.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.890,31	3.300.000	1.100.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	310.352,12	3.607.500	1.289.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-310.352,12	-3.607.500	-805.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.379.861,02	-5.975.553	-3.416.005	-2.726.005	-2.618.005	-2.618.005

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	484.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	484.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.352,12	3.607.500	1.289.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	246.098,40	295.500	189.000	0	0	0
	1143110.07111000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1143110.07112000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Ersatzbeschaffung eines Klein-LKWs mit Pritsche und Dreiseitenkipper (das jetzige Fahrzeug ist aus dem Jahr 2003).						
	1143110.07150000 (S)						
	Ansatz 2023: 40.000 €						
	Beschaffung Elektrostapler						
	1143110.07180000 (S)						
	Ansatz 2023: 4.000 €						
	Beschaffung eines Anhängers für den Hausmeister Kindertagsstätten (4 T€).						
	1143110.07181000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1143110.07182000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1143110.07183000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung Frontmähgerät für Traktor Kührenberg.						
	1143110.07189000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung eines mobilen Bewässerungssystems.						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	24.363,41	12.000	0	0	0	0
	1143110.08213000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung einer Teleskopstange zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.						
	1143110.08219000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung einer Rüttelplatte.						
	1143110.08224000 (S)						

**Teilhaushalt** 11 **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**  
**Leistung** 1143110 **Betriebshof**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Ansatz 2023: 0 €</i>						
	<i>1143110.08290000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2023: 0 €</i>						
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	39.890,31	3.300.000	1.100.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren	0,00	0	4.105.000	0	0	0
	bereits gebunden						
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	4.105.000	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>-310.352,12</b>	<b>-3.607.500</b>	<b>-805.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	484.000	0	0	0	0	0	0	484.000	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>484.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>484.000</i>	<i>0</i>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>484.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.890,31	3.300.000	1.100.000	0	0	0	0	0	3.753.067	4.853.067	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>39.890,31</i>	<i>3.300.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.753.067</i>	<i>4.853.067</i>	<i>0</i>
	<i>1143110.09600000-98 (S)</i>											
	<i>Ansatz 2023: 1.100.000 €</i>											
	<i>Umbau und Herrichtung des neu erworbenen</i>											
	<i>Betriebshofgebäudes</i>											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.890,31</b>	<b>3.300.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.753.067</b>	<b>4.853.067</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-39.890,31	-3.300.000	-616.000	0	0	0	0	0	-3.753.067	-4.369.067	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-39.890,31	-3.300.000	-616.000	0	0	0	0	0	-3.753.067	-4.369.067	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	175.703,50	0	0	0	0	0	0	0	175.703	175.703	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	175.703,50	0	0	0	0	0	0	0	175.703	175.703	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>175.703,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.703</b>	<b>175.703</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-175.703,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.703</b>	<b>-175.703</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-175.703,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.703</b>	<b>-175.703</b>	<b>0</b>

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	157.000	0	0	0	0	0	0	157.000	157.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	157.000	0	0	0	0	0	0	157.000	157.000	0
	1143110.07150000-150 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	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	157.000	0	0	0	0	0	0	157.000	157.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-157.000	0	0	0	0	0	0	-157.000	-157.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-157.000	0	0	0	0	0	0	-157.000	-157.000	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Produkt 1143110 Betriebshof  
 Projekt 160-01 Beschaffung LKW-Kastenwagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Produkt 1143110 Betriebshof  
 Projekt 160-02 Transporter mit Niedrigpritsche und Dreiseitenkipper

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	0

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	2,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2,00	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)	-2,00	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.274,59	310.348	243.515	243.757	243.757	243.757
	50221000 Vergütungen	165.380,80	241.144	188.629	188.629	188.629	188.629
	50222000 Leistungszulagen	5.801,82	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	12.974,14	18.049	14.166	14.166	14.166	14.166
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.686,35	50.655	40.504	40.504	40.504	40.504
	50629000 Sonstige	208,07	242	0	242	242	242
	50820000 Arbeitnehmer	5.822,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	400,60	258	216	216	216	216
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.196,81	17.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	239,24	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	lfd. Unterhaltung der Werkstätten						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.500,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52360000 Unterhaltung Maschinen, Betriebsstoffe	3.497,68	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	9.959,89	6.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	Lfd. Aufwendungen 4.000 €, Alzheimer: Rasenmäher 1.000 €, Teleskopheckenschneider 600 €						
	Hausen: Freischneider 800 €, Heckenschere 550 €, Heckenschneider 350 €						
	Kürrenberg:						
	Nitztal:						
E 11	- Abschreibungen	6.854,00	6.732	9.140	8.490	8.457	8.457
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12,00	12	12	12	12	12
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.842,00	6.720	6.553	5.903	5.870	5.870
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	2.575	2.575	2.575	2.575
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.698,72	10.258	10.295	10.295	10.295	10.295
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.826,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.215,43	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	221	250	250	250	250
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	137	145	145	145	145
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.881,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Zusätzlich LKW Alzheim, Traktor Kürrenberg, Aufsitzrasenmäher Hausen.						
	56512000 Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	773,00	900	900	900	900	900
	Zusätzliche Fahrzeuge.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	259.024,12	344.338	296.950	296.542	296.509	296.509
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-259.009,12	-344.338	-296.950	-296.542	-296.509	-296.509
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-259.009,12	-344.338	-296.950	-296.542	-296.509	-296.509
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	95.289,08	140.850	140.850	140.850	140.850	140.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-163.720,04	-203.488	-156.100	-155.692	-155.659	-155.659

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-246.032,31	-337.606	-287.810	-288.052	-288.052	-288.052
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-246.032,31	-337.606	-287.810	-288.052	-288.052	-288.052
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-246.032,31	-337.606	-287.810	-288.052	-288.052	-288.052
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-246.032,31	-337.606	-287.810	-288.052	-288.052	-288.052
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	127.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500	127.000	0	0	0
	1147100.07150000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1147100.07180000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung einer Anbaukonsole für den Traktor des Gemeindearbeiters Kürrenberg.						
	1147100.07280000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	1.500	127.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.500	-127.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-246.032,31	-339.106	-414.810	-288.052	-288.052	-288.052

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	127.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500	127.000	0	0	0
	1147100.07150000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	1147100.07180000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Beschaffung einer Anbaukonsole für den Traktor des Gemeindearbeiters Kürrenberg.						
	1147100.07280000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-127.000	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Produkt 1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile  
 Projekt 161-01 Beschaffung Traktor mit Kippanhänger

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	0	72.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	0	72.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	0	72.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0	0	-72.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0	0	-72.000	0

**Teilhaushalt** 11 **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**  
**Produkt** 1147100 **Gemeindearbeiter Ortsteile**  
**Projekt** 161-02 **Beschaffung Transporter mit Pritsche und Dreiseitenkipper**

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	70.538,58	71.376	74.549	74.848	71.752	71.714
	50211000 Dienstbezüge	3.061,68	3.062	3.249	3.249	3.249	3.249
	50221000 Vergütungen	48.827,50	51.035	53.011	53.011	53.011	53.011
	50222000 Leistungszulagen	812,47	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.847,12	3.949	4.109	4.109	4.109	4.109
	50420000 Arbeitnehmer	10.448,95	10.686	11.256	11.256	11.256	11.256
	50629000 Sonstige	59,85	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.533,00	2.132	2.377	2.621	104	73
	50712000 Beihilferückstellungen	367,92	512	547	602	23	16
	50810000 Beamte	33,39	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.546,70	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.472,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.794,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	200	200	200	200	200
	Reisekosten für Fortbildungen werden über Konto -56120000 gebucht!						
	56240000 Datenverarbeitung	8.083,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Subreport plus öffentliche Ausschreibung (Preiserhöhung)						
	56310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	Reduzierung aufgrund elektronischer Ausschreibung						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	594,00	600	600	600	600	600
	Bundesanzeiger						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	83.011,16	82.376	85.549	85.848	82.752	82.714
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-83.011,16	-82.376	-85.549	-85.848	-82.752	-82.714
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-83.011,16	-82.376	-85.549	-85.848	-82.752	-82.714
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-83.011,16	-82.376	-85.549	-85.848	-82.752	-82.714

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 1148100 Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.530,15	-79.732	-82.625	-82.625	-82.625	-82.625
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-79.530,15	-79.732	-82.625	-82.625	-82.625	-82.625
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-79.530,15	-79.732	-82.625	-82.625	-82.625	-82.625
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-79.530,15	-79.732	-82.625	-82.625	-82.625	-82.625
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-79.530,15	-79.732	-82.625	-82.625	-82.625	-82.625

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.526,85	14.195	7.869	7.716	4.993	4.072
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.526,85	14.195	7.869	7.716	4.993	4.072
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>15.526,85</b>	<b>14.195</b>	<b>7.869</b>	<b>7.716</b>	<b>4.993</b>	<b>4.072</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.995,99	5.706	6.172	6.472	3.376	3.338
	50211000 Dienstbezüge	3.061,68	3.062	3.249	3.249	3.249	3.249
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.533,00	2.132	2.377	2.621	104	73
	50712000 Beihilferückstellungen	367,92	512	546	602	23	16
	50810000 Beamte	33,39	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.948,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.598,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	201,60	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	345,70	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Beschaffung Fallschutzmatten	4.803,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 11	- Abschreibungen	32.380,72	46.142	33.349	33.204	29.797	27.568
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	102,00	102	102	102	102	102
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.589,00	3.589	3.588	3.588	3.058	1.906
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.702,04	1.572	1.964	1.963	1.963	1.963
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	26.987,68	24.025	20.345	20.201	17.324	16.247
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	16.854	7.350	7.350	7.350	7.350
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	172.992,72	526	526	526	526	526
	56210000 Pacht Bolzplatz Nitztal	26,00	26	26	26	26	26
	56341000 Fermelgebühren	379,28	500	500	500	500	500
	Internetanbindung Tablet Spielplatzprüfer.						
	56512000 Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	172.584,44	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>225.318,19</b>	<b>67.374</b>	<b>55.047</b>	<b>55.202</b>	<b>48.699</b>	<b>46.432</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-209.791,34</b>	<b>-53.179</b>	<b>-47.178</b>	<b>-47.486</b>	<b>-43.706</b>	<b>-42.360</b>



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
Leistung 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-209.791,34	-53.179	-47.178	-47.486	-43.706	-42.360
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.251,78	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-327.043,12	-153.179	-147.178	-147.486	-143.706	-142.360

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.553,46	-18.588	-18.775	-18.775	-18.775	-18.775
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-21.553,46	-18.588	-18.775	-18.775	-18.775	-18.775
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-21.553,46	-18.588	-18.775	-18.775	-18.775	-18.775
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-21.553,46	-18.588	-18.775	-18.775	-18.775	-18.775
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 0,00	60.000 60.000	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	60.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>3661300.08224000 (S)</i> <i>Ansatz 2023: 0 €</i> <i>Outdoor-Tablet für Spielplatzkontrolleure.</i> <i>3661300.08290000 (S)</i> <i>Ansatz 2023: 50.000 €</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	29.540,87 11.746,04 17.794,83 0,00	131.000 0 71.000 60.000	50.000 0 50.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	29.540,87	131.000	50.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-29.540,87	-71.000	-50.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-51.094,33	-89.588	-68.775	-18.775	-18.775	-18.775

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 0,00	60.000 60.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i> <i>3661300.08224000 (S)</i> <i>Ansatz 2023: 0 €</i> <i>Outdoor-Tablet für Spielplatzkontrolleure.</i> <i>3661300.08290000 (S)</i> <i>Ansatz 2023: 50.000 €</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> darunter:	29.540,87 11.746,04 17.794,83 0,00	131.000 0 71.000 60.000	50.000 0 50.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.540,87</b>	<b>-71.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Produkt 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze  
 Projekt 158 Erneuerung Kinderspielplatz Nitztal

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
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
	3661300.09600000-158 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Die Erneuerung erfolgt im Rahmen des Hochwasserereignisses vom 14.07.2021.											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.403,56	0	5.616	5.616	5.616	5.272
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.403,56	0	5.616	5.616	5.616	5.272
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290,90	7.600	17.685	10.185	10.185	10.185
	44120000 Mieten und Pachten	4.290,90	7.600	17.685	10.185	10.185	10.185
	Miete Wohnung DG 4.185,- EUR/Jahr, Pacht Altes Rathaus EG u. 1 OG 9.000,- EUR/ Jahr (500,- EUR Pacht/mtl. u. 1.000,- EUR NK/mtl.) ab April 2023						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.210,61	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	7.210,61	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>12.905,07</b>	<b>7.600</b>	<b>23.301</b>	<b>15.801</b>	<b>15.801</b>	<b>15.457</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.945,46	11.666	42.266	42.266	42.266	42.266
	52220000 Fernwärme	5.183,83	5.600	34.500	34.500	34.500	34.500
	Vorher bei Tourismusförderung. Preisanstieg Fernwärme (mtl. Abschlag von 510 € auf 1.437 € gestiegen zzzg. evtl. 100% Preissteigerung)						
	52230000 Stromkosten	1.960,55	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	Vorher bei Tourismusförderung. Abschlag 2022 zzzg. evtl. 100% Preissteigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	802,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Vorher bei Tourismusförderung.						
	52250000 Abfallbeseitigung	269,90	330	330	330	330	330
	Vorher bei Tourismusförderung.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.393,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Laufende Unterhaltung, vorher bei Tourismusförderung.						
	52320100 Straßenreinigung	336,00	336	336	336	336	336
	Vorher bei Tourismusförderung.						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	Vorher bei Tourismusförderung.						
E 11	- Abschreibungen	1.964,52	0	7.855	7.855	7.855	7.398
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.938,68	0	7.753	7.753	7.753	7.321
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25,84	0	102	102	102	77
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-76.390,08	3.493	4.585	4.585	4.585	4.585

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5230001 Gebäudemanagement Altes Rathaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56341000 <i>Femmeldegebühren</i>	584,50	0	850	850	850	850
	56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	3.345,01	3.465	3.700	3.700	3.700	3.700
	<i>Vorher bei Tourismusförderung.</i>						
	56512001 <i>Bestandsumbuchung Jahresabschluss</i>	-80.346,96	0	0	0	0	0
	56810000 <i>Grundsteuer</i>	27,37	28	35	35	35	35
	<i>Vorher bei Tourismusförderung.</i>						
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>-60.480,10</b>	<b>15.159</b>	<b>54.706</b>	<b>54.706</b>	<b>54.706</b>	<b>54.249</b>
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>73.385,17</b>	<b>-7.559</b>	<b>-31.405</b>	<b>-38.905</b>	<b>-38.905</b>	<b>-38.792</b>
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>73.385,17</b>	<b>-7.559</b>	<b>-31.405</b>	<b>-38.905</b>	<b>-38.905</b>	<b>-38.792</b>
E 23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>73.385,17</b>	<b>-7.559</b>	<b>-31.405</b>	<b>-38.905</b>	<b>-38.905</b>	<b>-38.792</b>

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5230001 Gebäudemanagement Altes Rathaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.428,20	-7.559	-29.166	-36.666	-36.666	-36.666
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-6.428,20	-7.559	-29.166	-36.666	-36.666	-36.666
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-6.428,20	-7.559	-29.166	-36.666	-36.666	-36.666
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-6.428,20	-7.559	-29.166	-36.666	-36.666	-36.666
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-6.428,20	-7.559	-29.166	-36.666	-36.666	-36.666

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.297,89	0	1.715	1.715	1.715	1.715
	41490000 Spenden von übrigen Bereichen	3.657,89	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.640,00	0	1.715	1.715	1.715	1.715
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>5.297,89</b>	<b>0</b>	<b>1.715</b>	<b>1.715</b>	<b>1.715</b>	<b>1.715</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.742,73	31.050	28.350	18.750	18.750	18.750
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.170,95	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
	Vorher bei Stadtbücherei. Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Preissteigerung						
	52230000 Stromkosten	2.766,38	3.500	6.500	3.900	3.900	3.900
	Vorher bei Stadtbücherei. Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Preissteigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	389,17	550	550	550	550	550
	Vorher bei Stadtbücherei.						
	52250000 Abfallbeseitigung	167,66	300	300	300	300	300
	Vorher bei Stadtbücherei.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.856,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Vorher bei Stadtbücherei.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	15.642,87	12.700	5.000	0	0	0
	Anstrich Fensterläden in Eigenleistung						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	8.749,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	- Abschreibungen	1.550,94	3.676	5.488	9.164	9.164	9.164
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	425,83	0	5.111	5.111	5.111	5.111
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.125,11	0	377	377	377	377
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	3.676	0	3.676	3.676	3.676
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-128.059,09	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.992,85	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	Vorher bei Stadtbücherei.						
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-130.051,94	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>-91.765,42</b>	<b>36.726</b>	<b>36.138</b>	<b>30.214</b>	<b>30.214</b>	<b>30.214</b>

**Teilhaushalt** 11 **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**  
**Leistung** 5230002 **Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	97.063,31	-36.726	-34.423	-28.499	-28.499	-28.499
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	97.063,31	-36.726	-34.423	-28.499	-28.499	-28.499
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)	97.063,31	-36.726	-34.423	-28.499	-28.499	-28.499



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5230002 Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.999,36	-33.050	-30.650	-21.050	-21.050	-21.050
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-33.999,36	-33.050	-30.650	-21.050	-21.050	-21.050
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-33.999,36	-33.050	-30.650	-21.050	-21.050	-21.050
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-33.999,36	-33.050	-30.650	-21.050	-21.050	-21.050
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	15.000 <i>15.000</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	15.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-15.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-33.999,36	-33.050	-45.650	-21.050	-21.050	-21.050

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
	<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.505,00	19.393	19.347	19.210	18.202	18.202
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.505,00	19.393	19.347	19.210	18.202	18.202
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44120000 Mieten und Pachten	4.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Miete Außengastronomie 1.900 €, Trauungen, Sonstige 2.100 €.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.345,18	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	4.345,18	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>28.150,18</b>	<b>23.393</b>	<b>23.347</b>	<b>23.210</b>	<b>22.202</b>	<b>22.202</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.221,45	126.047	170.429	170.729	167.633	167.595
	50211000 Dienstbezüge	3.061,68	3.062	3.249	3.249	3.249	3.249
	50221000 Vergütungen	61.033,35	93.997	128.459	128.459	128.459	128.459
	50222000 Leistungszulagen	950,96	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.127,35	7.072	9.568	9.568	9.568	9.568
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.849,31	19.187	26.043	26.043	26.043	26.043
	50629000 Sonstige	79,80	37	93	93	93	93
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.533,00	2.132	2.377	2.621	104	73
	50712000 Beihilferückstellungen	367,92	512	546	602	23	16
	50810000 Beamte	33,39	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	136,69	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	48,00	48	94	94	94	94
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.797,76	28.550	57.750	35.550	35.550	35.550
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	9.309,28	10.000	28.000	17.000	17.000	17.000
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Preissteigerung						
	52230000 Stromkosten	3.658,65	6.500	10.700	6.500	6.500	6.500
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Preissteigerung						
	52250000 Abfallbeseitigung	1.375,16	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.284,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Laufende Unterhaltung.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	10.169,84	0	7.000	0	0	0
	Anstrich Holzfenster Weinstube						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen	37.688,70	37.460	37.368	41.395	39.359	39.358
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.092,00	30.093	30.093	30.093	30.093	30.092
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	4.336	4.336	4.336
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	6.240,00	6.240	6.240	6.230	4.336	4.336
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.356,70	1.127	1.035	736	594	594
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.521,78	14.500	15.300	15.300	15.300	15.300
	56411000 Gebäudeversicherungen	14.244,48	14.500	15.300	15.300	15.300	15.300
	56512000 Sachanlagen	277,30	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	175.229,69	206.557	280.847	262.974	257.842	257.803
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-147.079,51	-183.164	-257.500	-239.764	-235.640	-235.601
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-147.079,51	-183.164	-257.500	-239.764	-235.640	-235.601
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.214,14	-1.458	-458	-458	-458	-458
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-153.293,65	-184.622	-257.958	-240.222	-236.098	-236.059

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126.747,51	-162.453	-236.556	-214.356	-214.356	-214.356
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-126.747,51	-162.453	-236.556	-214.356	-214.356	-214.356
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-126.747,51	-162.453	-236.556	-214.356	-214.356	-214.356
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-126.747,51	-162.453	-236.556	-214.356	-214.356	-214.356
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.556.000 <i>1.556.000</i>	486.000 <i>486.000</i>	1.556.000 <i>1.556.000</i>	1.556.000 <i>1.556.000</i>	1.556.000 <i>1.556.000</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	1.556.000	486.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	46.629,02 <i>46.629,02</i>	2.400.000 <i>2.400.000</i>	750.000 <i>750.000</i>	2.400.000 <i>2.400.000</i>	2.400.000 <i>2.400.000</i>	2.400.000 <i>2.400.000</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	46.629,02	2.400.000	750.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-46.629,02	-844.000	-264.000	-844.000	-844.000	-844.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-173.376,53	-1.006.453	-500.556	-1.058.356	-1.058.356	-1.058.356

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.556.000 <i>1.556.000</i>	486.000 <i>486.000</i>	1.556.000 <i>1.556.000</i>	1.556.000 <i>1.556.000</i>	1.556.000 <i>1.556.000</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	46.629,02 <i>46.629,02</i>	2.400.000 <i>2.400.000</i>	750.000 <i>750.000</i>	2.400.000 <i>2.400.000</i>	2.400.000 <i>2.400.000</i>	2.400.000 <i>2.400.000</i>
	darunter:						
	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
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.629,02</b>	<b>-844.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-844.000</b>	<b>-844.000</b>	<b>-844.000</b>

