



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

2 0 2 4

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

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	11
Haushaltsplan	
-Ergebnishaushalt	39
-Finanzhaushalt	40
-Übersicht Ergebnishaushalt	43
-Übersicht Finanzhaushalt	44
Teilhaushalt 01 -Verwaltungsführung inkl. Recht	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 171 Kommunales Investitionsprogramm und Innovation (KIPKI)	68
Teilhaushalt 02 -Verwaltungssteuerung	69
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	70
Teilfinanzhaushalt	73
1111301 Overhead Zentralbereich 1.1	74
1112111 Zentrale Steuerung, Controlling	77
Investitionsübersicht Projekt 116 Neuverkabelung des Rathauses	81
Investitionsübersicht Projekt 181 Aufzugsanlage Rathaus (Anbau)	82
1112211 E-Government- und Bürgerbeteiligungsplattform	83
1113100 Öffentlichkeitsarbeit	85
1114100 Gremien	88
1121111 Personalentwicklung, Fortbildung, Personaleinsatz	91
1121112 Ausbildung	93
1121113 Personal zur besonderen Verwendung	95
1131400 Datenschutz	98
1144100 EDV	100
Investitionsübersicht Projekt 30 EDV	103
1145100 Sonstige zentrale Dienste	104
1146000 Versicherungen	108
1211100 Statistik und Wahlen	110
Teilhaushalt 03 -Finanzen	113
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	114
Teilfinanzhaushalt	116
1111302 Overhead Zentralbereich 1.2	117
1161111 Kämmerei	120
1161112 Steuern	122
1162100 Zahlungsabwicklung	124
4241800 Badezentrum (Verlustabdeckung)	127
5381100 Kommunale Abwasserbeseitigung	129
Teilhaushalt 04 -Stadtmarketing, Wirtschaft, Kultur	131
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten	132
Teilfinanzhaushalt	137
1111303 Overhead Fachbereich 1	139
2521111 Eifelmuseum	142

2521112	Museumspark	146
2522100	Stadtarchiv	148
2523100	Erlebniswelten Grubenfeld (früher Terra Vulcania)	151
2523110	Sonstige Vulkanparkeinrichtungen	155
2611100	Burgfestspiele	157
	Investitionsübersicht Projekt 159 Modernisierung, Erweiterung und Erneuerung der technischen Anlagen - Modernisierung Tonanlage	163
2621100	Eigene Musikpflege	164
2623100	Städt. Orchester	166
2632100	Kostenbeteiligung an Musikschulen	168
2711100	Städt. Volkshochschule	170
2721100	Stadtbücherei	173
2811100	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kulturförderung	176
2813100	Städtepartnerschaften	179
2820000	Mühlsteinrevier Rhein-Eifel -NEU	181
5360000	Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikations- infrastruktur	183
	Investitionsübersicht Projekt 119 Breitbandversorgung	185
5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	186
	Investitionsübersicht Projekt 59 Erschließung Gewerbegebiet Sürchen	189
5731100	Durchführung von Märkten	190
5751100	Tourismusförderung	195
	Investitionsübersicht Projekt 120 Erweiterung des Wohnmobilstellp.	198
5752300	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	200
	Investitionsübersicht Projekt 155 "Zukunftsf. Innenstädte und Zentren"	203
Teilhaushalt 05	-Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung	205
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		206
Teilfinanzhaushalt		210
1111801	Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.1	212
	Investitionsübersicht Projekt 179 Einrichtung eines Bürgerbüros	214
1221400	Sicherheit und Ordnung	215
1221500	Obdachlosenangelegenheiten / Bestattungen	218
1222100	Zentrale Bußgeldstelle-Auslaufend	220
1223111	Personenstandswesen	222
1223300	Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Dokumente	225
1224100	Gewerbe	228
1231111	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	231
1231112	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	234
1231113	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	237
1235100	Verkehrsüberwachung	239
1261100	Brandschutz	242
	Investitionsübersicht Projekt 24 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	249
	Investitionsübersicht Projekt 35 Neubau Feuerwehrgerätehaus Kürrenb.	250
	Investitionsübersicht Projekt 40 Umstellung auf digitalen Funkbetrieb	251
	Investitionsübersicht Projekt 86 Generalsanierung Feuerwehrdepot Maifeldstraße	252
	Investitionsübersicht Projekt 168 Beschaffung von Notstromaggregaten für die Feuerwehrgerätehäuser	253
1281100	Zivil- und Katastrophenschutz	254
5461112	Parkraumbewirtschaftung	256
Teilhaushalt 06	-Soziales, Schulen, Sport	261
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		262
Teilfinanzhaushalt		268
1111802	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.2	270
2111111	Grundschule Hinter Burg	273
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	279
2111112	Burghalle	281
2111311	Grundschule Clemens	284
	Investitionsübersicht Projekt 100 Erneuerung der Schulhöfe	289
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	290
2111312	Turnhalle Bachstraße	291
2111400	Grundschule Hausen	294
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	299
	Investitionsübersicht Projekt 129 Erweiterung Grundschule	300
2111511	Grundschule Kürrenberg	301
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	305