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.556.000	486.000	0	1.556.000	1.556.000	1.556.000	0	2.149.316	7.303.316	0
	68176200 von dem Land	0,00	1.556.000	486.000	0	1.556.000	1.556.000	1.556.000	0	2.149.316	7.303.316	0
	5232100.23310000-44 (H)											
	Ansatz 2023: 486.000 €											
	Zuwendung Bund 50 % und Land 15 %.											
	5232100.23316200-44 (H)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Restbetrag aus Bewilligung der Zuwendung aus dem											
	Investitionsstock 2018 vom 22.06.2018.											
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.000</b>	<b>486.000</b>	<b>0</b>	<b>1.556.000</b>	<b>1.556.000</b>	<b>1.556.000</b>	<b>0</b>	<b>2.149.316</b>	<b>7.303.316</b>	<b>0</b>
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	46.629,02	2.400.000	750.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	3.312.996	11.262.996	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.629,02	2.400.000	750.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	3.312.996	11.262.996	0
	5232100.09610000-44 (S)											
	Ansatz 2023: 750.000 €											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.629,02</b>	<b>2.400.000</b>	<b>750.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>3.312.996</b>	<b>11.262.996</b>	<b>0</b>
	(Summe F 28 bis F 31)											
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>-46.629,02</b>	<b>-844.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-844.000</b>	<b>-844.000</b>	<b>-844.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.163.680</b>	<b>-3.959.680</b>	<b>0</b>
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-46.629,02</b>	<b>-844.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-844.000</b>	<b>-844.000</b>	<b>-844.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.163.680</b>	<b>-3.959.680</b>	<b>0</b>
	(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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.544,00	18.544	18.544	18.544	18.544	18.403
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.544,00	18.544	18.544	18.544	18.544	18.403
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44120000 Mieten und Pachten Trauungen "Altes Rathaus " und "Obertor"	870,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	952,45	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	952,45	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>20.366,45</b>	<b>20.044</b>	<b>20.044</b>	<b>20.044</b>	<b>20.044</b>	<b>19.903</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.096,98	13.762	6.172	14.528	11.432	11.394
	50211000 Dienstbezüge	3.061,68	3.062	3.249	3.249	3.249	3.249
	50221000 Vergütungen	7.712,55	6.302	0	6.302	6.302	6.302
	50222000 Leistungszulagen	169,00	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	610,48	488	0	488	488	488
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.591,04	1.264	0	1.264	1.264	1.264
	50629000 Sonstige	7,92	2	0	2	2	2
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.533,00	2.132	2.377	2.621	104	73
	50712000 Beihilferückstellungen	367,92	512	546	602	23	16
	50810000 Beamte	33,39	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	8,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.254,61	94.750	38.250	4.850	4.850	4.850
	52230000 Stromkosten	1.733,75	500	1.000	600	600	600
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	249,59	400	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	769,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Sanierung Stadtmauer im Obertor/Habsburgring 15.000 € Schutzanstrich Holz Wehgang Obertor u. Boemunding 18.000 €	11.502,04	90.000	33.000	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Reinigung nach Trauungen im Oberfor.	0,00	300	300	300	300	300
	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	33.335,00	33.337	33.337	33.337	33.337	33.192
	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	2.212,00	2.214	2.214	2.214	2.214	2.069
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.139,87	2.200	2.300	2.360	2.360	2.360
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.137,87	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	56430000 Mitgliedsbeitrag Rheinischer Verein für Denkmalpflege	0,00	0	0	60	60	60
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	2,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	64.826,46	144.049	80.059	55.075	51.979	51.796
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-44.460,01	-124.005	-60.015	-35.031	-31.935	-31.893
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-44.460,01	-124.005	-60.015	-35.031	-31.935	-31.893
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.512,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-59.972,37	-134.005	-70.015	-45.031	-41.935	-41.893

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5233100 Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.596,15	-106.568	-42.299	-17.015	-17.015	-17.015
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-28.596,15	-106.568	-42.299	-17.015	-17.015	-17.015
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-28.596,15	-106.568	-42.299	-17.015	-17.015	-17.015
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-28.596,15	-106.568	-42.299	-17.015	-17.015	-17.015
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)	-28.596,15	-106.568	-42.299	-17.015	-17.015	-17.015



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.489,00	5.485	5.260	5.260	5.260	5.260
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.489,00	5.485	5.260	5.260	5.260	5.260
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>5.489,00</b>	<b>5.485</b>	<b>5.260</b>	<b>5.260</b>	<b>5.260</b>	<b>5.260</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.594,32	6.415	6.638	6.638	6.638	6.638
	50211000 Dienstbezüge	4.925,66	0	0	0	0	0
	50212000 Leistungszulagen	78,07	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	5.016	5.199	5.199	5.199	5.199
	50310000 Beamte	387,81	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	388	403	403	403	403
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	991,08	0	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	992	1.016	1.016	1.016	1.016
	50619000 Sonstige	6,36	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	0,00	19	20	20	20	20
	50820000 Arbeitnehmer	186,02	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,32	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.773,78	7.700	13.700	8.700	8.700	8.700
	52230000 Stromkosten	5.433,70	6.000	12.000	7.000	7.000	7.000
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Preissteigerung						
	52339000 Unterhaltung und Instandsetzung	1.254,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,35	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	9.427,00	11.928	11.465	11.465	11.465	11.465
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.236,00	9.237	8.774	8.774	8.774	8.774
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	191,00	191	191	191	191	191
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.500	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.						
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>23.238,16</b>	<b>26.513</b>	<b>32.273</b>	<b>27.273</b>	<b>27.273</b>	<b>27.273</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-17.749,16</b>	<b>-21.028</b>	<b>-27.013</b>	<b>-22.013</b>	<b>-22.013</b>	<b>-22.013</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-17.749,16</b>	<b>-21.028</b>	<b>-27.013</b>	<b>-22.013</b>	<b>-22.013</b>	<b>-22.013</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.196,32</b>	<b>-26.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-48.945,48</b>	<b>-47.428</b>	<b>-58.413</b>	<b>-53.413</b>	<b>-53.413</b>	<b>-53.413</b>

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5234100 Brunnen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.625,14	-14.585	-20.808	-15.808	-15.808	-15.808
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-13.625,14	-14.585	-20.808	-15.808	-15.808	-15.808
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-13.625,14	-14.585	-20.808	-15.808	-15.808	-15.808
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-13.625,14	-14.585	-20.808	-15.808	-15.808	-15.808
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5234100.09600000 (S) Ansatz 2023: 0 € Sanierung des Marktbrunnens inkl. Erneuerung der Technik.	0,00 0,00	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	50.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-50.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-13.625,14	-64.585	-20.808	-15.808	-15.808	-15.808

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5234100.09600000 (S) Ansatz 2023: 0 € Sanierung des Marktbrunnens inkl. Erneuerung der Technik. darunter:	0,00 0,00	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5511100 Öffentliches Grün

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Stadtrat
<b>Produktart</b>	
extern	
<b>Produktverantwortliche(r)</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
FBL Andreas Seiler, BL Gerd Schlich	Pflege und nachhaltige Entwicklung öffentlicher Grünflächen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Festsetzungen der Bebauungspläne, Beschlüsse der städtischen Gremien	Einwohner und Besucher von Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.417,00	9.408	9.035	9.035	9.034	9.034
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.417,00	9.408	9.035	9.035	9.034	9.034
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,13	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44120000 Mieten und Pachten Inkl. Pacht Biergarten.	1.060,13	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>10.477,13</b>	<b>12.908</b>	<b>11.535</b>	<b>11.535</b>	<b>11.534</b>	<b>11.534</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.343,70	76.800	70.800	73.800	73.800	73.800
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	534,23	700	700	700	700	700
	Standrohrbewässerung der Grünanlagen						
	52250000 Abfallbeseitigung	1.365,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	"Siedlungsabfälle und sonstige Entsorgungskosten für das öffentliche Grün. Von den Müllentsorgungsunternehmen wurde noch vor der Ukraine Krise eine Preissteigerung von 8 % vorausgesagt. Eine Mitteilung über weitere Preissteigerungen für 2023 liegen noch "						
	52312000 Unterhaltung Anlagen	23.982,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52322000 Bewirtschaftung Anlagen	2.402,96	46.000	40.000	43.000	43.000	43.000
	Mutterboden und Dünger 10.000 €, Auftragsarbeiten 30.000 €.						
	52322001 Projekt "Bienenfreundliche Stadt"	1.490,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52339000 Sonstiges	33,32	500	500	500	500	500
	Pfähle						
	52440000 Pflanzgut	8.535,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Baumersatzpflanzungen 7.500 €, sonstige Bepflanzungen 7.500 €.						
E 11	- Abschreibungen	13.405,00	13.389	12.500	14.039	14.039	14.040
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.704,00	0	1.704	1.704	1.704	1.704
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.119,00	11.806	9.446	11.151	11.151	11.152
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.582,00	1.583	1.350	1.184	1.184	1.184
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>51.748,70</b>	<b>90.189</b>	<b>83.300</b>	<b>87.839</b>	<b>87.839</b>	<b>87.840</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-41.271,57</b>	<b>-77.281</b>	<b>-71.765</b>	<b>-76.304</b>	<b>-76.305</b>	<b>-76.306</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-41.271,57</b>	<b>-77.281</b>	<b>-71.765</b>	<b>-76.304</b>	<b>-76.305</b>	<b>-76.306</b>

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5511100 Öffentliches Grün

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-509.055,28	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-550.326,85	-672.281	-666.765	-671.304	-671.305	-671.306

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5511100 Öffentliches Grün

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.283,57	-73.300	-68.300	-71.300	-71.300	-71.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-37.283,57	-73.300	-68.300	-71.300	-71.300	-71.300
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-37.283,57	-73.300	-68.300	-71.300	-71.300	-71.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-37.283,57	-73.300	-68.300	-71.300	-71.300	-71.300
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)	-37.283,57	-73.300	-68.300	-71.300	-71.300	-71.300

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5512100 Kleingärten

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

**Produktart**  
extern

<b>Produktverantwortliche(r)</b>	<b>Beschreibung des Produktes</b>
FBL Andreas Seiler, BL Gerd Schlich	Zurverfügungstellung von Grundflächen zur Einrichtung von Kleingartenrevieren

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bundeskleingartengesetz (BKleingG)	Einwohner der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.996,38	5.996	6.000	5.996	5.996	5.996
	44120000 Mieten und Pachten	5.996,38	5.996	6.000	5.996	5.996	5.996
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>5.996,38</b>	<b>5.996</b>	<b>6.000</b>	<b>5.996</b>	<b>5.996</b>	<b>5.996</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.995,98	5.706	6.172	6.472	3.376	3.338
	50211000 Dienstbezüge	3.061,68	3.062	3.249	3.249	3.249	3.249
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.533,00	2.132	2.377	2.621	104	73
	50712000 Beihilferückstellungen	367,92	512	546	602	23	16
	50810000 Beamte	33,38	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	4.404,00	3.780	2.881	2.881	2.881	2.881
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	217	0	0	0	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.559,00	3.563	2.881	2.881	2.881	2.881
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	845,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>9.399,98</b>	<b>9.486</b>	<b>9.053</b>	<b>9.353</b>	<b>6.257</b>	<b>6.219</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-3.403,60</b>	<b>-3.490</b>	<b>-3.053</b>	<b>-3.357</b>	<b>-261</b>	<b>-223</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-3.403,60</b>	<b>-3.490</b>	<b>-3.053</b>	<b>-3.357</b>	<b>-261</b>	<b>-223</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-3.403,60</b>	<b>-3.490</b>	<b>-3.053</b>	<b>-3.357</b>	<b>-261</b>	<b>-223</b>

**Teilhaushalt** 11 **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**  
**Leistung** 5512100 **Kleingärten**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.934,70	2.934	2.751	2.747	2.747	2.747
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2.934,70	2.934	2.751	2.747	2.747	2.747
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	2.934,70	2.934	2.751	2.747	2.747	2.747
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	2.934,70	2.934	2.751	2.747	2.747	2.747
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.934,70	2.934	2.751	2.747	2.747	2.747

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.497,88	2.853	3.087	3.237	1.688	1.670
	50211000 Dienstbezüge	1.530,72	1.531	1.625	1.625	1.625	1.625
	50711000 Pensionsrückstellungen	766,50	1.066	1.189	1.311	52	37
	50712000 Beihilferückstellungen	183,96	256	273	301	11	8
	50810000 Beamte	16,70	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,34	2.000	1.550	1.350	1.350	1.350
	52230000 Stromkosten	139,43	150	400	200	200	200
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Preissteigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-158,22	1.000	300	300	300	300
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	52339000 Unterhaltung Grillhütten	30,13	750	750	750	750	750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85,84	90	0	90	90	90
	56411000 Versicherung	85,84	90	0	90	90	90
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.595,06	4.943	4.637	4.677	3.128	3.110
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.595,06	-2.743	-2.437	-2.477	-928	-910
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.595,06	-2.743	-2.437	-2.477	-928	-910
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.638,06	-2.743	-2.437	-2.477	-928	-910



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5512411 Bereitstellung der Grillhütten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.627,90	-1.421	-975	-865	-865	-865
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.627,90	-1.421	-975	-865	-865	-865
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.627,90	-1.421	-975	-865	-865	-865
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-1.627,90	-1.421	-975	-865	-865	-865
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.627,90	-1.421	-975	-865	-865	-865

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.497,88	2.853	3.087	3.237	1.688	1.670
	50211000 Dienstbezüge	1.530,72	1.531	1.625	1.625	1.625	1.625
	50711000 Pensionsrückstellungen	766,50	1.066	1.189	1.311	52	37
	50712000 Beihilferückstellungen	183,96	256	273	301	11	8
	50810000 Beamte	16,70	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.458,27	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	52339000 Unterhaltung und Instandsetzung	4.401,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	U.a. für die Anmietung WC-Container und LKW-Arbeitsbühne für Baumschnittarbeiten.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,33	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	906,00	901	880	883	882	883
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	906,00	901	880	883	882	883
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.862,15	9.204	9.417	9.570	8.020	8.003
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.862,15	-9.204	-9.417	-9.570	-8.020	-8.003
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.862,15	-9.204	-9.417	-9.570	-8.020	-8.003
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.200,96	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-35.063,11	-29.204	-29.417	-29.570	-28.020	-28.003

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5512412 Bereitstellung der übrigen Anlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.988,99	-6.981	-7.075	-7.075	-7.075	-7.075
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.988,99	-6.981	-7.075	-7.075	-7.075	-7.075
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-5.988,99	-6.981	-7.075	-7.075	-7.075	-7.075
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-5.988,99	-6.981	-7.075	-7.075	-7.075	-7.075
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.988,99	-6.981	-7.075	-7.075	-7.075	-7.075

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.904,00	1.904	1.904	1.904	1.904	1.817
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.904,00	1.904	1.904	1.904	1.904	1.817
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.910,49	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	43224000 Bestattungs- u. sonstige Gebühren	111.139,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	162.771,49	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.065,97	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	44190000 Sonstige Einnahmen	14.520,97	11.000	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	5.545,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200,79	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	200,79	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>296.081,25</b>	<b>289.404</b>	<b>294.404</b>	<b>294.404</b>	<b>294.404</b>	<b>294.317</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.646,41	180.675	133.061	133.361	130.265	130.227
	50211000 Dienstbezüge	3.061,68	3.062	3.249	3.249	3.249	3.249
	50221000 Vergütungen	134.221,71	136.079	98.516	98.516	98.516	98.516
	50222000 Leistungszulagen	2.336,67	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	10.907,92	10.528	7.630	7.630	7.630	7.630
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.309,24	28.189	20.706	20.706	20.706	20.706
	50629000 Sonstige	171,60	173	37	37	37	37
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.533,00	2.132	2.377	2.621	104	73
	50712000 Beihilferückstellungen	367,92	512	546	602	23	16
	50810000 Beamte	33,39	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.510,52	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	192,76	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.642,23	84.648	97.048	92.048	92.048	92.048

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.864,63	2.200	7.400	4.400	4.400	4.400
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52230000 Stromkosten	5.658,82	3.000	5.400	3.400	3.400	3.400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	6.231,27	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	52250000 Abfallbeseitigung	8.342,08	9.400	11.800	11.800	11.800	11.800
	Siedlungsabfälle und sonstige Entsorgungskosten für die Friedhöfe. Zusätzliche Erhebung von Kosten für die Entsorgung von Bauschutt.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1.268,98	1.500	0	0	0	0
	Zumauern Tür Trauerhalle Kürrenberg 1.500 €.						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	948,00	948	948	948	948	948
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	494,28	500	500	500	500	500
	Hygienebedarf für WC Anlagen						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	3.100,26	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Laufende Unterhaltsreinigung Friedhof Hausen 120,- EUR/mtl. + Friedhof Kürrenberg 60,- EUR/mtl. Zzgl. Mittel für Vertretungsreinigung Friedhof Mayen						
	52339000 Unterhaltung	40.520,81	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	"1. lfd. Ausgaben 8.500 €2. Wegebau 25.000 €3. Grabmalprüfungen 3.500 €4. erhaltenswerte Grabstätten + Grabmale 7.000 € "						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.069,40	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Höhere Treibstoffkosten						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	68,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	U.a. Wartung Kälteanlage.						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € lfd. Besch	1.075,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11 -	Abschreibungen	26.187,85	35.025	41.915	38.879	37.654	37.135
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.560,38	9.405	9.824	9.824	9.824	9.828
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.779,00	3.779	3.779	3.779	3.779	3.538
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	225,00	225	225	225	225	225
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.623,47	7.966	24.004	20.968	19.743	19.461
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	13.650	4.083	4.083	4.083	4.083
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	13.303,33	14.124	16.000	16.000	16.000	16.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.056,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Allgemeine Schulungen und zusätzlich Schulungen neue EDV-Programme.						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.555,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Lfder. Bedarf und 3 Sargträgeranzüge 1.200 €.						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.799,28	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Lizenerweiterung bei Elfried						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56259000 Sonstige	0,00	750	750	750	750	750
	56341000 Fernmeldegebühren	694,84	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	Telefonanschluss mit Anbindung an die Verwaltung.						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	74	200	200	200	200
	Angleichung tatsächliche Kosten						
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.013,83	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.724,96	2.000	2.850	2.850	2.850	2.850
	zusätzliches Fahrzeug						
	56420000 Umlage Gartenbau-Berufsgenossenschaft	2.267,52	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.694,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	497,48	650	650	650	650	650
	Umsetzung eines Betriebshoffahrzeugs zum Friedhof.						
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>295.779,82</b>	<b>314.472</b>	<b>288.024</b>	<b>280.288</b>	<b>275.967</b>	<b>275.410</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>301,43</b>	<b>-25.068</b>	<b>6.380</b>	<b>14.116</b>	<b>18.437</b>	<b>18.907</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>301,43</b>	<b>-25.068</b>	<b>6.380</b>	<b>14.116</b>	<b>18.437</b>	<b>18.907</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.813,01</b>	<b>-120.601</b>	<b>-161.401</b>	<b>-161.401</b>	<b>-161.401</b>	<b>-161.401</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-137.511,58</b>	<b>-145.669</b>	<b>-155.021</b>	<b>-147.285</b>	<b>-142.964</b>	<b>-142.494</b>

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135.682,22	-144.303	-110.686	-105.686	-105.686	-105.686
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-135.682,22	-144.303	-110.686	-105.686	-105.686	-105.686
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-135.682,22	-144.303	-110.686	-105.686	-105.686	-105.686
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-135.682,22	-144.303	-110.686	-105.686	-105.686	-105.686
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	141.394,60 141.394,60	130.000 130.000	0 0	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	141.394,60	130.000	0	130.000	130.000	130.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 5531111.08213000 (S) Ansatz 2023: 0 € 5531111.08221000 (S) Ansatz 2023: 0 € 5531111.08224000 (S) Ansatz 2023: 0 € 5531111.08290000 (S) Ansatz 2023: 0 € Ersatzbeschaffung Sargablassgestell. 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.661,54 15.414,07 157.811,85 5.435,62 0,00	20.500 0 0 5.500 15.000	0 0 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)	178.661,54	20.500	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-37.266,94	109.500	0	130.000	130.000	130.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-172.949,16	-34.803	-110.686	24.314	24.314	24.314

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68270000 Grabnutzungsentgelte	141.394,60 141.394,60	130.000 130.000	0 0	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 5531111.08213000 (S) Ansatz 2023: 0 € 5531111.08221000 (S)	178.661,54 15.414,07 157.811,85 5.435,62	20.500 0 0 5.500	0 0 0 0	0 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ansatz 2023: 0 €						
	5531111.08224000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5531111.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Ersatzbeschaffung Sargablassgestell.						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.266,94</b>	<b>109.500</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>



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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	157.811,85	0	0	0	0	0	0	0	157.811	157.811	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	157.811,85	0	0	0	0	0	0	0	157.811	157.811	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	157.811,85	0	0	0	0	0	0	0	157.811	157.811	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-157.811,85	0	0	0	0	0	0	0	-157.811	-157.811	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-157.811,85	0	0	0	0	0	0	0	-157.811	-157.811	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
	5531111.09610000-151 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Anlaufbetrag für die Planungskosten.											
	SPERRVERMERK: AUFHEBUNG DURCH HFA.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisung vom Land</i>	12.793,18	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.793,18	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>	438,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	438,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	12.354,99	11.310	11.310	11.310	11.310	11.310
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	12.354,99	11.310	11.310	11.310	11.310	11.310
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.704,20	-15.150	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.349,21	-3.840	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5531112 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.354,99	11.310	11.310	11.310	11.310	11.310
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	12.354,99	11.310	11.310	11.310	11.310	11.310
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	12.354,99	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)	12.354,99	11.310	11.310	11.310	11.310	11.310
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	12.354,99	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	218.196,11	200.729	71.963	71.201	71.201	71.201
	41320001 Zuwendung Land für Anpflanzung/Aufforstung	10.171,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	41441000 vom Bund	164.000,00	168.000	0	0	0	0
	Nachhaltigkeitsprämie Wald (noch keine Bewilligung).						
	41442000 Zuweisung Land für Personalkosten	40.296,11	28.000	37.300	37.000	37.000	37.000
	Erhöhung des hoheitlichen Aufwandes der Revierleitung						
	41451000 von privaten Unternehmen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Für Wegebau lt. Beschluss Jagdgenossenschaft.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.229,00	2.229	2.163	1.701	1.701	1.701
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.179,90	261.500	311.500	313.500	313.500	313.500
	44110000 Erträge aus Holzverkauf	412.805,88	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	44110003 Einnahmen aus Nebennutzung Weihnachtsbaumverkauf	7.025,00	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	44120000 Mieten und Pachten	1.598,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Wegfall Pacht RPBL.						
	44120001 Jagdpacht	37.370,68	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Jagdpacht (neue Kontierung).						
	44121000 Miete Forsthaus	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	9.380,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.182,98	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	44243000 Erstattungen durch die Gemeinde Kottenheim	21.182,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44250001 Erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.376,00	0	0	0	0	0
	45210000 aktivierte Personalkosten	1.376,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	717.934,99	482.329	403.563	404.801	404.801	404.801
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	391.814,50	410.228	424.910	419.318	383.764	383.205
	50211000 Dienstbezüge	46.764,84	46.765	49.601	49.601	49.601	49.601
	allgemeine Lohnsteigerung						
	50221000 Vergütungen	240.770,27	256.030	258.232	258.232	258.232	258.232
	50222000 Leistungszulagen	5.230,12	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	18.141,00	18.401	18.935	18.935	18.935	18.935
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	49.299,53	50.050	55.000	55.000	55.000	55.000
	50619000 Sonstige	0,00	0	39	39	39	39
	50629000 Sonstige	419,04	39	52	52	52	52
	50711000 Pensionsrückstellungen	22.445,50	31.406	35.001	28.585	1.549	1.095
	50712000 Beihilferückstellungen	5.386,92	7.537	8.050	8.874	356	251
	50810000 Beamte	2.861,13	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	456,65	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	39,50	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.022,71	195.300	219.300	218.000	218.000	218.000
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	150,00	0	0	0	0	0
	52230000 Stromkosten	2.164,67	3.000	5.800	4.500	4.500	4.500
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	917,99	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52250000 Abfallbeseitigung	114,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.992,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	48.779,89	0	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	454,09	500	500	500	500	500
	52338000 Sonstiger Unternehmereinsatz	10.947,11	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	12.824,14	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.013,03	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Zusätzlich Forstschlepper.						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	6.350,91	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.341,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Betriebsmittel Kettensäge, Freischneider, Sägekettenöl (bisher bei Konto 52490000).						
	52490000 Betrieblicher Sachaufwand	2.562,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52542000 Forstverwaltungskosten	56.872,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Personalkostenerstattung ans Land (Gebührenerhöhung ab 2020).						
	52920010 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	37.244,40	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52920011 Anpflanzungen / Aufforstung	6.293,21	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	- Abschreibungen	24.000,00	29.907	25.958	24.761	24.761	24.761
	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	15.511,00	14.818	17.226	16.029	16.029	16.029
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	6.600	243	243	243	243
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.369,99	53.800	54.300	54.300	54.300	54.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.592,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.758,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56220000 Leasing	9.312,12	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Pflege der vorhandenen EDV-Programme	2.681,91	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56290000 Anteilige Jagdpacht Gemeinde Hirten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56310000 Büromaterial	408,32	800	800	800	800	800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	411,90	700	700	700	700	700
	56330000 Porto und Versandkosten	22,90	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren Mehrkosten durch Holzpoltererfassung mit Handy.	2.158,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	56390001 Kopierkosten	857,52	900	900	900	900	900
	56411000 Versicherungsbeiträge	2.028,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.473,17	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	56420000 Beitrag landw. Berufsgenossenschaft	13.802,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56430000 Mitgliedsbeitrag Anstieg Kosten PEFC durch Hinzunahme ARB-Wald.	1.679,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56551000 Einzelwertberichtigung	72,27	0	0	0	0	0
	56810000 Landwirtschaftskammerbeitrag/ Grundsteuer Landwirtschaftskammerbeitrag 210 €, Grundsteuer 2.056 €	2.364,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	744,00	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	657.207,20	689.235	724.468	716.379	680.825	680.266
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	60.727,79	-206.906	-320.905	-311.578	-276.024	-275.465
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	60.727,79	-206.906	-320.905	-311.578	-276.024	-275.465
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	174.005,83	93.059	102.559	102.559	102.559	102.559
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	234.733,62	-113.847	-218.346	-209.019	-173.465	-172.906

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.117,25	-140.285	-254.059	-251.059	-251.059	-251.059
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	111.117,25	-140.285	-254.059	-251.059	-251.059	-251.059
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	111.117,25	-140.285	-254.059	-251.059	-251.059	-251.059
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	111.117,25	-140.285	-254.059	-251.059	-251.059	-251.059
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	38.465,00	60.000	6.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	38.465,00	60.000	6.000	0	0	0
	5551100.07119000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5551100.07140000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5551100.07180000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5551100.07183000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5551100.07260000 (S)						
	Ansatz 2023: 6.000 €						
	automatischer Fällkeil 3500 €, 2 Akku-Freischneider incl. zusätzlicher Akkus 2500 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	38.465,00	60.000	6.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-38.465,00	-60.000	-6.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	72.652,25	-200.285	-260.059	-251.059	-251.059	-251.059

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.465,00	60.000	6.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	38.465,00	60.000	6.000	0	0	0
	5551100.07119000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5551100.07140000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5551100.07180000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5551100.07183000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5551100.07260000 (S)						
	Ansatz 2023: 6.000 €						
	automatischer Fällkeil 3500 €, 2 Akku-Freischneider incl. zusätzlicher Akkus 2500 €						



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.465,00	-60.000	-6.000	0	0	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</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>60.000</i>	<i>0</i>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	995,00	2.882	2.882	2.900	2.900	2.900
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	995,00	882	882	900	900	900
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>995,00</b>	<b>2.882</b>	<b>2.882</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.055,17	34.287	37.062	38.824	20.627	20.403
	50211000 Dienstbezüge	18.729,84	18.730	19.865	19.865	19.865	19.865
	50711000 Pensionsrückstellungen	8.962,50	12.546	13.982	15.414	620	438
	50712000 Beihilferückstellungen	2.151,00	3.011	3.215	3.545	142	100
	50810000 Beamte	1.211,83	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.082,55	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52250000 Abfallbeseitigung	736,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52338000 Neumarkierung und Beschilderung Wanderwege	99,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52339000 Unterhaltung und Instandsetzung Unterhaltung Traumpfad und Schutzhütten.	7.247,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	1.537,00	4.422	3.988	3.779	3.779	3.779
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.350,00	1.125	691	482	482	482
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	187,00	187	187	187	187	187
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.431,67	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben Verdoppelte Intervalle der Reinigung	1.256,42	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	175,25	200	200	200	200	200
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>42.106,39</b>	<b>45.209</b>	<b>48.750</b>	<b>50.303</b>	<b>32.106</b>	<b>31.882</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-41.111,39</b>	<b>-42.327</b>	<b>-45.868</b>	<b>-47.403</b>	<b>-29.206</b>	<b>-28.982</b>

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5552100 Erholung und Walderlebnis

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-41.111,39	-42.327	-45.868	-47.403	-29.206	-28.982
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.666,33	-80.000	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-196.777,72	-122.327	-134.968	-136.503	-118.306	-118.082

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
Leistung 5552100 Erholung und Walderlebnis

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.244,06	-25.230	-27.565	-27.565	-27.565	-27.565
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-28.244,06	-25.230	-27.565	-27.565	-27.565	-27.565
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-28.244,06	-25.230	-27.565	-27.565	-27.565	-27.565
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-28.244,06	-25.230	-27.565	-27.565	-27.565	-27.565
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	91.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	91.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	91.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-91.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-28.244,06	-116.230	-27.565	-27.565	-27.565	-27.565

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	91.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-91.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Produkt 5552100 Erholung und Waldernlebnis  
 Projekt 95 Wanderwegeanbindung Nitztal/ Schloss Bürresheim an den Traumpfad Förstersteig

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	91.000	0	0	0	0	0	0	94.070	94.070	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	91.000	0	0	0	0	0	0	94.070	94.070	0
	5552100.09620000-95 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Anbindung des Traumpfades Förstersteig an einen											
	Wanderweg nach Nitztal/ Schloss Bürresheim:											
	Umsetzung erfolgt nur bei einer mindestens 30											
	%-igen Förderung.											
	NEUVERANSCHLAGUNG WEGEN ABLAUFS DER											
	KREDITGENEHMIGUNG.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.000	0	0	0	0	0	0	94.070	94.070	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-91.000	0	0	0	0	0	0	-94.070	-94.070	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-91.000	0	0	0	0	0	0	-94.070	-94.070	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	631,00	631	631	631	631	632
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	631,00	631	631	631	631	632
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Nutzungsentgelt	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	200	200	200	200	200
	44250000 Erstattungen, Ersätze	20,00	100	100	100	100	100
	44259000 Erstattung Stromkosten	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>831,00</b>	<b>1.831</b>	<b>1.831</b>	<b>1.831</b>	<b>1.831</b>	<b>1.832</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.909,29	9.529	3.088	9.913	8.364	8.346
	50211000 Dienstbezüge	1.530,72	1.531	1.625	1.625	1.625	1.625
	50221000 Vergütungen	4.184,22	4.065	0	4.065	4.065	4.065
	50222000 Leistungszulagen	124,14	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	319,02	315	0	315	315	315
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.221,89	1.153	0	1.153	1.153	1.153
	50711000 Pensionsrückstellungen	766,50	1.066	1.189	1.311	52	37
	50712000 Beihilferückstellungen	183,96	256	274	301	11	8
	50810000 Beamte	16,70	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	400,60	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.161,54	1.143	0	1.143	1.143	1.143
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.370,75	9.000	14.500	11.700	11.700	11.700
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.515,10	2.800	5.200	3.200	3.200	3.200
	52230000 Stromkosten	538,69	1.000	2.100	1.300	1.300	1.300
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.669,35	700	700	700	700	700
	52250000 Abfallbeseitigung	157,89	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	380,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	108,98	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Budget für Ausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5732500 Bürgerhaus Alzheimer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen	2.159,00	2.694	1.839	2.589	2.589	2.529
	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	665,00	450	345	345	345	285
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	750	0	750	750	750
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.435,24	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	56341000 Fermeldegebühren	472,74	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	962,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.874,28	22.723	21.027	25.802	24.253	24.175
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.043,28	-20.892	-19.196	-23.971	-22.422	-22.343
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.043,28	-20.892	-19.196	-23.971	-22.422	-22.343
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.612,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.655,28	-20.892	-19.196	-23.971	-22.422	-22.343



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5732500 Bürgerhaus Alzheimer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.238,54	-17.507	-16.525	-20.401	-20.401	-20.401
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-15.238,54	-17.507	-16.525	-20.401	-20.401	-20.401
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-15.238,54	-17.507	-16.525	-20.401	-20.401	-20.401
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-15.238,54	-17.507	-16.525	-20.401	-20.401	-20.401
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.639,01	50.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.639,01	50.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	6.639,01	50.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.639,01	-50.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-21.877,55	-67.507	-16.525	-20.401	-20.401	-20.401

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.639,01	50.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.639,01	50.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.639,01	-50.000	0	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.639,01	50.000	0	0	0	0	0	0	56.639	56.639	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.639,01	50.000	0	0	0	0	0	0	56.639	56.639	0
	5732500.09600000-142 (S)											
	Ansatz 2023: 0 €											
	Abriss- und Planungskosten.											
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>6.639,01</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.639</b>	<b>56.639</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-6.639,01</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.639</b>	<b>-56.639</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-6.639,01</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.639</b>	<b>-56.639</b>	<b>0</b>

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.706,00	7.706	7.706	7.706	7.706	7.707
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.706,00	7.706	7.706	7.706	7.706	7.707
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Nutzungsentgelte	1.785,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44250000 Erstattungen, Ersätze	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>9.491,00</b>	<b>17.806</b>	<b>17.806</b>	<b>17.806</b>	<b>17.806</b>	<b>17.807</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.121,45	19.084	20.396	20.545	18.996	18.978
	50211000 Dienstbezüge	1.530,72	1.531	1.625	1.625	1.625	1.625
	50221000 Vergütungen	12.242,56	12.563	13.383	13.383	13.383	13.383
	50222000 Leistungszulagen	677,93	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	562,22	580	628	628	628	628
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.103,78	2.986	3.191	3.191	3.191	3.191
	50711000 Pensionsrückstellungen	766,50	1.066	1.189	1.311	52	37
	50712000 Beihilferückstellungen	183,96	256	274	301	11	8
	50810000 Beamte	16,70	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.923,78	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	113,30	102	106	106	106	106
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.773,70	48.600	28.400	22.200	22.200	22.200
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.358,94	3.500	6.400	4.000	4.000	4.000
	Abschlag 2020 (Normalbetrieb) zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52230000 Stromkosten	1.774,51	4.000	9.600	5.800	5.800	5.800
	Abschlag 2020 (Normalbetrieb) zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	310,09	800	900	900	900	900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.061,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	34.000	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	43,78	500	500	500	500	500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	200	5.400	5.400	5.400	5.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5732600 Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	125,17	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	20.198,00	19.727	19.819	19.727	19.734	19.415
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.936,00	18.936	18.936	18.936	18.937	18.936
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.262,00	791	791	791	797	479
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	92	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.337,31	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
	56341000 Fermeldegebühren	393,07	700	700	700	700	700
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.944,24	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>51.430,46</b>	<b>90.111</b>	<b>71.415</b>	<b>65.372</b>	<b>63.830</b>	<b>63.493</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-41.939,46</b>	<b>-72.305</b>	<b>-53.609</b>	<b>-47.566</b>	<b>-46.024</b>	<b>-45.686</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-41.939,46</b>	<b>-72.305</b>	<b>-53.609</b>	<b>-47.566</b>	<b>-46.024</b>	<b>-45.686</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.493,55</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-55.433,01</b>	<b>-77.805</b>	<b>-59.109</b>	<b>-53.066</b>	<b>-51.524</b>	<b>-51.186</b>

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5732600 Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.805,62	-58.962	-40.033	-33.933	-33.933	-33.933
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-26.805,62	-58.962	-40.033	-33.933	-33.933	-33.933
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-26.805,62	-58.962	-40.033	-33.933	-33.933	-33.933
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-26.805,62	-58.962	-40.033	-33.933	-33.933	-33.933
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>	0 <i>0</i>	7.000 <i>7.000</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	7.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-7.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-26.805,62	-58.962	-47.033	-33.933	-33.933	-33.933

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	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>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.261,00	6.261	6.261	6.261	6.261	6.262
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Nutzungsentgelte Kündigung Bernhardshof zum 31.12.2012, Rest allgemeine Nutzungsgebühren.	7.019,03	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Erstattungen, Ersätze	0,00	400	400	400	400	400
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>13.280,03</b>	<b>8.401</b>	<b>8.401</b>	<b>8.401</b>	<b>8.401</b>	<b>8.402</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50810000 Beamte	2.497,88	2.853	3.087	3.237	1.688	1.670
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Heizkosten (Öl / Gas) 52230000 Stromkosten Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung 52240000 Wassergeld / Abwassergebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten 52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Einsparung wegen Neuausschreibung. 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	25.018,02	30.700	29.800	19.300	19.300	19.300
E 11	- Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.842,26	15.708	15.155	16.334	16.335	16.333

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5732700 Bürgerhaus Kürrenberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.154,31	8.950	10.280	10.280	10.280	10.280
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	966	0	966	966	966
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.752,00	1.752	1.752	1.752	1.753	1.751
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.628,80	1.680	1.760	1.800	1.800	1.800
	56341000 Fermeldegebühren DSL-Kosten.	498,75	480	510	550	550	550
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.130,05	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	44.986,96	50.941	49.802	40.671	39.123	39.103
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-31.706,93	-42.540	-41.401	-32.270	-30.722	-30.701
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-31.706,93	-42.540	-41.401	-32.270	-30.722	-30.701
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.418,99	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-44.125,92	-49.540	-48.401	-39.270	-37.722	-37.701

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5732700 Bürgerhaus Kührenberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.663,15	-31.771	-31.045	-20.585	-20.585	-20.585
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-21.663,15	-31.771	-31.045	-20.585	-20.585	-20.585
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-21.663,15	-31.771	-31.045	-20.585	-20.585	-20.585
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-21.663,15	-31.771	-31.045	-20.585	-20.585	-20.585
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.819,26	3.000	3.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.551,95	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.267,31	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	5732700.08229000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5732700.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 3.000 €						
	Beschaffung von Ausstattung Bürgerhaus						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	10.819,26	3.000	3.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-10.819,26	-3.000	-3.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-32.482,41	-34.771	-34.045	-20.585	-20.585	-20.585

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.819,26	3.000	3.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.551,95	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.267,31	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	5732700.08229000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	5732700.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 3.000 €						
	Beschaffung von Ausstattung Bürgerhaus						
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.819,26</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Produkt 5732700 Bürgerhaus Kürrenberg  
 Projekt 96 Umgestaltung des Vorplatzes Bürgerhaus Kürrenberg

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	11.491	11.491	0
	65210000 aktivierte Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.491	11.491	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.491	11.491	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.491	11.491	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.491	11.491	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.491	11.491	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	147.000	147.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	147.000	147.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	147.000	147.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.267,31	0	0	0	0	0	0	0	286.662	286.662	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.267,31	0	0	0	0	0	0	0	2.267	2.267	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	284.395	284.395	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.267,31	0	0	0	0	0	0	0	286.662	286.662	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.267,31	0	0	0	0	0	0	0	-139.662	-139.662	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.267,31	0	0	0	0	0	0	0	-128.171	-128.171	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.900,00	1.900	1.716	1.715	1.715	1.715
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.900,00	1.900	1.716	1.715	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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.950,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.816</b>	<b>1.815</b>	<b>1.815</b>	<b>1.815</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.497,76	2.853	3.086	3.236	1.687	1.669
	50211000 Dienstbezüge	1.530,60	1.531	1.624	1.624	1.624	1.624
	50711000 Pensionsrückstellungen	766,50	1.066	1.189	1.311	52	37
	50712000 Beihilferückstellungen	183,96	256	273	301	11	8
	50810000 Beamte	16,70	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.369,55	4.560	28.660	17.660	7.660	7.660
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.200,20	1.600	10.000	4.500	4.500	4.500
	Kosten Beschaffung Öl 2022 zzgl. evtl. 100% Preissteigerung						
	52230000 Stromkosten	407,25	500	1.100	700	700	700
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	623,62	800	800	800	800	800
	52250000 Abfallbeseitigung	241,88	310	310	310	310	310
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.749,30	1.000	100	1.000	1.000	1.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5.082,49	0	16.000	10.000	0	0
	Transponderschlosser Außentüren Bürgerhaus Nitztal						
	2.000,- EUR, Sanierung Stützmauer 10.000,- EUR, Erneuerung Bodenbelag Jugendraum 4.000,- EUR						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	64,81	100	100	100	100	100
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	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	4.293	4.281	4.226	4.226
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.810,00	3.810	3.626	3.626	3.626	3.626

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5732800 Bürgerhaus Nitztal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	509,00	509	509	497	442	442
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	158	158	158	158
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	594,85	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	56341000 Fermeldegebühren neuer Telefonanschluss	50,09	510	510	510	510	510
	56411000 Gebäudeversicherungen	544,76	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.781,16	12.842	37.149	26.287	14.683	14.665
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.831,16	-10.842	-35.333	-24.472	-12.868	-12.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.831,16	-10.842	-35.333	-24.472	-12.868	-12.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107,50	-6.868	-6.868	-6.868	-6.868	-6.868
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.938,66	-17.710	-42.201	-31.340	-19.736	-19.718

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5732800 Bürgerhaus Nitztal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.717,05	-7.101	-31.294	-20.294	-10.294	-10.294
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.717,05	-7.101	-31.294	-20.294	-10.294	-10.294
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-11.717,05	-7.101	-31.294	-20.294	-10.294	-10.294
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-11.717,05	-7.101	-31.294	-20.294	-10.294	-10.294
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>	0 <i>0</i>	5.000 <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)	0,00	0	5.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-5.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-11.717,05	-7.101	-36.294	-20.294	-10.294	-10.294