2111512	Turnhalle Kürrenberg	307
2131111	Grundschule St. Veit (mit Ganztagschule)	309
	Investitionsübersicht Projekt 110 Herstellung Barrierefreiheit	315
	Investitionsübersicht Projekt 115 Digitalpakt	316
	Investitionsübersicht Projekt 169 Planungskosten Schulhof GS St. Veit	317
2131113	Turnhalle St. Veit	318
	Investitionsübersicht Projekt 183 Ersatzneubau Turnhalle mit Mensa	321
2421000	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	322
3111111	Laufende Leistungen	324
3112100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	327
3121100	Grundsicherung für Arbeitsuchende	331
3131100	Hilfen für Asylbewerber	333
3311100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	336
3511100	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	338
3514100	Soziale Sonderleistungen	340
3515100	Sonstige soziale Angelegenheiten	342
4211100	Förderung des Sports	345
4241100	Stadion	347
	Investitionsübersicht Projekt 185 Beschaffung Transportfahrzeug	352
4241200	TuS-Platz	353
	Investitionsübersicht Projekt 167 - Ersatzneubau Umkleidegebäude	356
4241500	Sportplatz Alzheim	357
4241600	Sportplatz Hausen	360
4241700	Sportplatz Kürrenberg	363
Teilhaushalt 07	-Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	367
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		368
Teilfinanzhaushalt		372
1111803	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1	373
3411100	Unterhaltsvorschussleistungen	376
3513100	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	379
3611111	Tagespflege	382
3611112	Tageseinrichtungen	383
3632500	Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	385
3633112	Soziale Gruppenarbeit	387
3633113	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	390
3633114	Sozialpädagogische Familienhilfe	392
3633115	Erziehung in einer Tagesgruppe	394
3633116	Vollzeitpflege	396
3633117	Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen	399
3633119	Andere Hilfen zur Erziehung	402
3635100	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe f. seelisch beh. Menschen	404
3636100	Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft, Beistandschaften und Beurkundungen	407
3651100	Tageseinrichtungen für Kinder	410
3655100	Förderung anderer Träger	414
Teilhaushalt 08	-Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	417
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		418
Teilfinanzhaushalt		421
3621100	Jugendarbeit	422
	Investitionsübersicht Projekt 184 Neubau Kindertagesstätte	425
3631100	Schul- und Jugendsozialarbeit	426
3652400	Kindertagesstätte Waldkita	429
3652500	Kindertagesstätte Alzheim	431
3652600	Kindertagesstätte Hausen	434
	Investitionsübersicht Projekt 10 Kindergartenerweiterung Hausen	437
3652700	Kindertagesstätte Kürrenberg	438
3652800	Kindertagesstätte St. Veit	441
3652900	Kindertagesstätte In der Weiersbach	444
	Investitionsübersicht Projekt 112 Kita In der Weiersbach	448
3661500	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum	449
Teilhaushalt 09	-Räumliche Planung	453
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		454
Teilfinanzhaushalt		456
1111401	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1	457
5111100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	460
	Investitionsübersicht Projekt 153-01 Stadtdorf Alzheim	463
	Investitionsübersicht Projekt 153-02 Stadtdorf Hausen	464
5113100	Städtebauförderung	465

5113500	Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)	467
	Investitionsübersicht Projekt 61 Lebendige Zentren	470
5211100	Bau. und Grundstücksordnung -Bauaufsicht-	473
5221100	Wohnungsbauförderung	476
5543100	Immissionsrechtliche Verfahren	478
Teilhaushalt 10 -Tiefbau		481
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		482
Teilfinanzhaushalt		485
1111402	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.2	487
5411100	Gemeindestraßen	490
	Investitionsübersicht Projekt 72 Ausbau der Nebenanlagen des Stadtrings	496
	Investitionsübersicht Projekt 89 Elektropoller Fußgängerzone	498
	Investitionsübersicht Projekt 91 Erschließung Bachstraße	499
	Investitionsübersicht Projekt 106 Erschließung Hinter Forst	500
	Investitionsübersicht Projekt 121 Treppenanlage Römerstieg	501
	Investitionsübersicht Projekt 124 Sicherungsmaßnahmen Triaccaweg	502
	Investitionsübersicht Projekt 131 Ausbau der Siegfriedstraße	503
	Investitionsübersicht Projekt 132 Erneuerung Lampen Straßenbeleuchtung	504
	Investitionsübersicht Projekt 146 Barrierefreie Fahrbahnquerungen	505
	Investitionsübersicht Projekt 147 Planung Straßenbauprojekte WKB	506
	Investitionsübersicht Projekt 148 Straßenbauvoruntersuchungen	507
	Investitionsübersicht Projekt 163 Lückenschluss Gehweg Neubaugebiet "Obere Cond", Conder Straße	508
	Investitionsübersicht Projekt 164 Radwegsanierung von Obi bis Brückenbauwerk ED Baucenter	509
	Investitionsübersicht Projekt 165 Ausbau Kehriger Straße	510
	Investitionsübersicht Projekt 166 Ausbau "In der Weiersbach"	511
	Investitionsübersicht Projekt 170 Schacht 519	512
	Investitionsübersicht Projekt 172 Radverkehrskonzept MYK	513
	Investitionsübersicht Projekt 173 Sanierung Wirtschaftsweg Verlängerung Trimbser Weg	514
	Investitionsübersicht Projekt 174 Wiederherstellung Alte Heerstraße	515
	Investitionsübersicht Projekt 175 Sanierung Wirtschaftsweg Verlängerung Laachstraße	516
	Investitionsübersicht Projekt 177 Ausbau Alzheimer Straße	517
	Investitionsübersicht Projekt 178 Investitionskostenanteil Straßenentwässerung	518
5415100	Konzessionsabgaben	519
5431100	Landesstraßen	521
5451100	Kommunale Straßenreinigung	523
	Investitionsübersicht Projekt 28 Beschaffung Kehrmaschine	526
5461111	Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten	546
5471100	ÖPNV	529
	Investitionsübersicht Projekt 58-01 Modernisierung des Bahnsteiges Bahnhof Mayen-Ost	532
	Investitionsübersicht Projekt 58-02 Ausbau Ostbahnhofstraße mit Vorplatz	533
	Investitionsübersicht Projekt 122 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	535
5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	536
	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 134-06 Renaturierung und wassernahes Klassenzimmer an der Nette Bereich Bernhardshof	546
	Investitionsübersicht Projekt 135 Starkregenschutz Trillbach	547
	Investitionsübersicht Projekt 137 Generalsanierung Regenrückhaltebecken Kolpingstraße	548
	Investitionsübersicht Projekt 144 Maßnahmen Starkregenvorsorgekonzept Ortsteile	549
Teilhaushalt 11		
Grundstücks- u. Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle		551
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		552
Teilfinanzhaushalt		556
1111403	Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.2	558
1141100	Gebäudemanagement	560
1142100	Liegenschaften	564
	Investitionsübersicht Projekte 2 Grunderwerb/ Grundstücksveräußerung	569
	Investitionsübersicht Projekt 157 Gewerbegebiet Etzlergraben	570
1142110	Städtischer Wohnungsbestand	571
	Investitionsübersicht Projekt 162 Sanierung städtischer Wohnungsbestand	574
	Investitionsübersicht Projekt 162-01 Pellenzstraße 25-27	576