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	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>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	715,00	715	715	715	715	715
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	715,00	715	715	715	715	715
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren Trödelmarkt 60 €, Burgfestspiele 140 €, Lukasmarkt 800 €	545,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.277,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44123000 Pacht- und Anschlaggebühren	7.277,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>8.537,74</b>	<b>8.715</b>	<b>8.715</b>	<b>8.715</b>	<b>8.715</b>	<b>8.715</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.648,30	1.605	1.660	1.660	1.660	1.660
	50221000 Vergütungen	1.231,42	1.254	1.300	1.300	1.300	1.300
	50222000 Leistungszulagen	19,51	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	96,92	98	101	101	101	101
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	247,70	248	254	254	254	254
	50629000 Sonstige	1,56	5	5	5	5	5
	50820000 Arbeitnehmer	46,51	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,68	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.197,87	32.970	40.220	12.970	12.970	12.970
	52230000 Stromkosten	2.944,31	1.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.128,04	1.450	1.200	1.450	1.450	1.450
	52250000 Abfallbeseitigung	74,68	120	120	120	120	120
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	988,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	20.000	27.500	0	0	0
	Sanierung WC-Anlage Burgberg 25.000 €, Schließung WC-Anlage Oktagon 2.500 €						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	8.062,84	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	1.072,00	1.072	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
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.077,84	150	150	160	160	160
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.000,00	0	0	0	0	0
	56341000 Fermeldegebühren	8,82	70	70	70	70	70
	Fermeldegebühren für Nottelefon Behinderten-WC Burgberg.						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5733100 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	<i>69,02</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.996,01	35.797	43.102	15.862	15.862	15.862
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.458,27	-27.082	-34.387	-7.147	-7.147	-7.147
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.458,27	-27.082	-34.387	-7.147	-7.147	-7.147
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.754,49	-28.082	-35.387	-8.147	-8.147	-8.147

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle  
 Leistung 5733100 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.054,76	-26.725	-34.030	-6.790	-6.790	-6.790
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-13.054,76	-26.725	-34.030	-6.790	-6.790	-6.790
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-13.054,76	-26.725	-34.030	-6.790	-6.790	-6.790
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	-13.054,76	-26.725	-34.030	-6.790	-6.790	-6.790
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-13.054,76	-26.725	-34.030	-6.790	-6.790	-6.790

# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.842.886,79	28.349.598	30.360.597	30.460.597	30.460.597	30.460.597
	40110000 Grundsteuer A	56.438,63	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	40120000 Grundsteuer B	3.351.132,83	4.101.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000
	40130000 Gewerbesteuer	15.029.804,53	11.650.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.417.158,02	8.576.923	8.955.688	8.955.688	8.955.688	8.955.688
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.819.171,24	2.432.681	2.593.329	2.593.329	2.593.329	2.593.329
	40310000 Vergütungssteuer	214.124,62	550.000	550.000	650.000	650.000	650.000
	40330000 Hundesteuer	102.024,17	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	853.032,75	887.994	980.580	980.580	980.580	980.580
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.649.363,96	3.770.003	3.881.517	3.878.010	3.875.708	3.873.284
	41110000 vom Land	3.107.435,00	3.229.854	3.363.379	3.363.379	3.363.379	3.363.379
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	84.825,00	106.584	86.429	86.429	86.429	86.429
	41320000 vom Land	299.938,00	304.419	304.429	304.429	304.429	304.429
	41320002 vom Land	32.836,96	4.402	4.402	4.402	4.402	4.402
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.744,00	15.744	13.878	10.371	8.069	5.645
	41842000 vom Land	108.585,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.958.643,26	541.789	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	18.272,65	0	0	0	0	0
	46611001 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.656,12	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	2.935.714,49	541.789	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>37.450.894,01</b>	<b>32.661.390</b>	<b>34.242.114</b>	<b>34.338.607</b>	<b>34.336.305</b>	<b>34.333.881</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.041.393,66	14.742.498	14.675.608	14.675.608	14.675.608	14.675.608
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.302.178,50	982.530	1.096.386	1.096.386	1.096.386	1.096.386
	54412000 Finanzausgleichsumlage	422.244,00	382.121	367.302	367.302	367.302	367.302
	54421000 Landkreise	13.316.188,00	13.377.047	13.211.120	13.211.120	13.211.120	13.211.120
	54630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	783,16	800	800	800	800	800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.061,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55790000 Sonstige	28.061,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.462.277,57	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-368.000,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	84.295,08	0	0	0	0	0
	56551001 Pauschalierte Einzelwertberichtigung	150.987,23	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	2.693,10	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.592.302,16	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>17.531.732,75</b>	<b>14.757.498</b>	<b>14.690.608</b>	<b>14.690.608</b>	<b>14.690.608</b>	<b>14.690.608</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>19.919.161,26</b>	<b>17.903.892</b>	<b>19.551.506</b>	<b>19.647.999</b>	<b>19.645.697</b>	<b>19.643.273</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	528.387,80	124.800	53.920	53.920	53.920	53.920
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.973,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	47200001 Zinsen aus Stundungen (Sachbuch)	0,00	500	500	500	500	500
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	10,82	0	20	20	20	20
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	28.061,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	47910000 Avalprovisionen	15.355,29	15.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	372.379,25	65.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	47990000 Sonstige Zinserträge	109.607,92	28.000	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	988.104,02	938.866	1.155.129	1.150.582	1.147.582	1.147.582
	57411000 Lastenausgleichsfond	241,39	216	190	185	185	185
	57412000 ERP Sondervermögen	242,51	201	159	145	145	145
	57420000 an das Land	7.985,72	0	0	0	0	0
	57511000 an Banken	120.418,15	128.112	109.623	105.000	102.000	102.000
	57511001 an Banken für Kassenkredite	1.438,44	3.000	111.200	111.200	111.200	111.200
	57512000 an Sparkassen	7.136,17	7.054	6.791	6.886	6.886	6.886
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	531.560,77	492.283	633.166	633.166	633.166	633.166
	57514001 an Girozentralen / Landesbanken - Kassenkredite -	287.673,62	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	31.407,25	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-459.716,22	-814.066	-1.101.209	-1.096.662	-1.093.662	-1.093.662
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	19.459.445,04	17.089.826	18.450.297	18.551.337	18.552.035	18.549.611
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	19.459.445,04	17.089.826	18.450.297	18.551.337	18.552.035	18.549.611

Teilhaushalt

12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.650.343,38	17.346.359	19.537.628	19.637.628	19.637.628	19.637.628
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.221.316,85	1.063.666	1.209.049	1.204.502	1.201.502	1.201.502
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	20.871.660,23	18.410.025	20.746.677	20.842.130	20.839.130	20.839.130
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	20.871.660,23	18.410.025	20.746.677	20.842.130	20.839.130	20.839.130
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	20.871.660,23	18.410.025	20.746.677	20.842.130	20.839.130	20.839.130
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen <i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	47.512,00	47.512	0	47.512	47.512	47.512
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	47.512,00	47.512	0	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	0	47.512	47.512	47.512
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	20.919.172,23	18.457.537	20.746.677	20.889.642	20.886.642	20.886.642

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.512,00	47.512	0	47.512	47.512	47.512
	<i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	47.512,00	47.512	0	47.512	47.512	47.512
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.512,00	47.512	0	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	Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer sowie die Leistungen im Rahmen des Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Umsatzsteuer, weitergeleitete Umsatzsteuerermehreinnahmen, Fond Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage).

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeordnung RLP (GemO)/ Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) inkl. Verwaltungsvorschriften, Gewerbesteuergesetz (GewStG), Abgabenordnung (AO), Grundsteuergesetz (GrStG), Haushaltssatzung der Stadt Mayen, verschiedene andere Steuergesetze und Satzungen	Land, Landkreis, Steuerpflichtige

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.842.886,79	28.349.598	30.360.597	30.460.597	30.460.597	30.460.597
	40110000 Grundsteuer A	56.438,63	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Bei einem Hebesatz von 390 v.H.						
	40120000 Grundsteuer B	3.351.132,83	4.101.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000
	40130000 Gewerbesteuer	15.029.804,53	11.650.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	Bei einem Hebesatz von 415 v.H..						
	Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (s. Konto -54310000) verwendet werden.						
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.417.158,02	8.576.923	8.955.688	8.955.688	8.955.688	8.955.688
	Berechnungsgrundlage Steuerschätzung Mai 2022						
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.819.171,24	2.432.681	2.593.329	2.593.329	2.593.329	2.593.329
	Berechnungsgrundlage Steuerschätzung Mai 2022						
	40310000 Vergnügungssteuer	214.124,62	550.000	550.000	650.000	650.000	650.000
	Bei einem Hebesatz von 20 % (neue Kontierung ab 2019)						
	40330000 Hundesteuer	102.024,17	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	40521000 Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	853.032,75	887.994	980.580	980.580	980.580	980.580
	Berechnungsgrundlage Steuerschätzung Mai 2022						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.540.778,96	3.661.003	3.772.517	3.769.010	3.766.708	3.764.284
	41110000 Schlüsselzuweisungen (FAG)	3.107.435,00	3.229.854	3.363.379	3.363.379	3.363.379	3.363.379
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	84.825,00	106.584	86.429	86.429	86.429	86.429
	41320000 vom Land	299.938,00	304.419	304.429	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.						
	41320002 Inklusionsmittel des Landes	32.836,96	4.402	4.402	4.402	4.402	4.402
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.744,00	15.744	13.878	10.371	8.069	5.645
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.958.643,26	541.789	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen  
 Leistung 6111100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	18.272,65	0	0	0	0	0
	46611001 Pauschalierte Einzelwertberichtigung	4.656,12	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich.	2.935.714,49	541.789	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>37.342.309,01</b>	<b>32.552.390</b>	<b>34.133.114</b>	<b>34.229.607</b>	<b>34.227.305</b>	<b>34.224.881</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.040.610,50	14.741.698	14.674.808	14.674.808	14.674.808	14.674.808
	54310000 Gewerbesteuerumlage Berechnungsgrundlage 2022: Gewerbesteuererinzahlungen : Hebesatz 415 x Umlagesatz 35. Mehraufwendungen können durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (s. Konto -40130000) gedeckt werden.	1.302.178,50	982.530	1.096.386	1.096.386	1.096.386	1.096.386
	54412000 Finanzausgleichsumlage	422.244,00	382.121	367.302	367.302	367.302	367.302
	54421000 Kreisumlage Höhe der Umlage seit 01.01.2019 44,33 v.H.	13.316.188,00	13.377.047	13.211.120	13.211.120	13.211.120	13.211.120
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.827.391,57	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	81.409,08	0	0	0	0	0
	56551001 Pauschalierte Einzelwertberichtigung	150.987,23	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	2.693,10	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.592.302,16	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>17.868.002,07</b>	<b>14.741.698</b>	<b>14.674.808</b>	<b>14.674.808</b>	<b>14.674.808</b>	<b>14.674.808</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>19.474.306,94</b>	<b>17.810.692</b>	<b>19.458.306</b>	<b>19.554.799</b>	<b>19.552.497</b>	<b>19.550.073</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>19.474.306,94</b>	<b>17.810.692</b>	<b>19.458.306</b>	<b>19.554.799</b>	<b>19.552.497</b>	<b>19.550.073</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>19.474.306,94</b>	<b>17.810.692</b>	<b>19.458.306</b>	<b>19.554.799</b>	<b>19.552.497</b>	<b>19.550.073</b>

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen  
 Leistung 6111100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.560.508,48	17.253.159	19.444.428	19.544.428	19.544.428	19.544.428
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	19.560.508,48	17.253.159	19.444.428	19.544.428	19.544.428	19.544.428
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	19.560.508,48	17.253.159	19.444.428	19.544.428	19.544.428	19.544.428
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	19.560.508,48	17.253.159	19.444.428	19.544.428	19.544.428	19.544.428
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	19.560.508,48	17.253.159	19.444.428	19.544.428	19.544.428	19.544.428

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41842000 Zinssicherungsschirm neue Kontierung entsprechend Leitfaden des Landes	108.585,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	108.585,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteilige Weiterleitung Ausgleichsleistung Realschule+ an die VG Vordereifel	783,16	800	800	800	800	800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56551000 Einzelwertberichtigung	2.886,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.669,16	800	800	800	800	800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	104.915,84	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 47200001 Zinsen aus Stundungen (Sachbuch) 47910000 Avalprovisionen 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer Mehrerträge berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 57910000. Der Zinssatz wurde auf 1,8% gesenkt. 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge voraussichtlicher Wegfall Negativzinsen	500.315,46	109.800	38.900	38.900	38.900	38.900
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57411000 Zinsen Bund - LAF - 57412000 Zinsen Bund - ERP Sondervermögen - 57420000 Zinsen Land 57511000 Zinsen an Banken 57511001 Zinsen an Banken für Kassenkredite "Prognose Stand Kassenkredite 31.12.2022 = 38,9 Mio. € (Zusammensetzung: 25 Mio. € längerfristig gebunden, Veranschlagung siehe unten HHST 6121100-57514001, 13,9 Mio. € kurzfristig gebunden); Zinsen kurzfristige Kassenkredite = 13,9 Mio. € für 0,80 % v. 01.01.2023 bis 31.12.2023 ! Sobald die in 2023 geplante Neuaufnahme von Liquiditätskrediten nach Einfließen der	988.104,02	938.866	1.155.129	1.150.582	1.147.582	1.147.582

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen  
 Leistung 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>Haushaltsansätze feststeht, werden die Planansätze für Liquiditätskreditzinsen umgehend aktualisiert und ergänzt um die Zinsen für kurzfristige Kassenkredite "</i>						
	57512000 Zinsen an Sparkassen	7.136,17	7.054	6.791	6.886	6.886	6.886
	57514000 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken	531.560,77	492.283	633.166	633.166	633.166	633.166
	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 €).	287.673,62	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. Der Zinssatz wurde auf 1,8 % gesenkt.	31.407,25	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-487.788,56</b>	<b>-829.066</b>	<b>-1.116.229</b>	<b>-1.111.682</b>	<b>-1.108.682</b>	<b>-1.108.682</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-382.872,72</b>	<b>-720.866</b>	<b>-1.008.029</b>	<b>-1.003.482</b>	<b>-1.000.482</b>	<b>-1.000.482</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-382.872,72</b>	<b>-720.866</b>	<b>-1.008.029</b>	<b>-1.003.482</b>	<b>-1.000.482</b>	<b>-1.000.482</b>



Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen  
 Leistung 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.896,42	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.193.248,85	1.048.666	1.194.029	1.189.482	1.186.482	1.186.482
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.311.145,27	1.156.866	1.302.229	1.297.682	1.294.682	1.294.682
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	1.311.145,27	1.156.866	1.302.229	1.297.682	1.294.682	1.294.682
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	1.311.145,27	1.156.866	1.302.229	1.297.682	1.294.682	1.294.682
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.311.145,27	1.156.866	1.302.229	1.297.682	1.294.682	1.294.682

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, Verträge	Gremien, Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55790000 Sonstige <i>Weiterleitung der Erträge aus der Erbschaft Jorichs. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.</i>	28.061,52 28.061,52	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-368.000,00 -368.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>-339.938,48</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>339.938,48</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen <i>Dividende Raiba Kehrig und Volksbank Rhein-Ahr-Eifel</i> 47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens <i>Erträge aus der Erbschaft Jorichs Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.</i>	28.072,34 10,82 28.061,52	15.000 0 15.000	15.020 20 15.000	15.020 20 15.000	15.020 20 15.000	15.020 20 15.000
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>28.072,34</b>	<b>15.000</b>	<b>15.020</b>	<b>15.020</b>	<b>15.020</b>	<b>15.020</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>368.010,82</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>368.010,82</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen  
 Leistung 6261100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.061,52	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	28.068,00	15.000	15.020	15.020	15.020	15.020
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	6,48	0	20	20	20	20
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	6,48	0	20	20	20	20
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	6,48	0	20	20	20	20
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen <i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	47.512,00	47.512	0	47.512	47.512	47.512
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	47.512,00	47.512	0	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	0	47.512	47.512	47.512
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	47.518,48	47.512	20	47.532	47.532	47.532

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.512,00	47.512	0	47.512	47.512	47.512
	<i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	47.512,00	47.512	0	47.512	47.512	47.512
	darunter:						
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.512,00</b>	<b>47.512</b>	<b>0</b>	<b>47.512</b>	<b>47.512</b>	<b>47.512</b>

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	47.512,00	47.512	0	0	47.512	47.512	47.512	0	342.423	484.959	0
	<i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	<i>47.512,00</i>	<i>47.512</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47.512</i>	<i>47.512</i>	<i>47.512</i>	<i>0</i>	<i>342.423</i>	<i>484.959</i>	<i>0</i>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.512,00</b>	<b>47.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.512</b>	<b>47.512</b>	<b>47.512</b>	<b>0</b>	<b>342.423</b>	<b>484.959</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 24 bis F 26)</b>											
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.435.000	1.435.000	0
	<i>78722200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.435.000</i>	<i>1.435.000</i>	<i>0</i>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.435.000</b>	<b>1.435.000</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 28 bis F 31)</b>											
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>47.512,00</b>	<b>47.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.512</b>	<b>47.512</b>	<b>47.512</b>	<b>0</b>	<b>-1.092.576</b>	<b>-950.040</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>											
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>47.512,00</b>	<b>47.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.512</b>	<b>47.512</b>	<b>47.512</b>	<b>0</b>	<b>-1.092.576</b>	<b>-950.040</b>	<b>0</b>
	<b>(Summe F 23 + F 33)</b>											

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

<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan</b>	
<b>A.</b>	<b>§ 15 Zweckbindung</b>
	1. Mehrerträge bei den aktivierten Eigenleistungen können für Mehrauszahlungen für Eigenleistungen bei Investitionen verwendet werden.
	2. Mehrerträge/-einzahlungen aus zweckgebundenen Spendenmitteln können für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.
	3. Mehrerträge bei den Inneren Verrechnungen können für Mehraufwendungen bei den Inneren Verrechnungen verwendet werden.
<b>B.</b>	<b>§ 16 Deckungsfähigkeit</b>
	1. Grundsätzlich bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze außer den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind also gegenseitig deckungsfähig. Bei der Inanspruchnahme gilt dies auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
	2. Personal- und Versorgungsaufwendungen sind untereinander und gegenseitig deckungsfähig.
	3. Die Aufwendungen der Kontenart 522, 523 und 563 sind gegenseitig deckungsfähig.
	4. Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
	5. Die Aufwendungen der Kontenart 532 - 538 (Abschreibungen) sind untereinander und gegenseitig deckungsfähig.
<b>C.</b>	<b>§ 17 Übertragbarkeit</b>
	Die Übertragbarkeit von ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen ist zu einem angemessenen Betrag zulässig.
<b>D.</b>	<b>Sonstige Regelungen</b>
	Nicht zahlungswirksame Positionen können grundsätzlich nicht zur Deckung von Auszahlungen herangezogen werden können.

<b>ÜBERSICHT</b>				
<b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (in T€)</b>				
<b>(Muster 3)</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
in T €				
im Haushaltsjahr 2023*	2.600	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	4.024	836	836	836

**\* Einzelne Maßnahmen:**

Beschaffung Kehrmaschine	200
Generalsanierung Genovevaburg	2.400
Insgesamt:	<b>2.600</b>

<b>ÜBERSICHT</b>				
<b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)</b>				
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 *	31.008.203	35.585.619	43.719.772
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	38.900.000	38.900.000	45.128.625
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
14	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>69.908.203</b>	<b>74.485.619</b>	<b>88.848.397</b>

\* Angaben zu Nr. 2 - 3 inkl. geplanten Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2023 (Investitionskredite: Hochrechnung Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen 7.000.000 € abzgl. Vorfinanzierung Betriebshof 1.000.000 € zzgl. Übernahme Darlehen STEG 4.043.859 €. Liquiditätskredite: aktueller Bestand zzgl. 6.228.625 €).