	Investitionsübersicht Projekt 162-02 In der Weiersbach 2-4	577
	Investitionsübersicht Projekt 162-03 In der Weiersbach 6-8	578
	Investitionsübersicht Projekt 162-04 Bachstraße 26	579
	Investitionsübersicht Projekt 162-05 In der Weiersbach 1-3	580
1143110	Betriebshof	581
	Investitionsübersicht Projekt 98 Umsiedlung des städtischen Betriebshofes	588
	Investitionsübersicht Projekt 104 Beschaffung Traktor	589
	Investitionsübersicht Projekt 160-01 Beschaffung LKW-Kastenwagen	590
	Investitionsübersicht Projekt 160-02 Transporter mit Niedrigpritsche und Dreiseitenkipper	591
1143111	Bauhof-Auslaufend	592
1147100	Gemeindearbeiter Ortsteile	593
	Investitionsübersicht Projekt 161-01 Beschaffung Traktor mit Kippanhänger	596
	Investitionsübersicht Projekt 161-02 Beschaffung Transporter mit Pritsche und Dreiseitenkipper	597
1148100	Zentrale Vergabestelle	598
3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze	600
	Investitionsübersicht Projekt 158 Kinderspielplatz Nitztal	604
5113600	Teilnahme am Projekt LEADER	605
	Investitionsübersicht Projekt 82-01 Herstellung Rollstuhlwanderweg	608
5230001	Gebäudemanagement Altes Rathaus	609
5230002	Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus	612
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	615
	Investitionsübersicht Projekt 44 Generalsanierung Genovevaburg	618
5233100	Objektmanagement sonstiger denkmalgeschützter Objekte	619
5234100	Brunnen	622
5511100	Öffentliches Grün	624
5512100	Kleingärten	627
5512411	Bereitstellung der Grillhütten	629
5512412	Bereitstellung der übrigen Anlagen	631
5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen	633
	Investitionsübersicht Projekt 140 Beschaffung Klein-LKW mit Dreiseiten kipper	639
5531112	Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler	640
5551100	Kommunale Forstwirtschaft	642
5552100	Erholung und Walderlebnis	647
5732500	Bürgerhaus Alzheim	650
5732600	Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen	653
5732700	Bürgerhaus Kürrenberg	656
5732800	Bürgerhaus Nitztal	659
5733100	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	662
Teilhaushalt 12 -Zentrale Finanzleistungen		665
Teilergebnishaushalt mit Einzelkonten		666
Teilfinanzhaushalt		668
6111100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	669
6121100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	672
6261100	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	675
	Investitionsübersicht Projekt 80 Ausleihung an verb. Unternehmen	677
Bewirtschaftungsregeln		678
Übersichten und Muster		
Muster 3 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		679
Muster 4 - Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen		680
Muster 14 - Finanzierungsübersicht und Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		681
Muster 26 - Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		682
Muster 27 - Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt		683
Muster 28 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		684
Bilanz zum 31.12.2022		685
Gesamtbilanz zum 31.12.2021		687
Übersicht über die Beteiligungen		688
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser		689
Stellenplan		701

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Mayen für das Jahr 2023
vom 29.03.2023

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	71.983.780 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	79.487.721 Euro
der Jahresüberschuss auf	-7.503.941 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-4.650.477 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.979.109 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.816.024 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.836.915 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-15.487.392 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	10.836.915 Euro
zusammen auf	10.836.915 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **13.917.000 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **3.085.850 Euro**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

<p>➤ die Laufenden Entgelte</p> <p><u>Benutzungsgebühren</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gebühr Schmutzwasserbeseitigung je cbm Schmutzwassermenge, die in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt • Gebühr Niederschlagswasserbeseitigung je qm tatsächlich bebauter, befestigter und angeschlossener Fläche entsprechend ihrem Gebührenfaktor <p><u>Wiederkehrende Beiträge</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wiederkehrender Beitrag Schmutzwasserbeseitigung je qm gewichteter Grundstücksfläche • wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasserbeseitigung je qm möglicher Abflussfläche 	<p>2,12 Euro</p> <p>0,52 Euro</p> <p>0,04 Euro</p> <p>0,13 Euro</p>
<p>➤ die Abwasserabgabe für Kleininleiter je Einwohner am 30. Juni des Jahres und Jahr</p>	<p>17,89 Euro</p>
<p>➤ die Entgelte für das Einsammeln, die Abfuhr und Behandlung von</p> <p><u>Fäkalschlamm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • je cbm bei Sammelfahrten • je cbm bei Einzelfahrten <p><u>Abwasser aus geschlossenen Gruben</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • je cbm bei Sammelfahrten • je cbm bei Einzelfahrten 	<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)	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 W o c h e n m ä r k t e für jeden angefangenen qm in Anspruch genommener Bodenfläche	1,20 Euro
für V i e h m ä r k t e je Tag für Großvieh je Stück	0,90 Euro
für Kleinvieh je Stück	0,30 Euro
mindestens jedoch	0,60 Euro
und für K r a m m ä r k t e für Buden, Stände und sonstige Verkaufsgemeinschaften je Tag und angefangene qm benutzter Bodenfläche	5,60 Euro
mindestens jedoch	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 31.12.2022 beträgt 16.742.607,10 Euro, der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 16.785.175,10 Euro und zum 31.12.2024 9.281.234,10 Euro.

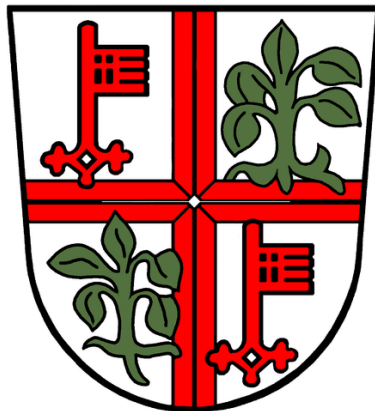
Mayen, 07.12.2023
Stadtverwaltung Mayen

Dirk Meid
Oberbürgermeister

Stadt Mayen

Haushaltsvorbericht Mayen 2024

2024





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 2022**
- II. **Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023**
- III. **Haushaltswirtschaft der Stadt Mayen für das Haushaltsjahr 2024 und Ausblick**
- IV. **Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge)**
- V. **Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge**
- VI. **Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre**
- VII. **Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte**
- VIII. **Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**
- IX. **Entwicklung des Eigenkapitals**
- X. **Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**
- XI. **Teilnahme der Stadt Mayen am „Kommunalen Entschuldungsfonds“**
- XII. **Teilnahme der Stadt Mayen am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“**



I. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

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

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

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 04.03.2022 erteilt.

Der **Ergebnishaushalt** wies einen Jahresfehlbetrag von -4.905.597 € aus.

Die **Ergebnisrechnung** schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.350.763,31 € ab.

Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt lag bei -17,269 Mio. €. Dies vor allem, weil hier auch die Investitionen der Stadt Mayen ausgewiesen werden und hierfür eine Investitionskreditaufnahme von rund 12,658 Mio. € geplant war.

In der Finanzrechnung ergibt sich nun ein deutlicher geringerer Finanzmittelfehlbetrag von -3.867.107 €. Grund für diese doch erhebliche Abweichung sind u. a. die deutlich geringeren Auszahlungen für Investitionstätigkeiten, die mit rund 14 Mio. € unter den geplanten Auszahlungen lagen. Ebenso blieben die Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit mit 6,78 Mio. € hinter dem geplanten Ansatz. Auch das Jahr 2022 war von den vielfältigen Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt und stellt eine Ausnahme zur Haushaltswirtschaft vorangegangener Jahre dar.

Der Jahresabschluss wurde noch nicht festgestellt.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

Die Verabschiedung des 15. doppischen Haushaltes für das Haushaltsjahr 2023 erfolgte am 29.03.2023

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 28.04.2023 erteilt.

Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt	2023
Gesamtbetrag der Erträge	73.141.795
Gesamtbetrag der Aufwendungen	73.099.227
der Jahresüberschuss	42.568
Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.737.864



Haushaltsvorbericht Mayen 2024 Mayen

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.933.569
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.591.826
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.658.257
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.487.543

Zum Stand der Ausführung wird auf den Bericht über dem Haushaltsvollzug gem. § 21 der Gemeindehaushaltsverordnung (Vorlage 7137/2023) verwiesen.

III. Haushaltswirtschaft der Stadt Mayen für das Haushaltsjahr 2024 und Ausblick

1. Allgemeines

Nachfolgend sind zunächst die Eckdaten des 16. doppischen Haushaltes für das Haushaltsjahr 2024 aufgeführt:

Vergleich Haushaltsdaten für die Jahre

Vergleich Haushaltsdaten für die Jahre	2023	2024	Unterschied
Festgesetzt wurden im Ergebnishaushalt			
Gesamtbetrag der Erträge	73.141.795	71.983.780	-1.158.015
Gesamtbetrag der Aufwendungen	73.099.227	79.487.721	6.388.494
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	42.568	-7.503.941	-7.546.509
Festgesetzt wurden im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.737.864	-4.650.477	-7.388.341
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.933.569	7.979.109	45.540
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.591.826	18.816.024	7.224.198
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.658.257	-10.836.915	-7.178.658
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-920.393	-15.487.392	-14.566.999
der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beträgt:	3.658.257	10.836.915	7.178.658

Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024. Er weist einen Jahresfehlbetrag von -7.503.941 € aus.

Der **Finanzhaushalt** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2024. Neben den Investitions- und den Liquiditätskrediten sind hier auch die investiven Maßnahmen abgebildet. Im Finanzhaushalt wird ein Finanzmittelfehlbetrag von -15.487.392,00 Mio. € ausgewiesen.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. -4,65 Mio. € reicht nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 2,43 Mio. € zu decken.

Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2024 sind somit nicht ausgeglichen.

Dies resultiert im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 aus den geringeren Erträgen, die um rund 1,16 Mio. € unter dem Vorjahresansatz bleiben.



Haushaltsvorbericht Mayen 2024 Mayen

Die Aufwendungen steigen um -6.388 Mio. €. 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 -10,84 Mio. € und ist identisch mit dem Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2024 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 10.836.915 € notwendig.