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der Freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt - Muster 14)**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	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)	1.596.167,35	-4.610.876	<b>-4.057.911</b>	-4.175.922	-3.865.053	-3.778.095
	1a	Mindesttilgung von Liquiditätskrediten aus der vertraglichen Vereinbarung zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (Leitfaden zum KEF Nr. 2.2.2)	-365.315,20	-365.315	<b>-365.315</b>	-365.315	-365.315	-365.315
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-1.705.954,53	-1.711.104	<b>-2.170.714</b>	-2.252.952	-2.322.972	-2.392.992
	3	<b>ZWISCHENSUMME</b>	-475.102,38	-6.687.295	<b>-6.228.625</b>	-6.428.874	-6.188.025	-6.171.087
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	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	-475.102,38	-6.687.295	<b>-6.228.625</b>	-6.428.874	-6.188.025	-6.171.087
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung jeweils zum 31.12.					
Jahr 2023 Betrag 158.195,95 €			2023 45.128.625 €					
Jahr 2024 Betrag 615.827,83 €			2024 51.557.499 €					
Jahr 2025 Betrag 31.064,40 €			2025 57.745.524 €					
Jahr 2026 Betrag 950.040,46 €			2026 63.916.611 €					



<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse ( Muster 26)</b>			
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ergebnis gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO</b>	<b>Jahr</b>	<b>Betrag in €</b>
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	- 632.978
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.403.963
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	- 2.818.253
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	- 1.137.764
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	- 4.905.597
6	<b>Jahresergebnis (Ansatz)</b>	2023	- 6.537.107
7	Zwischensumme		- 10.809.483
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 6.609.053
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 6.145.438
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 5.957.834
11	<b>Summe</b>		- <b>29.521.808</b>

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)	J. planmäßige Tilgung (Posten F36)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	- 410.556	- 1.492.391	- 1.902.947
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	6.031.055	- 1.610.436	4.420.619
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	4.385.031	- 1.548.860	2.836.171
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	1.596.167	- 1.705.955	109.787
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	- 4.610.876	- 1.711.104	- 6.321.980
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	<b>2023</b>	- <b>4.057.911</b>	- <b>2.170.714</b>	- <b>6.228.625</b>
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		2.932.911	- 10.239.460	- 7.306.549
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 4.175.922	- 2.252.952	- 6.428.874
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 3.865.053	- 2.322.972	- 6.188.025
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 3.778.095	- 2.322.972	- 6.101.067
11	<b>Summe</b>				- <b>26.024.515</b>

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	-2.818.253	-35.952.075
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-1.337.764	-37.289.839
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-4.905.597	-42.195.436
4	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>-6.537.107</b>	<b>-48.732.543</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-6.609.053	-55.341.596
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-6.145.438	-61.487.034
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-5.957.834	-67.444.868
<b>Nachrichtlich ursprüngliches Eigenkapital</b>		<b>51.481.143</b>	

Bilanz Stadt Mayen zum 31.12.2021								
Aktiva					Passiva			
Posten	Bezeichnung	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2021 €	Posten	Bezeichnung	Stand am 31.12.2020 €	Stand am 31.12.2021 €	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>145.685.128,18</b>	<b>150.098.375,89</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>15.529.067,87</b>	<b>14.391.843,79</b>	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	729.967,60	1.437.395,60	1.1	Kapitalrücklage	18.347.321,11	15.529.607,87	
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	176.369,60	159.054,60	1.2	Sonstige Rücklagen	-	-	
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	399.589,00	876.938,00	1.3	Ergebnisvortrag	-	-	
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	154.009,00	401.403,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 2.818.253,24	- 1.137.764,08	
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	-	-	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>41.288.644,83</b>	<b>41.724.476,00</b>	
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.935.714,49	2.592.302,16	
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>112.772.862,09</b>	<b>116.083.451,14</b>	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	36.394.512,95	37.178.510,54	
1.2.1	Wald, Forsten	9.885.044,21	9.885.044,21	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	27.128.559,90	27.501.766,48	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.232.797,57	11.216.176,69	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	7.560.648,55	6.899.368,55	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.202.447,57	33.194.482,39	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.705.304,50	2.777.375,51	
1.2.4	Infrastrukturvermögen	47.492.121,34	47.094.342,33	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	714.956,37	679.870,37	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.852.224,81	1.833.052,72	
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.101.936,00	3.392.601,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	-	-	
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.217.411,19	1.382.913,00	2.7	Sonstige Sonderposten	106.192,58	120.610,58	
1.2.9	Pflanzen und Tiere	-	-	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>26.323.438,35</b>	<b>26.265.859,34</b>	
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.926.147,84	9.238.021,15	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.232.064,33	25.162.267,97	
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>32.182.298,49</b>	<b>32.577.529,15</b>	3.2	Steuerrückstellungen	-	-	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.604.808,25	14.972.808,25	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	-	-	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.187.600,46	1.140.088,46	3.4	Sonstige Rückstellungen	1.091.374,02	1.103.591,37	
1.3.3	Beteiligungen	21.884,01	21.884,01	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>66.600.025,44</b>	<b>71.059.298,12</b>	
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	63.724.122,43	68.575.383,34	
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-	-	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	26.824.122,43	29.675.383,34	
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagenvermögens	1.471.123,55	1.545.866,21	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	36.900.000,00	38.900.000,00	
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	-	-	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>4.888.949,43</b>	<b>5.062.753,65</b>	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-	
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>332.698,81</b>	<b>207.800,94</b>	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.248,72	36.085,85	
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	39.628,73	17.624,12	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 1.039,70	- 1.372,34	
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	288,50	6.532,83	
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.450,00	-	

2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		293.070,08	190.176,82	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2.893,27	-	240,41
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		-	-	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.661.793,08		1.402.850,98
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>3.435.258,86</b>	<b>2.785.900,21</b>	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		1.128.269,14		1.040.057,87
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		3.384.766,70	2.621.551,46	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>1.424.658,44</b>		<b>2.353.533,67</b>
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		13.815,74	64.697,45						
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		2.854,00	1.969,26						
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		33.822,42	97.682,04						
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		-	-						
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		-	-						
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		-	-						
<b>2.4</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks</b>		<b>1.120.991,76</b>	<b>2.069.052,50</b>						
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		-	-						
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>591.757,32</b>	<b>633.881,38</b>						
4.1	Disagio		-	-						
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		591.757,32	633.881,38						
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		-	-						
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>151.165.834,93</b>	<b>155.795.010,92</b>		<b>Bilanzsumme</b>		<b>151.165.834,93</b>		<b>155.795.010,92</b>

**Gesamtbilanz**  
**31.12.2020**  
**der**  
**Stadt Mayen**



Gemäß § 109 Gemeindeordnung  
§§ 54 ff Gemeindehaushaltsverordnung

# Gesamtbilanz

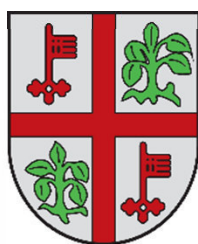
Gesamtbilanz zum 31.12.2020							
Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in EUR				in EUR	
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	0,00	1	Eigenkapital	25.121.622,72	23.247.566,65
2	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	0,00	0,00	1.1	Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
3	Anlagevermögen			1.2	Kapitalrücklage	15.939.309,71	18.591.064,52
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.723.327,20	2.824.879,08	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	129.789,72	194.198,60	1.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	495.866,00	399.589,00	1.5	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.547.201,00	1.680.621,00	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	2.893.621,90	3.602.985,09
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.8	Gesamterfolg	3.113.326,46	-2.121.847,61
3.2	Sachanlagen	174.446.649,41	178.399.948,47	1.9	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00
3.2.1	Wald, Forsten	9.885.089,66	9.885.044,21	1.10	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.315.745,39	11.338.077,12	2	Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	0,00	0,00
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.796.041,60	44.767.089,56	3	Sonderposten	45.442.199,98	48.576.169,50
3.2.4	Infrastrukturvermögen	91.556.442,92	92.713.945,86	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	484.066,10	2.935.714,49
3.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	6.541.345,00	6.235.106,00	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.841.788,57	7.287.524,67
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	756.034,37	714.956,37	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	27.360.987,52	27.128.559,90
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.884.580,00	3.203.663,00	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Aufwendungen	7.341.962,55	7.560.648,55
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.402.637,76	1.800.358,69	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.486.441,98	1.705.304,50
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	5.308.732,71	7.741.707,66	3.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
3.3	Finanzanlagen	4.406.445,35	5.111.548,00	3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.878.432,68	1.852.224,81
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	106.192,58
3.3.3	Beteiligungen	861.809,38	905.330,34	4	Rückstellungen	25.696.225,12	26.846.501,15
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Rückstellungen für Personen und ähnliche Verpflichtungen	23.852.762,33	25.232.064,33
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Steuerrückstellungen	10.500,44	1.245,80
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	3.544.635,97	4.206.217,66	4.4	Sonstige Rückstellungen	1.832.962,35	1.613.191,02
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	5	Verbindlichkeiten	100.697.438,45	96.649.482,07
4	Umlaufvermögen			5.1	Anleihen	0,00	0,00
4.1	Vorräte	672.817,39	765.230,02	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	96.853.372,86	92.457.603,35
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	124.290,53	152.106,78	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	19.149,54	18.247,84
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	548.526,86	613.123,24	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.056.078,87	902.374,17
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	5.066.825,30	4.600.007,48	5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.317,78	0,00
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.852.004,48	3.379.062,37	5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	1.450,00
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	814.748,67	673.749,37	5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	0,00	0,00
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	16.950,30	24.551,94	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.409.815,48	1.669.659,80
4.2.4	Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	0,00	5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	34.470,11	6.227,14	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	1.357.703,92	1.600.146,91
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00	6	Rechnungsabgrenzungsposten	266.334,76	1.450.192,03
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	348.651,74	516.416,66				
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	8.335.247,38	4.465.932,39				
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	572.509,00	602.365,96				
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Gesamtbilanzsumme	197.223.821,03	196.769.911,40		Gesamtbilanzsumme	197.223.821,03	196.769.911,40

## Übersicht über die Beteiligungen der Stadt gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 7 b GemHVO - Zweckverbände

Mitgliedschaften in Zweckverbänden	Anteilsbesitz	Bilanzwert 31.12.2020	Bilanzwert 31.12.2021	Leistung	Konto
Zweckverband Vulkanpark	1,97%	700,64 €	700,64 €	6261100	11120000
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	3,12%	13.389,83 €	13.389,83 €	6261100	11120000
Zweckverband Kultur-Forum Mayen-Koblenz	4,50%	60,06 €	60,06 €	6261100	11120000
<b>Gesamt</b>		<b>14.150,53 €</b>	<b>14.150,53 €</b>		



## Anlage 1 - Entwurf Wirtschaftsplan 2023



Mayenzeit

leben und erleben

**Wirtschaftsplan**

des

**Eigenbetriebes**

**Abwasserbeseitigung**

**der Stadt Mayen**

**für das**

**Jahr 2023**

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Erläuterungsbericht	3 - 4
Gesamtübersicht	5
I. Erfolgsplan	6
II. Vermögensplan	7
III. Stellenübersicht	8
IV. Investitionsplan	9
V. Investitionsprogramm	10
VI. Finanzplan	11

**Erläuterungsbericht  
zum  
Wirtschaftsplan  
des  
Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung  
der  
Stadt Mayen  
für das Wirtschaftsjahr 2023**

## **1. Vorbericht**

In den Jahren von 1996 bis 2022 hat der Eigenbetrieb Investitionen von rund € 49,4 Mio. getätigt. Aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben des Umweltschutzes wurde die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Mayen, die umfängliche Sanierung des Kanalnetzes im Stadtgebiet Mayen und die Errichtung von Regenentlastungsbauwerken durchgeführt. Weitere Hauptinvestitionsbereiche waren, die Neuerschließung von Baugebieten, diverse Kanalauswechslungen im Stadtgebiet, die Sanierung der Faultürme der Kläranlage Mayen, der Anschluss der Kläranlage Nitztal und des Teilsystems Kürrenberg/Nord an die Kläranlage Mayen, die Beteiligung an der Sanierung der Kläranlage Welling, sowie der Bau eines Verbindungssammlers von der Kläranlage Kürrenberg an die Kläranlage Mayen. Zuletzt wurden beispielsweise die Abdeckung des Pufferbeckens und das Blockheizkraftwerk erneuert, sowie die Ertüchtigung der Phosphatelimination auf der Kläranlage Mayen durchgeführt.

Anhand des vorliegenden Wirtschaftsplanes ist zu erkennen, dass auch in den Folgejahren noch Investitionen in Millionenhöhe in die Kläranlage Mayen und in das Kanalnetz zu tätigen sind.

Ferner bedarf es im Lichte der gestiegenen Anforderungen an die Reinigungsleistung der Kläranlagen und der sich zunehmend anhand verschiedener Parameter erkennbaren Notwendigkeit in den kommenden Jahren der weiteren Ertüchtigung der Kläranlage Welling und somit der weiteren Planung sowie Umsetzung der nächsten Ausbaustufe vor Ort.

## **2. Erfolgsplan**

Gemäß § 16 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) muss der Erfolgsplan alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten.

Die Planerträge des Jahres 2023 belaufen sich auf TEUR 4.562. Diesen stehen Planaufwendungen von TEUR 4.314 gegenüber. Das Planergebnis beträgt somit TEUR 248.

Die Umsatzerlöse sind auf Basis der durchschnittlichen Schmutzwassermengen/ Entwässerungsflächen unter Zugrundelegung der Gebühren der Haushaltssatzung 2023 angesetzt.

Die Umsatzerlöse setzen sich aus den Kanalbenutzungsgebühren (Schmutzwasserbeseitigungsgebühr incl. Abwasserabgabe, Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr) und den wiederkehrenden Beiträgen für die leitungsgebundene Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) zusammen:

-Gebühr Schmutzwasserbeseitigung	2,12 €/m <sup>3</sup>
-wiederkehrender Beitrag Schmutzwasserbeseitigung	0,04 €/m <sup>2</sup>
-Gebühr Niederschlagswasserbeseitigung	0,52 €/m <sup>2</sup>
-wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasserbeseitigung	0,13 €/m <sup>2</sup>

### 3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben von TEUR 6.535 eingestellt.

Zur Finanzierung der Ausgaben sind Darlehensneuaufnahmen von TEUR 4.500 vorgesehen.

Die Zusammensetzung der geplanten Investitionen ist dem beigefügten Investitionsplan sowie in detaillierterer Form der Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2022-2026 zu entnehmen.

### 4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die für das Jahr 2023 erforderliche Anzahl an Stellen.

**Gesamtübersicht**  
nach § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO

**Vermögensplan - Gesamtwerte**

	<b>Wirtschaftsplan</b>	
	<b>2023 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>
Verfügbare Mittel (Einnahmen)	6.535	4.744
Mittelverwendung (Ausgaben)	6.535	4.744
nachrichtlich: geplante Kreditaufnahmen	4.500	2.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	1.103	1.800
vorgesehene Kassenkredite	800	800

**Erfolgsplan - Gesamtwerte**

	<b>Wirtschaftsplan</b>		<b>Ist</b>
	<b>2023 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2021 TEUR</b>
Planerträge	4.562	4.580	4.569
Planaufwendungen	4.314	4.210	4.075
<b>Planergebnis</b>	<b>248</b>	<b>370</b>	<b>494</b>

## I. Erfolgsplan 2023

Bezeichnung	Planansatz 2023		Planansatz 2022		IST 2021	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
a) Erlöse Schmutzwasserbeseitigung	2.310		2.368		2.314	
Erlöse Oberflächenentwässerung	1.326		1.309		1.129	
Erlöse Straßenoberflächenentwässerung	500		500		510	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	180		172		182	
Erlöse aus mobiler Entsorgung	13		13		12	
b) Übrige Umsatzerlöse	93		82		101	
c) Periodenfremde Umsatzerlöse	72		55		92	
d) sonstige Erlöse	0		0		0	
	4.493	4.493	4.499	4.499	4.340	4.340
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>		50		60		35
<b>3. Gesamtleistung</b>		4.543		4.559		4.375
<b>4. Materialaufwand</b>						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren	211		187		162	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.051		878		780	
	1.262	1.262	1.065	1.065	942	942
<b>5. Rohertrag</b>		3.281		3.494		3.433
<b>6. Sonstige Erträge</b>		17		18		194
<b>7. Personalaufwand</b>						
a) Löhne, Gehälter, Besoldung	643		655		624	
b) Soziale Abgaben, Beihilfen	143		135		128	
c) Aufwendungen für Altersversorgung	98		105		98	
	884	884	895	895	850	850
<b>8. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte (ordentliche Abschreibung)</b>		1.470		1.490		1.489
<b>9. Sonstige Aufwendungen</b>		548		600		627
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		2		2		0
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		150		160		167
<b>Erträge gesamt</b>		4.562		4.580		4.569
<b>Aufwendungen gesamt</b>		4.314		4.210		4.075
<b>12. Jahresgewinn (+)</b>		248		370		494
<b>Jahresverlust (-)</b>						

Die Einzelpositionen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben können durch Mehreinnahmen gedeckt werden.

**II. Vermögensplan 2023**

Bezeichnung	Planansatz 2023	Bemerkungen	Bezeichnung	Planansatz 2023		Bemerkungen
				Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung	
	TEUR			TEUR	TEUR	
<b><u>Einnahmen</u></b>			<b><u>Ausgaben</u></b>			
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Anlagevermögen</b>			
ordentliche Abschreibungen	1.470		Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	5.155	1.103	
<b>2. Umlaufvermögen</b>			<b>2. Umlaufvermögen</b>			
Verminderung Geldvermögen	237		Erhöhung Geldvermögen	0		
<b>3. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			<b>3. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			
Erstattungen von Anschlußnehmern	50	Kanalbaukostenbeiträge Kanalhausanschlußkosten	Auflösung	180		
Erstattungen von Straßenbaulastträgern	30	Straßenbaulastträger				
<b>4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</b>	4.500	Kapitalmarktdarlehen	<b>4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</b>	1.200		Tilgungen
<b>5. Jahresgewinn</b>	248		<b>5. Jahresverlust</b>	0		
	6.535			6.535	1.103	

### III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

lfd.- Nr.	Bezeichnung	Bes.-G. Entgelt- gruppe	Stellenzahl				KW KU ZBv ATZ	Änderungen und Anmerkungen	
			HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06.22	abw GR Stand 30.06.22			
1	<b>Werkleitung</b> Stadtverwaltungsrat	A13	1	1	1				
2	<b>Verwaltungspersonal</b> Stadtoberinspektorin/- oberinspektor o. Beschäftigte(-r)	A10	0,5	0,5	0	N.N.			N.N, Stellen- ausschreibung nach HH-Freigabe 2022
3	Beschäftigte(-r)	5	0,75	1	0,75			-0,25 VZÄ, siehe Stelle 6	
4	Beschäftigte(-r)	8	1	1	1				
5	Beschäftigte(-r)	9c	1	1	1	9a		Höhergruppierung nach Bewertung KAV u. KGSt	
6	Beschäftigte(-r)	5	0,75	0,5	0,5	Elternzeit		+0,25 VZÄ, siehe Stelle 3	
7	Beschäftigte(-r)	5	1	0	0			Befristetes AV nach erfolgreicher kfm. Ausbildung	
	<b>Summe:</b>		<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4,25</b>				
	<b>Betriebspersonal</b>								
8	Beschäftigte(-r)	12	1	1	1				
9	Beschäftigte(-r)	9a	1	1	1	8		Höhergruppierung nach Bewertung KGSt	
	<b>Entsorger/ Abwassertechnik</b>								
10	Beschäftigte(-r)	9b	1	1	1				
11	Beschäftigte(-r)	8	1	1	1				
12	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1			ATZ, Arbeitsphase (01.02.2022 bis 15.01.2024) Freistellungsphase (16.01.2024 bis 31.12.2025) Siehe Stelle Nr. 12, ATZ- Ersatzstelle, Sicherstellung der Einarbeitung und Know- how-Transfer	N. N.
13	Beschäftigte(-r)	5	1	0	0				
14	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1				
15	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1			Befristetes AV	
	<b>Summe:</b>		<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>				
	<b>Summe AWB:</b>		<b>14</b>	<b>12</b>	<b>11,25</b>				
	<b>Nachrichtlich Auszubildende:</b>								
	Auszubildende(-r) Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD	1	1	1				
	Auszubildende(-r) kfm. Bereich	TVAöD	0	1	1				



### IV. Investitionsplan 2023

Bezeichnung	Investitionen 2023			Bemerkungen
	Ausgaben		Verpflichtungs- ermächtigung	
	TEUR	TEUR	TEUR	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	80	80	0	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				
a) Grundstücke	0	0	0	
b) Wohnbauten	0	0	0	
3. Abwasserreinigungsanlagen	85	85	0	
4. Abwassersammlungsanlagen				
a) Kanal	1.535		1.053	
b) Regenentlastungseinrichtungen	3.280		50	
c) Kanalhausanschlüsse	50		0	
	4.865	4.865	0	
5. Erneuerbare Energie	0	0	0	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	125	125	0	
		5.155	1.103	

## V. Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2022 - 2026

Alle Beträge in 1.000 Euro

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre	im Wirtschaftsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	EDV-Software	120	20	20	20	20	20	20	0	0
2	Baukostenzuschuss Kläranlage Welling (Erneuerung der Belüfter u. die Planung für die Erweiterung i. d. Zusammenhang)		0	62	60	0	0	0	0	0
3	neue Kanalhausanschlüsse; Anschluss Gruben	300	50	50	50	50	50	50	0	0
4	Neuanschaffung Förderband (Schlammentwässerungshalle)	30	0	30	0	0	0	0	0	0
5	Errichtung neues Wartungsgebäude Pumpstation Nitztal	50	0	50	0	0	0	0	0	0
6	Kanalerneuerung Entenpfuhl-Neutor, Mayen	175	0	175	0	0	0	0	0	0
7	Kanalerneuerung Kehriger Straße (v. Siegfriedstr. bis Genovevastr.)	445	0	45	0	400	0	0	0	400
8	Kanalerneuerung Bürresheimer Straße, Bereich Stadion	1.000	2	500	498	0	0	0	0	0
9	Kanalerneuerung Wasserpfortchen Nord, Mayen	460	2	30	100	328	0	0	0	328
10	Kanalherstellung In der Weiersbach, Mayen	495	18	50	427	0	0	0	0	0
11	Kanalerneuerung Triaccaweg, Mayen	200	0	150	50	0	0	0	0	0
12	Erweiterung Regenrückhaltebecken Mayener Tal, Hausen	1.900	40	635	1.225	0	0	0	0	0
13	Regenrückhaltebecken Fastnachtsstück, Mayen	650	0	190	460	0	0	0	0	0
14	Erneuerung der Ablaufleitung am RÜ, Bereich ehemalige Kläranlage Kürrenberg	1.750	25	550	1.175	0	0	0	0	0
15	Anpassung der Abwassermengen an Entlastungsanlagen (Forderung SGD)	150	0	100	50	0	0	0	0	0
16	Maßnahmen zur Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Kanalsystems Stadtteil Kürrenberg	420	15	85	320	0	0	0	0	0
17	hydraulische Erweiterung Backewiese, Betzing (2 Haltungen)	100	25	75	0	0	0	0	0	0
18	Kanalerneuerung An der Stadtmauer, Mayen	200	0	25	50	125	0	0	0	125
19	Kanalerneuerung Brückenstraße, Mayen	225	0	25	50	150	0	0	0	150
20	Kanalerneuerung Kreuzgang, Mayen	120	0	20	50	50	0	0	0	50
21	Rohrbrücke Nitztal (Hochwasserschutzmaßnahme)	30	0	0	30	0	0	0	0	0
22	Untersuchung aller vorhandenen Rohrbrücken (Hochwasserschutzmaßnahme)	30	0	0	30	0	0	0	0	0
23	alternative Zufahrt Kläranlage Mayen (Hochwasserschutzmaßnahme)	30	0	0	30	0	0	0	0	0
24	Deammonifikation von Prozesswasser aus der Schlammentwässerung (Studie)	30	0	0	30	0	0	0	0	0
25	Optimierung Einlaufgeometrie Becken Nachklärung	25	0	0	25	0	0	0	0	0
26	Anschaffung neuer Pritschenwagen für den Kanalbetrieb	50	0	0	50	0	0	0	0	0
27	Fremdwasseruntersuchung im Stadtgebiet	100	0	0	50	50	0	0	0	50
28	Erneuerung Betriebseinrichtung	370	100	70	50	50	50	50	0	0
29	Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	25	25	25	25	25	25	0	0
30	Planungskosten für zukünftige Maßnahmen	500	200	100	50	50	50	50	0	0
31	Machbarkeitsstudie im Rahmen der Bauleitplanung	450	200	50	50	50	50	50	0	0
32	Behebung von Schäden der Klasse 0 - 1 im Stadtgebiet Mayen und Ortsteile	400	100	100	50	50	50	50	0	0
33	noch nicht näher festgelegte Maßnahmen z. B. für unvorhergesehene Maßnahmen, Maßnahmen im Zuge des Straßenausbaus der Stadt	800	200	200	100	100	100	100	0	0
		11.725	1.022	3.412	5.155	1.498	395	395	0	1.103

Die Maßnahmen sind ohne weitere Beschlussfassung gegenseitig deckungsfähig.