Dieser stellt sich wie folgt dar:

Investitionskredit für Maßnahmen aus Vorjahren (Neuveranschlagungen)	1.606.513 €
Investitionskredit 2024	9.230.402 €

Eine erneute Aufnahme eines Kredites zur Liquiditätssicherung (sogenannter Kassenkredit) wird in Höhe von 7,08 Mio. € für das Haushaltsjahr 2024 erforderlich (F 39 des Finanzhaushaltes).

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

Die Haushaltsplanung 2024 weist ein ungewöhnlich hohes Defizit aus. Ursächlich hierfür sind u.a. die Personalkostenentwicklung, die allgemeinen Kostensteigerungen sowie die Energiepreisentwicklung, die sich gegenüber dem Vorjahr noch nicht vollständig entspannt hat. Aber auch die zu erwartenden höheren Beträge im Bereich der Gewerbesteuer- sowie Kreisumlage sowie eine Steigerung der Zuschüsse an die Kindertagesstätten freier Träger führen zu einer Steigerung der Gesamtaufwendungen. Ebenfalls fallen die Aufwendungen der sozialen Sicherung gegenüber den Vorjahren höher aus. Die Gesamterträge hingegen liegen mit rund 1, 2 Mio. € unter dem Vorjahresansatz, obwohl bereits eine Steigerung im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben von rund 1,9 Mio. € ausgewiesen wird, fallen die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge deutlich geringer aus. Ursächlich hierfür sind u. a. die aktuell kalkulierten Einzahlungen aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz, die aufgrund der vorangegangenen Datenbasis kalkuliert sind. Da für das Jahr 2023 keine Zuführung zum Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich geplant wurde, entfällt ebenso die Auflösung des Zuführungsbetrages entgegen den Vorjahren.



Haushaltsvorbericht Mayen
2024 Mayen

2. Stellenplan

Der Stellenplan ist als Teil des Haushaltsplanes beigelegt (s.a. gesonderte Ausführungen in der Vorlage 7260/2023).

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/F1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2023	2024	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	32.695.187	34.661.162	1.965.975

Ursächlich für die Veränderungen:

Gewerbesteuer	+ 1.180.000
Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	+686.526
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	+99.449

Verhältnis der Steuersätze der Stadt Mayen zu den voraussichtlichen Nivellierungssätzen ab dem 01.01.2023

	Steuersatz der Stadt Mayen v. H.	Nivellierungssatz v. H.
Hebesatz Grundsteuer A	390	345
Hebesatz Grundsteuer B	535	465
Hebesatz Gewerbesteuer	415	380

E/F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge/ -einzahlungen

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2023	2024	Veränderung
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.461.894	11.139.644	-1.322.250
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	11.202.537	10.073.321	-1.129.216

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



Haushaltsvorbericht Mayen
2024 Mayen

Ursächlich für die Veränderungen:

Einzahlungen aus dem LFAG	-1.904.300
Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	+406.547
Zuweisungen vom Bund	+353.255
Zuweisungen vom Land	+406.367

E/F 3 Erträge/ Einzahlungen der sozialen Sicherung

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	2023	2024	Veränderung
Erträge der sozialen Sicherung	4.844.917	14.485.395	9.640.478

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a.:

Kostenerstattungen anderer Jugendämter aufgrund Sonderzuständigkeit	+ 195.000
Kostenerstattung Landkreis für das Jugendamt der Stadt Mayen (Umgliederung von der Position E 6 in die Position E3 aus Statistikgründen)	+ 9.355.068

E/F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte EH/FH

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2023	2024	Veränderung
Erträge aus Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	3.091.210	3.238.684	147.474
Einzahlungen aus Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	2.308.420	2.420.131	111.711

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	- 10.000
Gebühren für die Erteilung von Bescheiden u. a.	+ 17.600
Gebühren für die Bauüberwachung	+ 17.000
Gebühren für Erlaubnisscheine (u. a. Anwohnerparkausweise)	+ 32.000
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	+ 17.500
Bestattungsgebühren	+ 20.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	+35.763

Durch die Abrechnung der Ausbaumaßnahmen der vergangenen Jahre vor Einführung des wiederkehrenden Beitrages sind die Sonderposten aus Beiträgen entsprechend gestiegen und somit auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten.



Haushaltsvorbericht Mayen
2024 Mayen

E/F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2023	2024	Veränderung
Privatrechtliche Leistungsentgelte (ohne Kostenerstattungen)	3.444.243	3.269.033	-175.210

Ursächlich für die Veränderungen sind u. a:

Pacht	+36.500
Beteiligung Essenkosten	-46.459
Eintrittsgelder kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	-34.103
Eintrittsgelder Musical BFS	-25.017
Eintrittsgelder Kleine Bühne	-14.843
Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	-19.920
Entgelte für Gastspiele	+ 10.111

E/F 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2023	2024	Veränderung
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.063.888	2.094.958	-11.968.930

Ursächlich für die Veränderungen:

Erstattung von Eigenbetrieben	-38.900
Kostenerstattungen vom Bund (Tag der Bundeswehr)	+ 175.000
Kostenerstattungen vom Land Anschlusshilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer	+87.000

Korrespondierend zu den höheren Erträgen kommt es auch zu Mehraufwendungen (s. a Posten E13/F13).

Aus statistischen Gründen wird die Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz für das städtische Jugendamt ab dem Jahr 2024 bei der Position E3 Erträge der sozialen Sicherung dargestellt, so dass hierin Abweichung zum Vorjahr begründet liegt (s. auch Erläuterungen zur Position E 3). Der Plan 2023 enthielt zusätzlich zur jährlich kalkulierten Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz eine Nachzahlung aus vorangegangenen Jahren i. H. v. rund 3 Mio. €, die in 2024 so nicht zu erwarten ist.

E/F 7 Sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2023	2024	Veränderung
Sonstige laufende Erträge	2.486.536	2.991.734	505.198
Sonstige laufende Einzahlungen	2.282.876	2.798.826	515.950



Haushaltsvorbericht Mayen 2024 Mayen

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 würde hier die Auflösung des Sonderpostens aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Da ein solcher Sonderposten in 2023 nicht zu bilden war (Stand Okt. 2023), erfolgt auch keine Auflösung.

Ursächlich für die Veränderungen:

Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	+ 15.000
Konzessionsabgaben	-100.000
Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	+ 600.000

Im Jahr 2024 ist die Wiederherstellung des Toilettengebäudes Clemensschule aus den Mitteln der Versicherungserstattung aus dem Hochwasserereignis 2021 geplant (s. auch geplanter Aufwand E 10).

E/F 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2023	2024	Veränderung
Personal- und Versorgungsaufwand	22.399.024	25.339.497	2.940.473
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.552.518	24.385.475	2.832.957

Ursächlich für die Veränderungen:

Siehe hierzu auch Ausführungen in der Vorlage 7260/2023 sowie dem enthaltenen Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2024

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 954 T€ (2023: 845 T€).

Die Basisdaten für die Berechnung der Pensionsrückstellungen liefert die Rheinische Versorgungskasse. Dabei wird der Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2023 und 31.12.2024 personenbezogen gegenüber gestellt. Der Mehrbetrag von 775 T€ ist als Pensionsrückstellung für das Haushaltsjahr 2024 zu veranschlagen.

Für die Berechnung der Beihilferückstellungen wird der Durchschnitt der Beihilfezahlungen der vergangenen 3 Jahre (2020 – 2023) ausgegangen. Der so ermittelte durchschnittliche Prozentsatz wird auf den Gesamtbetrag der Pensionsrückstellungen angewandt. Dies jeweils zum Stichtag 31.12.2023 und 31.12.2024. Zwischenzeitlich wurde – um u.a. auch eine bessere Planbarkeit zu ermöglichen – seitens der Stadt Mayen eine Beihilfeablöseversicherung abgeschlossen. Der Mehrbetrag von rund 178 T€ ist als Beihilferückstellung für das Haushaltsjahr 2023 zu veranschlagen.



Haushaltsvorbericht Mayen
2024 Mayen

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	-65.000
Erstattung Land für Forstmitarbeiter	37.300

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

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2023	2024	Veränderung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.648.509	8.742.690	1.094.181

Ursächlich für die Veränderungen:

Heizkosten (Öl/Gas)	- 136.500
Heizkosten Fernwärme	+ 113.900
Stromkosten	+ 323.600
Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	+ 300.000
Unterhaltung der Grundstücke usw. infolge Hochwasser	+ 600.000
Sonstige Bewirtschaftungskosten	- 65.170
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Tag der Bundeswehr)	+ 150.000

In 2024 ist der Wiederaufbau des Toilettengebäudes Grundschule Clemens, welches in 2021 infolge des Hochwassers beschädigt wurde, geplant. Ebenso ist die Durchführung des Tags der Bundeswehr in den Planungen 2024 enthalten (s. auch E 6). Entsprechende Versicherungsleistungen stehen



Haushaltsvorbericht Mayen
2024 Mayen

gegenüber (s. auch Ziffer E 7). Die Kosten für Strom und Fernwärme wurden aufgrund der aktuellen Abnahmepreise kalkuliert.