## VI. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b><u>Einnahmen</u></b>					
<b>1. <u>Anlagevermögen</u></b>					
- Ordentliche Abschreibung	1.490	1.470	1.460	1.450	1.440
<b>2. <u>Umlaufvermögen</u></b>					
- Verminderung Geldvermögen	84	237	48	0	0
<b>3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>					
- Erstattungen von Anschlußnehmern	270	50	50	50	50
- Kostenerstattungen Straßenbau- lastträgern	30	30	30	30	30
<b>4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u></b>					
- Darlehensaufnahme	2.500	4.500	1.100	100	150
<b>5. <u>Jahresgewinn</u></b>	370	248	200	155	115
<b>Summe 1. - 5.</b>	4.744	6.535	2.888	1.785	1.785
<b><u>Ausgaben</u></b>					
<b>1. <u>Anlagevermögen</u></b>					
- Investitionen	3.412	5.155	1.498	395	395
<b>2. <u>Umlaufvermögen</u></b>					
- Erhöhung Geldvermögen	0	0	0	0	0
<b>3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>					
- Auflösung	172	180	175	170	165
<b>4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u></b>					
- Tilgung von Darlehen	1.160	1.200	1.215	1.220	1.225
<b>5. <u>Jahresverlust</u></b>	0	0	0	0	0
<b>Summe 1. - 5.</b>	4.744	6.535	2.888	1.785	1.785

**ENTWURF**

**Stellenplan Stadt Mayen**

**2023**

### Obergrenzenberechnung Stadtverwaltung Mayen 2023

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Nr. 3 der Vorbemerkungen zur LBesO: 19.509										
Nr.	Text	höherer Dienst					geh. Dienst		mittlerer Dienst	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insge- samt	davon	insge- samt	davon
1.1	Laut Stellenplan	0	0	2	0	2	4**	0	1**	1**
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0	0	1	0	1	1**	0	0	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	0	1	0	1	3	0	1	1
2	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2	3	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-2	-3	-	-	-	-	-	-	-

\* – A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).

– A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.

\*\* Oberamtsrat = neu Stadtverwaltungsrat, Amtsinspektor = neu Stadtinspektor; neues rheinlandpfälzisches Laufbahnrecht; Änderung der Amtsbezeichnung zum 01.07.2012

## Änderungsübersicht zum Stellenplan 2023

Stand: 04.10.2022, 10:34

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2023	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2022	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2023	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall/Reduzierung	Neue Stelle	sonstiges	Erläuterungen
527 ('5411.11 Verwkr Tiefbau)	527 ('5411.11 Verwkr Tiefbau)	Teilhaushalt 10 Tiefbau	Verwaltungskraft Tiefbau	9b	A 10			1,00			0,25		Umwandlung der Stelle sowie Anhebung auf 1,0 VZÄ aufgrund der geplanten Besetzung in 2023
-	558 (5411.12 SB Tiefbau Ingenieur)	Teilhaushalt 10 Tiefbau	Tiefbau Ingenieur	-	E 11						1,00		Die Betreuung der Bachkanäle wurde bislang nicht explizit wahrgenommen. In den vergangenen Jahren war allerdings immer deutlicher feststellbar, dass die Bachkanäle überlastet sind. Um den notwendigen Ausbau bzw. die Sanierung durchzuführen, wird daher zusätzliches Personal im Tiefbau benötigt.
422 (5751.6 Aufsicht FZ)	422 (5751.6 Aufsicht FZ)	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Pollerdienst	1	1				1,00				Die Stelle wird nunmehr nicht mehr dem TH 4, sondern dem Betriebshof zugeordnet, da sie dort auch organisatorisch angegliedert ist.
340 (5732.3-Betreuungskraft Bürgerhäuser)	340 (5732.3-Betreuungskraft Bürgerhäuser)	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Betreuung Bürgerhaus Hausen	E 1	-					0,23			Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers und sodann externer Vergabe der Leistungen
449 (1143.21-stv Ltg Übergangsstelle)	449 (1143.21-stv Ltg Übergangsstelle)	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Betriebshof, Gärtner	E7	-					1,00			Die Stelle wurde zur Einarbeitung einer Nachfolge geschaffen, die Nachfolge ist nunmehr fest in die eigentliche Planstelle eingewiesen.
-	550 (1142.3 SB Wohnungsve)	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Wohnungsverwaltung	-	8						1,00		Durch die Auflösung der STEG GmbH wird die Wohnungsverwaltung zurück in die Kernverwaltung geführt und die Mitarbeiter sind insoweit nunmehr im Stellenplan auszuweisen.
-	551 (1142.4 SB Wohnungsve)	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Wohnungsverwaltung	-	8						1,00		Durch die Auflösung der STEG GmbH wird die Wohnungsverwaltung zurück in die Kernverwaltung geführt und die Mitarbeiter sind insoweit nunmehr im Stellenplan auszuweisen.
-	552 (1142.4 SB Wohnungsve)	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Wohnungsverwaltung	-	8						1,00		Durch die Auflösung der STEG GmbH wird die Wohnungsverwaltung zurück in die Kernverwaltung geführt und die Mitarbeiter sind insoweit nunmehr im Stellenplan auszuweisen.
-	555 (5551.1-Revierförster Nachfolge)	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Nachfolge Revierförster	-	A 12						1,00		Der bisherige Stelleninhaber scheidet zum 01.05.2024 aus dem Dienst aus. Aufgrund der sehr speziellen Tätigkeit soll eine Einarbeitung des Nachfolgers ermöglicht werden. Die Stelle 555 ist insoweit mit einem kw-Vermerk versehen.
137 (1143.43-Platzwart)	137 (1143.43-Platzwart)	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Platzwart	6	5			1,00					Entsprechend ku-Vermerk umgewandelt

## Änderungsübersicht zum Stellenplan 2023

Stand: 04.10.2022, 10:34

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2023	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2022	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2023	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall/Reduzierung	Neue Stelle	sonstiges	Erläuterungen
254 (1148.1-SB zentr.Verg)	254 (1148.1-SB zentr.Verg)	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle	A 10	9b			1,00					Umwandlung in eine Stelle für Beschäftigte aufgrund der tatsächlichen Besetzung.
-	334 (1143.55 HM ATZ GS HB)	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Hausmeister GS Hinter Burg	-	5						1,00	NN	
-	546 (1141.12 Hoch.Ing)	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle (Bereich 3.3)	Hochbauingenieur	-	11						1,00		Die Aufgaben im Bereich Hochbau sind gestiegen. Neben den durch das Hochwasserereignis im Juli 2022 bedingten Mehrarbeiten, sollen auch mehrere Gebäude von der Katholischen Kirche für Kindertagesstätten übernommen werden bzw. müssen Neubauten für Kitas erstellt werden. Außerdem ist die Sanierung des Feuerwehrdepots noch über einen längeren Zeitraum zu betreuen sowie die Generalsanierung der Genovevaburg bis mindestens 2027. Dies ist durch die bisherigen Stellen nicht zu leisten. Neben diesen temporären Aufgaben kommt aber im Besonderen hinzu, dass ab 2023 ca. 300 Wohneinheiten der StEG im Hochbau mitbetreut werden müssen. Bei diesen besteht ein großer Sanierungsstau, der in den nächsten Jahren kontinuierlich in Angriff genommen sowie im Anschluss daran instandgehalten werden muss.
507 (1145.15 Hausmeister)	507 (1145.15 Hausmeister)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	Hausmeister	5	5					1,00			Die Stelle 507 war mit einem KW-Vermerk versehen, da sie der Einarbeitung in die Hausmeisterei diente bis zum Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers.
536 (1144.7-IT Sicherheit)	-	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	Informationssicherheits-Koordination	12	-					1,00			Die Aufgabe wird innerhalb des bereits bestehenden Personals wahrgenommen.
59 (1113.2-SB Internet)	59 (1113.2-SB Internet)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5	9a	1,00			0,15				Aufgrund einer Umorganisation zum 01.05.2022 wird die Stelle nunmehr im TH 2 ausgewiesen. Des Weiteren ist die Reduzierung der vorherigen Stelleninhaberin weggefallen (siehe Stellennr. 60). Die Anhebung erfolgt aufgrund der Bewertung der KGST und dem Beschluss in der Stellenbewertungskommission vom 18.08.2022

## Änderungsübersicht zum Stellenplan 2023

Stand: 04.10.2022, 10:34

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2023	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2022	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2023	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall/Reduzierung	Neue Stelle	sonstiges	Erläuterungen
532 (1113.4-SB PrÖfArb)	532 (1113.4-SB PrÖfArb)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9b	9b				0,50				Aufgrund von Aufgabenverlagerungen auf die Stelle Nr. 47 sowie einer Umorganisation zum 01.05.2022 wird die Stelle nunmehr als 0,5 VZÄ im TH 2 ausgewiesen. Die übrigen Stellenanteile werden im TH 4 ausgewiesen.
363 (1121.9-Personal zbV)	363 (1121.5-SB Personal)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	Personalwesen	5	5				1,00				Dauerhafte Zuweisung einer bisherigen ZBV-Stelle zum Personalwesen aufgrund der stark gestiegenen Auslastung in den vergangenen Jahren
47 (SB 1113.1_TL Marketing/Öffentlichkeitsarbeit)	47 (1113.1-SB PresseÖff)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	A 11	A 11				1,00				Aufgrund einer Umorganisation zum 01.05.2022 wird die Stelle nunmehr im TH 2 ausgewiesen und ausschließlich im Bereich Öffentlichkeitsarbeit tätig (vgl. auch Stellenminderung bei lfd. Nr. 532)
-	544 (1112.2 SB E-Gov)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	E-Government	-	8						1,00		Aufgrund der rechtlichen Vorgaben durch das OZG sowie die zunehmende Digitalisierung, u.a. auch im Zuge der Pandemie, muss das Aufgabengebiet personell verstärkt werden.
11 (1144.1-SB EDV)	11 (1144.1-SB EDV)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	EDV	10	12	1,00							Anhebung aufgrund der Bewertung der KGSt sowie der Beschlussfassung in der Stellenbewertungskommission in der Sitzung am 01.04.2022
12 (1144.2-SB EDV)	12 (1144.2-SB EDV)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	EDV	10	11	1,00							Anhebung aufgrund der Bewertung der KGSt sowie der Beschlussfassung in der Stellenbewertungskommission in der Sitzung am 01.04.2022
22 (1112.1-SB E-Gov)	22 (1112.1-SB E-Gov)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	E-Government	10	11	1,00							Anhebung aufgrund der Bewertung der KGSt sowie der Beschlussfassung in der Stellenbewertungskommission in der Sitzung am 17.09.2021
23 (1121.1-SB Personal)	23 (1121.1-SB Personal)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	Personalwesen	A11	10			1,00					Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Stelle für Tarifbeschäftigte aufgrund der tatsächlichen Besetzung
24 (1121.2-SB Personal)	24 (1121.2-SB Personal)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	Personalwesen	10	11	0,90							Anhebung aufgrund der Bewertung der KGSt sowie der Beschlussfassung in der Stellenbewertungskommission in der Sitzung am 01.04.2022
415 (1131.1-SB Datenschutz)	415 (1131.1-SB Datenschutz)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	Datenschutz	9b	9c	0,50							Anhebung aufgrund der Bewertung der KGSt sowie der Beschlussfassung in der Stellenbewertungskommission in der Sitzung am 01.04.2022
466 (1145.13-SB Organisation)	466 (1145.13-SB Organisation)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	Archivwesen	6	9a	1,00							Anhebung aufgrund der Bewertung der KGSt sowie der Beschlussfassung in der Stellenbewertungskommission in der Sitzung am 01.04.2022
510 (1145.16-SB Orga)	510 (1145.16-SB Orga)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung	Organisation	5	6	1,00							Die Stelle Nr. 510 wurde im Stellenplan 2022 fehlerhaft mit der Wertigkeit E 5 ausgewiesen.



## Änderungsübersicht zum Stellenplan 2023

Stand: 04.10.2022, 10:34

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2023	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2022	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2023	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall/Reduzierung	Neue Stelle	sonstiges	Erläuterungen
414 (1121.5-SB Personal)	414 (1121.5-SB Personal)	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung (Bereich 1.1)	Personalwesen	A8	7			1,00					Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Stelle für Tarifbeschäftigte aufgrund der tatsächlichen Besetzung; Bewertung erfolgte durch die KGSt sowie Beschlussfassung in der Stellenbewertungskommission in der Sitzung am 01.04.2022
37 (1161.7 - SB Steuern)	37 (1161.7 - SB Steuern)	Teilhaushalt 3 Finanzen	Steuern	9a	9a						0,18		Die Stelle Nr. 500 wurde aufgrund der Grundsteuerreform bereits als Vollzeitstelle geplant, insofern wird nach Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin und Einweisung der Nachfolge in die ursprüngliche Planstelle diese auf Vollzeit angehoben. (vgl. Nr. 500)
31 (1161.3-SB Kämmerei)	31 (1161.3-SB Kämmerei)	Teilhaushalt 3 Finanzen	Kämmerei	A 11	A 11					0,25			Dauerhafte Reduzierung der Stellenanteile auf 0,75 VZÄ
41 (1161.4-SB Stadtkasse)	41 (1161.4-SB Stadtkasse)	Teilhaushalt 3 Finanzen	Stadtkasse	A6	6			1,00					Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Stelle für Tarifbeschäftigte aufgrund der tatsächlichen Besetzung
500 (1161.7-SB Steuern)	500 (1161.7-SB Steuern)	Teilhaushalt 3 Finanzen	Steuern	9a	-					1,00			Stelleninhaber konnte nach Ausscheiden der Vorgängerin auf die reguläre Stelle eingewiesen werden, die für die ATZ geschaffene Stelle kann somit beendet werden (s.a. Stellennr. 37).
54 (5711.1-SB WiFö ATZ)	54 (5711.1-SB WiFö ATZ)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Wirtschaftsförderung	8	8				0,21		0,04		Mitarbeiterin ist im vollen Umfang der Arbeitszeit der Wirtschaftsförderung zugewiesen, der Stellenanteil im ZbV-Bereich (siehe lfd. Nr 358) mindert sich entsprechend. Ergänzend wird die Stelle um 0,04 VZÄ angehoben, sodass insgesamt 0,75 VZÄ zur Verfügung stehen.
-	541 (2721.3 SB Bücherei ATZ)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Stadtbücherei	-	9b						0,50		Die Stelleninhaberin wird altersbedingt 2024 ausscheiden, die Ersatzstelle wurde in den Stellenplan 2023 aufgenommen, damit die Ausschreibung Anfang 2024 in der Interimszeit erfolgen kann.
-	409 (5751.5-Weiterb Azubi)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Tourismus	-	5						1,00		Stelle zur befristeten Beschäftigung einer Nachwuchskraft
'532 (1113.4-SB PrÖfArb)	540 (5721.2 SB Marketing & Tourismus)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Marketing	9b	9b				0,50				Aufgrund von Aufgabenverlagerungen auf die Stelle Nr. 47 wurde die Stelle Nr. 532 anteilig dem Marketing zugewiesen.
9 (111.1-FBL 1)	'9 (111.1-FBL 1)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Fachbereichsleitung	14	14				1,00				Stelle wird aufgrund des organisatorischen Zuschnittes des Fachbereiches nunmehr unter dem TH 4 ausgewiesen.
99 (5751.2-SB Tourismusförderung Ersatzstelle)	99 (5751.2-SB Marketing)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Stadtmarketing	A 11	A 11				1,00				Der Stelleninhaber wird allgemein für den TH 4 tätig, nicht ausschließlich für den Bereich Tourismus, sodass die Stelle nicht mehr dort ausgewiesen wird.

## Änderungsübersicht zum Stellenplan 2023

Stand: 04.10.2022, 10:34

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2023	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2022	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2023	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall/Reduzierung	Neue Stelle	sonstiges	Erläuterungen
46 (2611.1 SB BFS)	46 (2611.1 SB BFS)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Burgfestspiele	A 12	A 12				1,00				Verschiebung innerhalb des Teilhaushaltes zum Produkt "Burgfestspiele"
516 (2611.6 stv. VL BFS)	516 (2611.6 stv. VL BFS)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Burgfestspiele	E 10	E 10				1,00				Verschiebung innerhalb des Teilhaushaltes zum Produkt "Burgfestspiele"
55 & 421 (2611.2 SB BFS & 2611.5 Assist. BFS)	55 & 421 (2611.2 SB BFS & 2611.5 Assist. BFS)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Burgfestspiele	E 8	E 8				1,00				Verschiebung innerhalb des Teilhaushaltes zum Produkt "Burgfestspiele"
81(113.3 SB Cinematograph)	81(113.3 SB Cinematograph)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Cinematograph	FIX-500	-					0,12			Mitarbeiter wird nicht mehr beschäftigt, keine Nachbesetzung vorgesehen.
53 (5711.1 SB WiFö)	53 (5711.1 SB WiFö)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Wirtschaftsförderung	8	-					0,50			Die seinerzeitige Stelleninhaberin hat ihre ATZ abgeschlossen, die Nachfolgerin ist auf der seinerzeitigen Ersatzstelle (Nr. 54) eingewiesen. Die Stelle kann insoweit entfallen.
468 (5711.0-BL MarkWiFö Übergang)	468 (5711.0-BL MarkWiFö Übergang)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Übergangsstelle zur Nachfolge der Bereichsleitung	A 11	-					1,00			Die seinerzeitige Bereichsleitung ist inzwischen aus dem Dienst ausgeschieden, sodass die Nachfolge auf die entsprechende Planstelle eingewiesen werden konnte und die Übergangsstelle zur Nachbesetzung insofern nicht mehr benötigt wird.
65 (2521.6-Museum Dispo.)	65 (2521.6-Museum Dispo.)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Museum	8	5				0,13				Eine vergleichbare Stelle wurde durch die KGSt entsprechend bewertet.
83 (2523.2-EWG Dispo.)	83 (2523.2-EWG Dispo.)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Museum	8	5				0,13				Eine vergleichbare Stelle wurde durch die KGSt entsprechend bewertet.
96 (2721.1-SB Bücherei)	96(2721.1-SB Bücherei)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Stadtbücherei	9a	9b	0,50							Anhebung aufgrund der Bewertung durch die KGST & Bestätigung in der Stellenbewertungskommission vom 18.08.22
63(2521.4-Museumsltg.)	63(2521.4-Museumsltg.)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Museumsleitung & Bereichsleitung	11	13	1,00							Anhebung aufgrund der Bewertung durch die KGST & Bestätigung in der Stellenbewertungskommission vom 18.08.22
469 (5731.2-SB Märkte)	469 (5731.2-SB Märkte)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Märkte	A 10	A 11	1,00							Anhebung aufgrund der Bewertung durch die KGST & Bestätigung in der Stellenbewertungskommission vom 18.08.22
418 (2811.s SB Kultur)	418 (2811.s SB Kultur)	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Kultur	8	9a	0,50							Anhebung aufgrund einer Bewertung durch die KGST sowie die Bewertung durch die Bewertungskommission in ihrer Sitzung am 18.08.2022
104 (1111.2-FBL 2)	104 (1111.2-FBL 2)	Teilhaushalt 5 - 8	Fachbereichsleitung	A 13	E 13			1,00					Umwandlung in eine Stelle für Beschäftigte aufgrund der tatsächlichen Besetzung.
-	548 (1231.8 SB Verkehrsüb)	Teilhaushalt 5 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	Überwachung ruhender Verkehr	-	5						1,00		Aufgrund der Erweiterung der Bewirtschaftungszonen wurde zunächst eine weitere befristete Kraft eingestellt. Der tatsächliche Kontrollbedarf besteht weiterhin fort, sodass die Stelle dauerhaft implementiert werden soll.

## Änderungsübersicht zum Stellenplan 2023

Stand: 04.10.2022, 10:34

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2023	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2022	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2023	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall/Reduzierung	Neue Stelle	sonstiges	Erläuterungen
-	549 (1231.9 SB Parkbew)	Teilhaushalt 5 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	Parkraumbewirtschaftung	-	5						1,00		Aufgrund einer internen Organisationsuntersuchung zur Parkraumbewirtschaftung wird ein Mehrbedarf gesehen.
109 (1223.1-SB EWM)	109 (1223.1-SB EWM)	Teilhaushalt 5 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	Einwohnermeldewesen	8	A8			1,00					Aufgrund der geplanten Besetzung der Stelle mit einer Beamtin erfolgt die Umwandlung.
121 (1231.1-SB OWiG)	121 (1231.1-SB OWiG)	Teilhaushalt 5 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	OWiG ruhender Verkehr	A 10	9b			1,00					Umwandlung in eine Stelle für Beschäftigte aufgrund der tatsächlichen Besetzung.
131 (1121.8 SB KVB)	131 (1121.8 SB KVB)	Teilhaushalt 5 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	KVB	9a	-					0,14			Stelle wird nicht mehr benötigt
132 (1221.9-SB KVB)	132 (1221.9-SB KVB)	Teilhaushalt 5 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	KVB	9a	-					0,14			Stelle wird nicht mehr benötigt
-	542(2111.16-BetrGS)	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport	Betreuende Grundschule	-	FIX 500						0,45		Die Betreuung von Grundschulkindern an der Grundschule Hausen soll mit 3 Kräften zu je 0,15 VZÄ wahrgenommen werden.
-	554(3411.2-SB UVG ATZ)	Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	Unterhaltsvorschuss	-	8						1,00		Die Stelleninhaberin wird Anfang 2024 in die Freistellungsphase der ATZ eintreten, die Ersatzstelle wurde in den Stellenplan 2023 aufgenommen, damit eine Ausschreibung der Stelle bereits in 2023 erfolgen kann. Sie wurde mit einem kw-Vermerk zum 31.05.2026 versehen.
519 (3652.3-SB Tagespfleg)	519 (3633.15 SB WiHi UVG)	Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	wirtschaftliche Jugendhilfe & Unterhaltsvorschuss	A 8	A 10	1,00							Aufgrund des aktuellen Bedarfes wird die Mitarbeiterin im Bereich Unterhaltsvorschuss/wirtschaftliche Jugendhilfe und damit entsprechend der Wertigkeit A 10 eingesetzt.
517 (3633.12 SB Controll)	517 (3633.12 SB Controll)	Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	Jugendamt	A 11	E10 bzw. S 11b			1,00					Umwandlung aufgrund tatsächlicher Besetzungen der Aufgaben/Stellenanteile im Jugendamt
169 (3633.10 SB WiHiBeist)	169 (3633.10 SB WiHiBeist)	Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	Jugendamt	A 10	S 11 b			1,00					Umwandlung aufgrund tatsächlicher Besetzungen der Aufgaben/Stellenanteile im Jugendamt
425 (3652.3 SB Kita)	425 (3652.3 SB Kita)	Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	Jugendamt	A 10	S 11 b			0,24					Umwandlung aufgrund tatsächlicher Besetzungen der Aufgaben/Stellenanteile im Jugendamt
156 (3633.0.1. BL 2.3)	156 (3633.0.1. BL 2.3)	Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	Jugendamt	S 17	S 14		0,50						Absenkung aufgrund tatsächlicher Besetzungen der Aufgaben/Stellenanteile im Jugendamt

## Änderungsübersicht zum Stellenplan 2023

Stand: 04.10.2022, 10:34

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2023	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2022	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2023	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall/Reduzierung	Neue Stelle	sonstiges	Erläuterungen
-	557 (3652.6 SB Bedarfspl)	Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	Bedarfsplanung & Umsetzung Ganztagsfördergesetz/Verfahrenslotse	-	A 10						0,50		Ab 2026 besteht ein gesetzlicher Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder. Auf sämtliche Kommunen kommt ein beträchtlicher Planungsaufwand, insbesondere zu einer statistischen Bedarfsermittlung zu. Da der gesetzliche Anspruch nicht zuletzt über Hortmodelle (Schulhorte, Kinderhorte) dargestellt werden kann, sollen derartige Bedarfsplanungsleistungen an dieser Personalstelle gebündelt werden.
-	556 (3652.5 SB KiTa)	Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	Sachbearbeitung KiTa	-	5						1,00		insbesondere durch den Neubau der KiTa Weiersbach und ihre voraussichtliche Erweiterung ist ein Mehbedarf entstanden, der nicht durch das bestehende Personal abgedeckt werden kann.
518 (3633.13-SB WiHi/Beis)	518 (3633.13-SB WiHi/Beis)	Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Wirtschaftliche Jugendhilfe/Beistandsschaften	A10	9b			1,00					Umwandlung in eine Stelle für Beschäftigte aufgrund der tatsächlichen Besetzung.
427 (3652.4 SB Kita)	427 (3652.4 SB Kita)	Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Jugendamt	A 10	S 11b			0,24					Umwandlung aufgrund tatsächlicher Besetzungen der Aufgaben/Stellenanteile im Jugendamt
446 (36529.18-KitaWeiHW)	446 (36529.18-KitaWeiHW)	Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Hauswirtschaftskraft	2						0,80			Der Bedarf für eine Besetzung der Stelle besteht nicht mehr.
526 (36529.21-KitaWeiHW)	526 (36529.21-KitaWeiHW)	Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Hauswirtschaftskraft	2						0,20			Beschäftigungsumfang wurde an die tatsächlich besetzte Stelle angepasst (0,5 VZÄ), ein darüber hinausgehender Bedarf besteht nicht.
-	542 (5211.8-SB Immisionssch)	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	Immissionsschutz	-	A10						0,50		In den kommenden Jahren plant ein größeres Mayener Unternehmen sowie weitere Firmen entsprechende Maßnahmen, die eine immisionsschutzrechtliche Genehmigungen benötigen, die mit intensiven Beteiligungsprozessen einhergehen. Des Weiteren wird auch die Thematik Windkraft -hier ist insbesondere das Osterpaket der Bundesregierung zum beschleunigten Ausbau zu nennen- zur Mehrbedarf führen. Bisher war lediglich ein Zeitanteil von 0,3 VZÄ in einer Stelle veranschlagt, die über diverse weitere Aufgaben verfügt und insoweit die gesteigerte Anzahl an Verfahren nicht abwickeln kann.
228 (5111.1 SB Stadtplanung)	228 (5111.1 SB Stadtplanung)	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	Lebendige Zentren	11	12	1,00							Anhebung aufgrund der Bewertung der KGSt sowie der Beschlussfassung in der Stellenbewertungskommission in der Sitzung am 01.04.2022

## Änderungsübersicht zum Stellenplan 2023

Stand: 04.10.2022, 10:34

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2023	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2022	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2023	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall/Reduzierung	Neue Stelle	sonstiges	Erläuterungen
482 (5211.6-SB SB Bauord)	482 (5211.6-SB SB Bauord)	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	Bauordnung Baukontrolle	A 10	E 11			1,00					Die Stelle wird nunmehr mit einem Beschäftigten besetzt. Dieser wurde aus Gründen des betrieblichen Eingliederungsmanagements von einer Leitungsposition auf die hier in Rede stehende Stelle umgesetzt; in diesem Zusammenhang erfolgte eine Herabgruppierung von der E12 TVöD-VKA in die E11 TVöD-VKA, gleichzeitig wurde das Aufgabengebiet aufgewertet.
448 (5111.4 SB Stadtplanung)	448 (5111.4 SB Stadtplanung)	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	Lebendige Zentren	11	10		0,50						Absenkung der Bewertung der KGSt & Beschlussfassung in der Stellenbewertungskommission in der Sitzung am 01.04.2022
-	545 (5111.7BauZeich)	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung & Teilhaushalt 10 Tiefbau & Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Bauzeichner	-	8						1,00		Die Stelle wird zur Unterstützung der Ingenieure und Architekten benötigt zur Zeichnung von Planunterlagen. Kostenintensive Vergaben nach Außen können so reduziert werden.
60 (1113.2 SB Internet Reduzierung)	60 (1113.2 SB Internet Reduzierung)	ZbV	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5	5				0,15				Die aktuelle Stelleninhaberin (Nr. 59) nimmt die Aufgabe wieder in Vollzeit wahr.
358 (1121.5-Personal zbV)	358 (1121.4-Personal zbV)	zbV	künftig Wirtschaftsförderung	8	8				0,21				siehe Stellenr. 54
-	547 (1121.41-Ausb StlAnw)	zbV	Ausbildung								1,00		Ausbildungsstellen wurden auf die tatsächliche bzw. für 2023 geplante Besetzung angepasst.
30 (1161.1-SB Kämmerei Reduzierung)	30 (1161.1-SB Kämmerei Reduzierung)	zbV	SB Kämmerei zbV	A11	A 11					0,25			Wegfall der Stellenanteile im zbV-Bereich
401 (1121.28-Ausb Vfachgs)	553 (1121.28 - Ausb. StlAnw)	zbV	Ausbildung					1,00					Ausbildungsstelle auf die tatsächliche bzw. für 2023 geplante Besetzung angepasst.
247 (5411.6-SB Tiefbautechniker Reduzierung)	247 (5411.6-SB Tiefbautechniker Reduzierung)	zbV	Tiefbau	9a	-							0,05	Die Stellenreduzierung des seinerzeitigen Stelleninhabers wurde beendet (die Stelle 5411.6 wurde bereits in Vorjahren von dessen Nachfolger wieder mit 1,0 VZÄ besetzt und entsprechend im Stellenplan ausgewiesen. Die Reduzierung wurde jedoch bisher nicht beendet und erscheint insoweit fehlerhaft im Stellenplan weiterhin ohne Umfang).
373 (1121.15-Personal zbV)	373 (1121.15-Personal zbV)	zbV	-	5	-					1,00			Stelle diente der Übernahme einer Auszubildenden, diese ist mittlerweile fest in eine Planstelle eingewiesen.
404 (1121.30-Ausb Verwaltungsfachange stellte/r)	404 (1121.30-Ausb Verwaltungsfachanges tellte/r)	zbV	Ausbildung							1,00			Ausbildungsstellen wurden auf die tatsächliche bzw. für 2023 geplante Besetzung angepasst.
405 (1121.30-Ausb Verwaltungsfachange stellte/r)	405 (1121.30-Ausb Verwaltungsfachanges tellte/r)	zbV	Ausbildung							1,00			Ausbildungsstellen wurden auf die tatsächliche bzw. für 2023 geplante Besetzung angepasst.
408 (1121.30-Ausb Verwaltungsfachange stellte/r)	408 (1121.30-Ausb Verwaltungsfachanges tellte/r)	zbV	Ausbildung							1,00			Ausbildungsstellen wurden auf die tatsächliche bzw. für 2023 geplante Besetzung angepasst.
403 (1121.30-Ausb Verwaltungsfachange stellte/r)	403 (1121.30-Ausb Verwaltungsfachanges tellte/r)	zbV	Ausbildung							1,00			Ausbildungsstellen wurden auf die tatsächliche bzw. für 2023 geplante Besetzung angepasst.

## Änderungsübersicht zum Stellenplan 2023

Stand: 04.10.2022, 10:34

lfd. Nr. 2022	lfd. Nr. 2023	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2022	Bes.Gr./Entgeltgr. Stellenplan 2023	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall/Reduzierung	Neue Stelle	sonstiges	Erläuterungen
387 (1121.14-Ausb KfmTour)	387 (1121.14-Ausb VerTech)	zbV	Ausbildung									1,00	Zum Sommer 2023 soll bei den Burgfestspielen ein Veranstaltungstechniker ausgebildet werden um perspektivisch eine Nachfolge für die Positionen des Bühnenmeisters (Stellenr. 2611.3 & 2611.4) aus dem eigenen Personalbestand generieren zu können.
406 ('1121.3-Ausb KfmTour)	387 (1121.14-Ausb VerTech)	zbV	Ausbildung									1,00	Zum Sommer 2024 soll bei den Burgfestspielen ein weiterer Veranstaltungstechniker ausgebildet werden um perspektivisch eine Nachfolge für die Positionen des Bühnenmeisters (Stellenr. 2611.3 & 2611.4) aus dem eigenen Personalbestand generieren zu können. Die Stelle wird 2023 nicht besetzt, soll aber frühzeitig zur Ausschreibung gebracht werden können.
379 (1121.6-Ausb KfmTour)	-	zbV	Ausbildung							1,00			Bei der Tourist-Information wurden bisher parallel mehrere Nachwuchskräfte ausgebildet. Da eine Weiterbeschäftigung nach der Ausbildung jedoch nur für einen geringen Teil gegeben ist, wurde auch die Anzahl der Auszubildenden reduziert.
1143.3	-	zbV	Altersteilzeit (Freistellungsphase)	9b	-					1,00			Die Freistellungsphase wurde in 2022 beendet.
						12,40	2,26	13,48	9,72	14,63	17,42	2,05	

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Stellenplan Stadt Mayen</b>						
<b>Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung</b>						
<b>Gemeindeorgane</b>						
Oberbürgermeister	B 3	IV	1,00	1,00	1,00 (1,00 x B 2)	
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
<b>Personalrat</b>						
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 5)	
<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>						
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,50	0,50	0,50	
<b>Rechts- und Schiedsamt</b>						
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	0,75 (0,75 x A 13 EA)	
Beschäftigte/r	E 13	IV	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 537 - Befristete Beschäftigung, Mutterschutz- und Elternzeitvertretung Recht

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 6	II	1,00	1,00	(1,00 x E 11) 1,00 (1,00 x E 5)	samt
<b>Stabsstelle Klimaschutz</b>						
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung:</b>			4,00	4,00	3,75	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung:</b>			4,50	4,50	4,50	
<b>Gesamtsumme Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung:</b>			8,50	8,50	8,25	
<b>Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Fachbereichsleitung</b>						
Beschäftigte/r	E 14	IV	0,00	1,00	1,00	
<b>Vorzimmer Oberbürgermeister und Beigeordnete</b>						
Beschäftigte/r	E 9a	II	1,50	1,50	1,25	
<b>EDV</b>						Stelle Nr. 16 - ATZ, Gewährung von Altersteilzeit Arbeitsphase: 05/2020 bis 06/2022 Freistellungsphase: 07/2022 bis 08/2024

Anwender: 158459683

Datenbank: 22.1.1.74 GODDB-Echt

Datum: 29.09.2022 11:05:19

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 2 von 33



# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r techn.	E 12	III	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 10	III	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn.	E 10	III	4,00	5,00	4,00	
					(1,00 x E 9a) (1,00 x E 8) (1,00 x E 9a)	
<b>Controlling/Organisation/Gremien/Wahlen/Statistik</b>						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
					(1,00 x A 11)	
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	2,00	2,00	0,00	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
					(1,00 x A 9 EA)	
Beschäftigte/r techn.	E 12	III	0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11	III	2,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10	III	0,00	1,00	1,00	
					(1,00 x E 9b)	
Beschäftigte/r	E 9c	III	0,50	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,50	1,50	0,50	
					(0,50 x E 6)	
Beschäftigte/r	E 9a	II	2,50	0,50	0,25	

Stelle Nr. 17 - ATZ, Arbeitphase: 05/2020 bis

Anwender: 158459683

Datenbank: 22.1.1.74 GODDB-Echt

Datum: 29.09.2022 11:05:19

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 3 von 33

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 8	II	1,00	0,00	0,00	06/2022 Freistellungsphase: 07/2022 bis 08/2024
Beschäftigte/r	E 6	II	2,00	2,50	2,50	
					(0,50 x E 5)	Stelle Nr. 509 - ATZ Ersatzstelle, , KW zum 30.08.2024
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 6	II	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 510 - ATZ Ersatzstelle, , KW zum 30.08.2024
Beschäftigte/r	E 5	II	2,00	3,35	3,40	
					(0,51 x E 4) (1,00 x E 4)	Stelle Nr. 510 - ATZ Ersatzstelle, , KW zum 30.08.2024
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	II	1,00	2,00	2,00	Stelle Nr. 507 - KW zum 31.12.2022
<b>Personal</b>						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	0,00	1,00	1,00	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11		0,90	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 10	III	1,00	0,90	0,90	
Beschäftigte/r	E 9a	II	1,00	1,00	1,00	

Anwender: 158459683

Datenbank: 22.1.1.74 GODDB-Echt

Datum: 29.09.2022 11:05:19

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 4 von 33

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 7	II	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	1,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung:</b>			4,00	6,00	3,00	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung:</b>			24,90	24,25	20,80	
<b>Gesamtsumme Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung:</b>			28,90	30,25	23,80	
<b>Teilhaushalt 3 Finanzen</b>						
<b>Kämmerei</b>						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	2,00	2,25	2,00	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,50	0,50	0,00	
<b>Steuern</b>						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9a	II	1,00	1,82	1,41	
<b>Stadtkasse</b>						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	

Anwender: 158459683

Datenbank: 22.1.1.74 GODDB-Echt

Datum: 29.09.2022 11:05:19

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 5 von 33

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Stadtinspektor/-in	A 9 EA	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtsekretär	A 6 EA	II	0,00	1,00	0,98	
Beschäftigte/r	E 8	II	1,00	1,00	1,00	(0,98 x E 5)
Beschäftigte/r	E 6	II	2,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,75	0,75	0,75	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 3 Finanzen:</b>			7,75	9,00	8,73	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 Finanzen:</b>			5,25	5,07	4,16	
<b>Gesamtsumme Teilhaushalt 3 Finanzen:</b>			13,00	14,07	12,89	
<b>Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft</b>						
<b>Stadtmarketing/Kultur/Wirtschaft/BFS/VHS/Märkte</b>						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	2,00	1,80	
Stadtamtman/-frau	A 11	III	2,00	1,00	0,00	
						Stelle Nr. 468 - ATZ Ersatzstelle, Ersatzstelle ATZ für die Bereichsleitung Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing/Presse - und Öffentlichkeitsarbeit, KW zum 31.12.20

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,00	1,00	1,00 (1,00 x A 9 EA)	22
Beschäftigte/r	E 14	IV	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10	III	3,50	4,50	4,00 (1,00 x E 9a)	Stelle Nr. 50 - KW zum 31.05.2023
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,50	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	II	1,00	0,50	0,00	Stelle Nr. 263 - Verschiebung Planstelle § 5 Abs. 2 GemHVO,
Beschäftigte/r	E 8	II	1,75	3,50	2,19 (0,75 x E 5)	
Beschäftigte/r	E 5	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r (geringfügig)	FIX-500	I	0,12	0,24	0,12	Stelle Nr. 62 - Geringfügige Beschäftigung, Stelle Nr. 81 - Geringfügige Beschäftigung, Cinematograph zur Herstellung von Imagevideos.
<b>Eifelmuseum mit Deutschem Schieferbergwerk</b>						
Beschäftigte/r	E 13	III	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11	III	0,00	1,00	1,00	

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 8	II	0,00	0,13	0,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	1,38	1,25	0,30	Stelle Nr. 511 - Kassenkraft,
Beschäftigte/r	E 3	I	0,67	0,67	0,72	Stelle Nr. 66 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
					(0,13 x E 2)	Stelle Nr. 67 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
					(0,13 x E 2)	Stelle Nr. 68 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
					(0,22 x FIX- 500)	Stelle Nr. 70 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 77 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
Beschäftigte/r	E 2	I	0,18	0,18	0,14	(0,09 x FIX- 500)
Beschäftigte/r	E 1	I	2,00	2,00	0,00	Stelle Nr. 69 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
Beschäftigte/r (geringfügig)	FIX-500	I	1,76	1,76	1,11	Stelle Nr. 514 - Kassenkraft,
						Stelle Nr. 71 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
						Stelle Nr. 72 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 73 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 74 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 75 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 76 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 78 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 79 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, (0,12 x E 2) Stelle Nr. 80 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 419 - Aufsichtskraft,
<b>Erlebniswelten Grubenfeld</b>						
Beschäftigte/r	E 8	II	0,00	0,13	0,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	1,88	1,75	0,70	
Beschäftigte/r	E 3	I	0,79	0,79	0,57	Stelle Nr. 512 - Kassenkraft,  Stelle Nr. 85 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, (0,15 x E 2) Stelle Nr. 86 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, (0,24 x E 2) Stelle Nr. 87 - Geringfügige Beschäftigung, ,

Anwender: 158459683

Datenbank: 22.1.1.74 GODDB-Echt

Datum: 29.09.2022 11:05:19

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 9 von 33

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 1	I	0,50	0,50	(0,06 x FIX-500) 0,00	Kassenkraft, Stelle Nr. 88 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, Stelle Nr. 93 - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
Beschäftigte/r (geringfügig)	FIX-500	I	1,09	1,09	0,60	Stelle Nr. 515 - Kassenkraft,
					(0,12 x E 2)	Stelle Nr. 89 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 90 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 91 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 92 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 94 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 95 - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle Nr. 420 - Aufsichtskraft,
<b>Stadtbücherei</b>						
Beschäftigte/r	E 9b	III	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	II	0,00	0,50	0,50	Stelle Nr. 541 - ATZ Ersatzstelle,



# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

<b>Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte</b>	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 5	II	0,50	0,50	0,50	
<b>Touristik</b>						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 8	II	1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte/r	E 5	II	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 1	I	0,00	1,00	0,79	Stelle Nr. 409 - Weiterbeschäftigung von Auszubildenden nach Tarifvertrag, Befristetes Beschäftigungsverhältnis
<b>Burgfestspiele</b>						Stelle Nr. 422 - Aufsichtskraft,
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 10	III	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r techn.	E 9b	II	2,00	2,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 8	II	1,00	0,00	0,00	(1,00 x E 8)
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 1	I	1,00	1,00	0,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft:</b>			4,00	5,00	2,80	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft:</b>			30,37	28,74	17,99	

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Gesamtsumme Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft:</b>			34,37	33,74	20,79	
<b>Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center</b>						
<b>öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbe</b>						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 5	II	1,15	1,15	0,80	
<b>Einwohnermelde-, Pass- und Ausweiswesen</b>						
Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	1,00	0,00	0,00	
Stadtobersekretär/-in	A 7	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 8	II	0,00	1,00	0,00	Stelle Nr. 138 - ATZ Ersatzstelle,
Beschäftigte/r	E 5	II	2,64	2,64	2,26 (0,12 x E 8)	
<b>Personenstandswesen</b>						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 10	III	0,50	0,50	0,50	
<b>untere Straßenverkehrsbehörde, ruhender Verkehr</b>						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	

Anwender: 158459683

Datenbank: 22.1.1.74 GODDB-Echt

Datum: 29.09.2022 11:05:19

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 12 von 33

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,00	1,00	(1,00 x A 10) 0,98	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	2,00	2,00	(0,98 x E 9a) 2,00	
Beschäftigte/r	E 9b	III	1,00	0,00	(1,00 x A 6 EA) (1,00 x A 6 EA) 0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	II	4,14	4,42	4,05 (1,00 x E 5) (0,05 x E 5)	Stelle Nr. 130 - Geringfügige Beschäftigung, Stelle Nr. 131 - Geringfügige Beschäftigung, Stelle Nr. 132 - Geringfügige Beschäftigung,
Beschäftigte/r	E 6	II	1,00	1,00	1,37 (0,50 x E 5)	
Beschäftigte/r	E 5	II	5,44	3,44	2,82	Stelle Nr. 464 - Befristete Beschäftigung,
<b>Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz</b>						
Stadtinspektor/-in	A 9 +Zulage	II	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 8)	
Beschäftigte/r	E 7	II	3,00	3,00	3,00	
<b>Fachbereichsleitung</b>						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 +Zulage	IV	0,00	1,00	0,98 (0,98 x E 13)	

Anwender: 158459683

Datenbank: 22.1.1.74 GODDB-Echt

Datum: 29.09.2022 11:05:19

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 13 von 33

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 13	III	1,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center:</b>			9,00	10,00	9,94	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center:</b>			20,37	17,65	15,30	
<b>Gesamtsumme Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center:</b>			29,37	27,65	25,24	
<b>Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport</b>						
<b>Soziales</b>						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 9 EA)	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 6 EA)	
Beschäftigte/r	E 9b	III	2,50	2,50	2,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,52	0,52	0,00	
<b>Schulen</b>						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 9 +Zulage)	

Anwender: 158459683

Datenbank: 22.1.1.74 GODDB-Echt

Datum: 29.09.2022 11:05:19

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 14 von 33

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

<b>Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte</b>	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 5	I	2,88	2,88	2,62	Stelle Nr. 151 - Schulkretariat St. Veit, Stelle Nr. 152 - Schulsekretariat Clemens, Stelle Nr. 153 - Schulsekretariat Kürrenberg, Stelle Nr. 154 - Schulsekretariat Hinter Burg, Stelle Nr. 155 - Schulsekretariat Hausen,
Beschäftigte/r (geringfügig) Betreuende GS	FIX-500	I	1,50	1,05	0,90	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport:</b>			4,00	4,00	4,00	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport:</b>			7,40	6,95	5,52	
<b>Gesamtsumme Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport:</b>			11,40	10,95	9,52	
<b>Teilhaushalt 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe</b>						
<b>Allgemeiner Soz. Dienst, Wirtsch. Jugendh., UVG</b>						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	0,00	1,00	0,59 (0,10 x E 10) (0,49 x S 11b)	
3633.15 SB WiHi Unterhaltsvorschuss	A 10		1,00	0,00	0,00	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,98	3,73	3,68 (0,98 x S 11b) (1,00 x A 9 EA) (0,24 x S 11b)	

Anwender: 158459683

Datenbank: 22.1.1.74 GODDB-Echt

Datum: 29.09.2022 11:05:19

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 15 von 33

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
					(0,98 x E 9a)	
Stadthauptsekretär/-in	A 8		0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 10	III	2,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b	III	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 8	II	2,00	1,00	0,50	
Beschäftigte/r	E 5	II	1,50	0,50	0,50	Stelle Nr. 554 - ATZ Ersatzstelle, , KW zum 31.05.2026
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 18	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 17	III	0,00	0,50	(0,50 x S 17) 0,50	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 14	III	6,80	6,30	(0,50 x S 14) 5,80	
3652.3-SB wirtsch. Angelegenh. Kita	S 11b	III	0,25	0,00	(0,50 x S 11b) 0,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	2,20	1,20	1,20	Stelle Nr. 158 - Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile Stelle Nr. 159 - Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe:</b>			2,98	5,73	4,27	

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

<b>Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte</b>	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe:</b>			16,25	11,00	10,00	
<b>Gesamtsumme Teilhaushalt 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe:</b>			19,23	16,73	14,27	
<b>Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe</b>						
<b>Bereichsleitung, Jugendschulsozialarbeit, Projekte</b>						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,64	0,64	0,63 (0,24 x S 11b)	Stelle Nr. 182 - Ausweisung Projektstelle, Projektstelle für die Förderung der Integration von Personen mit Migrationshintergrund im Jugendhaus. Stelle Nr. 183 - Schulsozialarbeit BBS Mayen, Stelle Nr. 479 - Schulsozialarbeit Elisabethschule, Stelle Nr. 480 - Jugendschulsozialarbeit Grundschulen, Stelle Nr. 481 - Jugendschulsozialarbeit Gymnasium,
Beschäftigte/r	E 5	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 18	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	2,80	2,80	2,30	

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	0,50	0,50	0,50	
<b>Streetwork</b>						
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	1,00	1,00	1,00	
<b>Jugendpflege/Jugendhaus</b>						
Berufspraktikant/-in	Prak Erz.	I	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	2,50	2,50	1,50	
Auszubildende/r Erzieher/-in in Teilzeit	S 2	I	0,18	0,18	0,68	Stelle Nr. 184 - Arbeitszeitreduzierung, Reduziert auf 0,500 bis auf weiteres., Befristete Beschäftigung, Befristung bis zum 07.06.2023.
					(0,68 x E 1)	Stelle Nr. 186 - Geringfügige Beschäftigung, Betreuungskraft Jugendhaus
<b>Kindertagesstätte Alzheim</b>						
Hauswirtschaftskraft	E 2	I	1,35	1,35	1,35	
					(0,13 x E 1) (0,77 x E 1) (0,45 x E 1)	
Beschäftigte/r Einrichtungsleitung	S 13	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 9	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	7,30	7,30	6,30	

Anwender: 158459683

Datenbank: 22.1.1.74 GODDB-Echt

Datum: 29.09.2022 11:05:19

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 18 von 33



# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
					(0,50 x S 4)	
<b>Kindertagesstätte Hausen</b>						
Hauswirtschaftskraft	E 2	I	1,54	1,54	1,54 (0,38 x E 1) (0,58 x E 1) (0,15 x E 1) (0,43 x E 1)	
Beschäftigte/r Einrichtungsleitung	S 15	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Einrichtungsleitung	S 13	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	9,52	9,52	9,02 (0,50 x S 4) (0,50 x S 4) (0,77 x S 2)	
<b>Kindertagesstätte Kürrenberg</b>						
Hauswirtschaftskraft	E 2	I	1,22	1,22	1,22 (0,77 x E 1) (0,45 x E 1)	
Beschäftigte/r Einrichtungsleitung	S 13	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 9	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	5,92	5,92	5,42	
<b>Kindertagesstätte Weiersbach</b>						

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Küchenfachkraft	E 7	II	1,00	1,00	1,00 (0,50 x E 1)	
Hauswirtschaftskraft	E 2	I	1,50	2,50	1,50 (1,00 x E 1) (0,50 x E 1)	
Beschäftigte/r Einrichtungsleitung	S 16	II	1,00	1,00	1,00 (1,00 x S 15)	
Beschäftigte/r Einrichtungsleitung	S 15	II	1,00	1,00	1,00 (1,00 x S 13)	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	17,25	17,25	14,00 (1,00 x S 4)	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe:</b>			0,64	0,64	0,63	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe:</b>			65,58	66,58	58,33	
<b>Gesamtsumme Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe:</b>			66,22	67,22	58,96	
<b>Teilhaushalt 9 Räumliche Planung</b>						
<b>Fachbereichsleitung</b>						
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	

Anwender: 158459683

Datenbank: 22.1.1.74 GODDB-Echt

Datum: 29.09.2022 11:05:19

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 20 von 33

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

<b>Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte</b>	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Räumliche Planung</b>						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r techn.	E 12	III	2,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	2,00	3,50	2,32	
Beschäftigte/r	E 10	III	0,50	0,50	0,50	(0,50 x E 10)
Beschäftigte/r techn.	E 10	III	0,50	0,00	0,00	
Beschäftigte/r techn.	E 8	II	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,50	0,50	0,50	
Stelle Nr. 249 - Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,719 Stellenanteile bis 31.07.2024.						
<b>Bauordnung</b>						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	0,85	0,85	0,80	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,50	2,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	0,00	0,00	(1,00 x A 9 EA)
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	3,50	3,50	2,41	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 9 Räumliche Planung:</b>			4,35	4,85	2,80	

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

<b>Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte</b>	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 9 Räumliche Planung:</b>			11,00	9,00	6,73	
<b>Gesamtsumme Teilhaushalt 9 Räumliche Planung:</b>			15,35	13,85	9,53	
<b>Teilhaushalt 10 Tiefbau</b>						
Stadtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00 (0,50 x A 9 EA) (0,50 x A 9 EA)	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r techn.	E 12	III	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	5,60	4,60	4,50 (1,00 x E 9a)	
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,00	0,75	0,00	Stelle Nr. 243 - Arbeitszeitreduzierung, Unbefristete Arbeitszeitreduzierung auf 0,600 Stellenanteile ab 10/2017.
Beschäftigte/r techn.	E 9a	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn.	E 6	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,50	0,50	0,50	Stelle Nr. 458 - KU zum 31.12.2030 in BesGr 4

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 10 Tiefbau:</b>			2,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10 Tiefbau:</b>			10,10	9,85	9,00	
<b>Gesamtsumme Teilhaushalt 10 Tiefbau:</b>			12,10	10,85	10,00	
<b>Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle</b>						
<b>Bereichsleitung, zentrale Vergabestelle, GGM</b>						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	2,00	1,96	
					(0,98 x E 9b)	
					(0,98 x E 6)	
Stadtsekretär	A 6 EA	II	1,00	1,00	0,75	
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	4,00	3,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 10	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b	III	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r techn.	E 9b	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn.	E 9a	II	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 8	II	4,00	1,00	1,00	

Stelle Nr. 266 - KW zum 30.09.2045

Anwender: 158459683

Datenbank: 22.1.1.74 GODDB-Echt

Datum: 29.09.2022 11:05:19

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 23 von 33

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 6	II	2,00	2,00	1,00	Stelle Nr. 255 - Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,719 Stellenanteil bis 31.07.2024
Beschäftigte/r	E 5	II	2,62	2,62	(1,00 x E 7) 2,49	
<b>Betriebshof</b>						
Beschäftigte/r techn.	E 9b	II	2,00	2,00	1,50	Stelle Nr. 291 - KU zum 31.07.2024 in BesGr 7, ATZ, Gewährung von Altersteilzeit Arbeitsphase: 01.07.2019 bis 31.07.2021 Freistellungsphase 01.08.2021-31.03.2023
Beschäftigte/r techn.	E 8	I	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 7	II	0,00	1,00	0,00	Stelle Nr. 316 - KU zum 31.10.2035 in BesGr 5 Stelle Nr. 317 - KU zum 28.02.2022 in BesGr 5
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 6	I	7,00	8,00	8,00	
					(1,00 x E 5)	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	I	27,00	26,00	(1,00 x E 4) 23,50	Stelle Nr. 277 - KU zum 31.03.2026 in BesGr 2
					(1,00 x E 4) (1,00 x E 4)	

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 4	I	4,00	4,00	5,00	Stelle Nr. 317 - KU zum 28.02.2022 in BesGr 5 Stelle Nr. 528 - ATZ Ersatzstelle, , KW zum 30.04.2025
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 1	I	1,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 462 - Befristete Beschäftigung, Stelle Nr. 463 - Befristete Beschäftigung, Stelle Nr. 504 - Befristete Beschäftigung,
<b>Bürgerhäuser</b>						Stelle Nr. 422 - Aufsichtskraft,
Beschäftigte/r	E 2	I	0,20	0,20	0,20	
Beschäftigte/r	E 1	I	0,00	0,23	0,19	(0,20 x E 5)
Reinigungskraft	E 1	I	0,28	0,28	0,22	(0,12 x E 2)
<b>Forst</b>						
Fostamtsrat/-rätin	A 12	III	2,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 555 - KW zum 30.04.2024
Beschäftigte/r	E 5	II	0,74	0,74	0,74	
Reinigungskraft	E 2	I	0,05	0,05	0,05	
Forstwirtschaftsmeister/-in	E 8	II	1,00	1,00	1,00	
Forstwirt/in	E 5	II	4,00	4,00	4,00	

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Gemeindearbeiter</b>						
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	I	3,25	3,25	3,25	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 4	I	2,50	2,50	1,00	
Gemeindearbeiter geringfüg. Beschäftigung	FIX-500	I	0,72	0,72	0,56 (0,19 x E 1) (0,19 x E 1) (0,18 x E 1)	
<b>Hausmeister</b>						
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 6	I	1,00	1,00	0,50	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	I	3,75	2,75	2,75	Stelle Nr. 334 - KW zum 31.03.2026
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 1	I	0,18	0,18	0,00	
<b>Reinigungskräfte</b>						
Reinigungskraft	E 2	I	1,58	1,58	1,55	Stelle Nr. 322 - KW zum 30.06.2035 Stelle Nr. 323 - KW zum 30.09.2027 Stelle Nr. 324 - KW zum 31.03.2024 Stelle Nr. 327 - KW zum 30.04.2032 Stelle Nr. 328 - KW zum 30.06.2035
Reinigungskraft	E 1	I	1,04	1,04	1,02  (0,51 x E 2)	Stelle Nr. 319 - KW zum 31.10.2030 Stelle Nr. 321 - KW zum 31.08.2028



# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle:</b>			5,00	5,00	4,71	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle:</b>			78,91	73,14	64,52	
<b>Gesamtsumme Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle:</b>			83,91	78,14	69,23	
<b>Altersteilzeit (Freistellungsphase)</b>						
Beschäftigte/r techn.	E 9b	II	0,00	1,00	0,00	Stelle Nr. 272 - Leitung Betriebshof, , ATZ, Gewährung von Altersteilzeit Arbeitsphase: 08/2018 bis 05/2020 Freistellungsphase: 06/2020 bis 03/2022
<b>Summe Beamte Altersteilzeit (Freistellungsphase):</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte Altersteilzeit (Freistellungsphase):</b>			0,00	1,00	0,00	
<b>Gesamtsumme Altersteilzeit (Freistellungsphase):</b>			0,00	1,00	0,00	
<b>Personal zur besonderen Verwendung</b>						
zbV - Reduzierungen						

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Stadtkammerratsmitglied/-in	A 11	III	0,15	0,40	0,00	Stelle Nr. 30 - Ausweisung im zbV aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung, Stelle Nr. 232 - Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,850 Stellenanteile
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,38	0,38	0,13	Stelle Nr. 34 - Ausweisung im zbV aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,750 Stellenanteile
Stadtobersekretär/-in	A 7	II	0,50	0,50	0,00	Stelle Nr. 360 - Arbeitszeitreduzierung, Arbeitszeitreduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis 07/2032.
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	0,40	0,40	0,00	Stelle Nr. 242 - Arbeitszeitreduzierung, Unbefristete Arbeitszeitreduzierung auf 0,600 Stellenanteile ab 10/2017.
Beschäftigte/r	E 10	III	0,50	0,50	0,00	Stelle Nr. 119 - Ausweisung im zbV aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis zum 31.12.2023.
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,50	0,50	0,00	Stelle Nr. 140 - Ausweisung im zbV aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis 31.08.2024.
Beschäftigte/r techn.	E 9a	II	0,00	0,00	0,00	

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 8	II	0,07	0,07	0,00	Stelle Nr. 354 - KW zum 31.03.2023
Beschäftigte/r	E 5	II	0,32	0,47	0,13	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 14	III	0,50	0,50	0,19	
<b>Summe Beamte Personal zur besonderen Verwendung:</b>			1,03	1,28	0,13 (0,19 x S 11b)	
<b>Summe Beschäftigte Personal zur besonderen Verwendung:</b>			2,29	2,44	0,32	
<b>Gesamtsumme Personal zur besonderen Verwendung:</b>			3,32	3,72	0,45	
<b>Personal mit zbV-Stellungen</b>						
Stadtinspektor/-in	A 9 EA	III	3,00	3,00	0,00	Stelle Nr. 370 - Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle Nr. 371 - Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle Nr. 372 - Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften,
Stadtobersekretär/-in	A 7	II	0,50	0,50	0,51	
						Stelle Nr. 359 - Arbeitszeitreduzierung, Arbeitszeitreduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis 07/2032. Derzeit Elternzeit.

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Stadtsekretär	A 6 EA	II	3,00	3,00	1,00	Stelle Nr. 488 - KW zum 31.12.2025
Beschäftigte/r	E 10	III	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	II	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E 8	II	1,03	1,23	0,41	Stelle Nr. 355 - KW zum 31.03.2022, weitere Zurordnung, Digitalisierung im Sachgebiet Personalverwaltung (Bereich 1.1) Stelle Nr. 358 - KW zum 31.07.2044, weitere Zurordnung, Zuordnung zum Bereich Wirtschaftsförderung, Wegfall KW-Vermerk,
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 6	II	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 357 - KW zum 30.11.2024, weitere Zurordnung, Hausmeister Genovevaburg, Grubenfeld und denkmalgesch. Gebäude
Beschäftigte/r	E 5	II	5,00	7,00	0,00	Stelle Nr. 364 - KW zum 31.12.2025 Stelle Nr. 365 - KW zum 31.12.2025, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle Nr. 366 - KW zum 31.12.2025, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle Nr. 367 - KW zum 31.12.2025, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle Nr. 368 - KW zum 31.12.2025, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskr

Anwender: 158459683

Datenbank: 22.1.1.74 GODDB-Echt

Datum: 29.09.2022 11:05:19

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 30 von 33

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Summe Beamte Personal mit zbV-Stellungen:</b>			6,50	6,50	1,51	äften, Stelle Nr. 369 - KW zum 31.12.2025, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle Nr. 373 - KW zum 31.12.2022, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften,
<b>Summe Beschäftigte Personal mit zbV-Stellungen:</b>			8,78	10,98	2,16	
<b>Gesamtsumme Personal mit zbV-Stellungen:</b>			15,28	17,48	3,67	
<b>Personal in Ausbildung</b>						
Stadtsekretär	A 6 EA	II	1,00	1,00	0,00	
Stadtinspektorwärter/-in	A9-	III	11,00	9,00	6,00	
Stadtsekretärwärter/-in	A5-8	II	7,00	7,00	1,00	
Auszubildende/r	Azub BBiG	II	8,00	14,00	1,00	
Auszubildende/r Erzieher/-in in Teilzeit	S 2	II	6,00	6,00	2,00	Stelle Nr. 379 - Ausbildungsstelle Kaufmann/ -frau für Tourismus und Freizeit,  Stelle Nr. 380 - Ausbildungsstelle Erzieher/- in in Teilzeit, Ausbildungsbeginn 01.08.2020 Ausbildungsende 31.07.2021

Anwender: 158459683

Datenbank: 22.1.1.74 GODDB-Echt

Datum: 29.09.2022 11:05:19

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 31 von 33

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
					(1,00 x Prak Erz.)	Stelle Nr. 388 - Ausbildungsstelle Erzieher/- in in Teilzeit, Ausbildungsbeginn 01.08.2018 Ausbildungsende 31.07.2022 Stelle Nr. 397 - Ausbildungsstelle Erzieher/- in in Teilzeit, Ausbildungsende 31.07.2023
<b>Summe Beamte Personal in Ausbildung:</b>			19,00	17,00	7,00	
<b>Summe Beschäftigte Personal in Ausbildung:</b>			14,00	20,00	3,00	
<b>Gesamtsumme Personal in Ausbildung:</b>			33,00	37,00	10,00	
<b>Elternzeit</b>						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,50	1,50	1,50	
<b>Summe Beamte Elternzeit:</b>			2,50	2,50	(0,50 x A 9 EA) 2,50	
<b>Summe Beschäftigte Elternzeit:</b>			0,00	0,00	0,00	

# Stellenplan 2023



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2023: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

<b>Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte</b>	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushalts- vorjahr 2022	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Gesamtsumme Elternzeit:</b>			2,50	2,50	2,50	
<b>Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,50	0,50	0,00	
<b>Summe Beamte Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:</b>			1,50	1,50	1,00	
<b>Summe Beschäftigte Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:</b>			0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtsumme Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:</b>			1,50	1,50	1,00	
<b>Summe Beamte :</b>			78,25	84,00	57,77	
<b>Summe Beschäftigte :</b>			299,70	291,15	222,33	
<b>Gesamtsumme :</b>			377,95	375,15	280,10	