E 11 Abschreibungen

Ergebnishaushalt	2023	2024	Veränderung
Abschreibungen	4.094.597	3.977.226	-117.371

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 01.10. 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	+ 74.967
Abschreibungen auf Plananlagegüter	-439.190

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

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2023	2024	Veränderung
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.457.414	23.239.893	1.782.479

Ursächlich für die Veränderungen:

Zuwendungen und Zuschüsse an den privaten Bereich	-196.600
Anteilige Personalkosten für Schulsozialarbeit	-35.389
Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	+1.144.201
Gewerbesteuerumlage	+ 99.517
Kreisumlage	+716.611

E/F 13 Aufwendungen/ Auszahlungen der sozialen Sicherung

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2023	2024	Veränderung
Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.197.649	11.238.599	40.950

Ursächlich für die Veränderungen:

Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	+64.801
Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre)	+50.706
Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	+30.860
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen – teilstationär	+ 120.000



Haushaltsvorbericht Mayen
2024 Mayen

Eingliederungshilfe für seelische behindert junge Menschen – stationär	+150.000
Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	-282.000
Unterbringung von minderjährigen in Familienpflege	+195.000
Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g. A.	-400.000

E/F 14 Sonstige laufende Aufwendungen/ Auszahlungen

Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	2023	2024	Veränderung
Sonstige laufende Aufwendungen	3.349.814	3.841.648	491.834
Sonstige laufende Auszahlungen	3.349.814	3.841.648	491.834

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 2023 waren aufgrund der Gewerbesteuererwartung laut Berechnung keine Einstellungen geplant. In 2024 ist derzeit ebenfalls keine Einstellung geplant.

Weiter ursächlich für die Veränderungen:

Laufende Lizenzaufwendungen	+91.940
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Aufwendungen	+34.500
Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	+137.640
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	-33.000
Kosten für die Kommunalwahl	+30.000
Sonstige	-40.840
Solidaritätspartnerschaft Tschyhyryn	+55.000

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

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	2023	2024	Veränderung
Zins- und sonstige Finanzerträge	53.920	103.170	49.250

Ursächlich für die Veränderungen:

Sonstige Zinserträge	+65.500
----------------------	---------



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

Ergebnishaushalt	2023	2024	Veränderung
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.952.220	3.108.168	155.948

Für das Badezentrum ist die Übernahme des nicht zahlungswirksamen Verlustes aus dem Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 1.450.000 € 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 1,033 Mio. €. Die Kalkulation der Personalkosten erfolgte mit einer 4 %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 sinkt der Zuschussbedarf um 295 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 Klageverfahren befindet.

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



Haushaltsvorbericht Mayen
2024 Mayen

Im Jahr 2024 wird die neue Leistung 3652400 – Kindertagesstätte Waldkita – im Teilhaushalt 08 ausgewiesen.

Zum Teilhaushalt 09 – Räumliche Planung

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

Ab dem Jahr 2024 wird die Leistung 5113600 – Teilnahme am Projekt „Leader“ dem Teilhaushalt 11 zugordnet.

Zum Teilhaushalt 11 – Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle

Mit der Einführung des Gebäudemanagements erfolgt eine zentrale Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Gebäude. Die Unterhaltungshaushaltsstelle -52310000 wurde aufgesplittet. Auf der neuen Haushaltsstelle 52310001 werden die Einzelmaßnahmen abgewickelt während auf der alten Haushaltsstelle die laufenden Kosten der Unterhaltung wie z.B. die Wartungsverträge veranschlagt sind. Ab dem Jahr 2024 wird die Leistung 5113600 – Teilnahme am Projekt „Leader“ dem Teilhaushalt 11 zugordnet.

Zum Teilhaushalt 12 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Die für die Stadt Mayen bedeutendste Ertragsquelle, die Gewerbesteuer, ist im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 mit 16 Mio. € veranschlagt. Der Ansatz ist unter Berücksichtigung der aktuellen Veränderungen kalkuliert.

	Ansatz Haushaltsplan (€)	Ansatz incl. Nachtrag (€)	Rechnungsergebnis (€)
1995	7.925.024	8.009.387	8.038.573,65
1996	8.436.316	10.997.377	10.870.226,47
1997	9.842.369	11.222.857	11.967.328,88
1998	9.407.771	10.276.967	9.204.146,77
1999	10.328.096	7.669.378	7.631.665,16
2000	8.180.670	5.573.082	4.725.894,13
2001	6.135.503	6.135.503	10.137.376,52
2002	8.200.000	8.200.000	9.291.982,06
2003	11.720.000	11.720.000	15.667.298,99
2004	12.000.000	12.000.000	8.903.539,13
2005	11.000.000	9.000.000	9.028.207,18
2006	9.000.000	11.600.000	11.999.091,90
2007	11.500.000	13.900.000	14.757.965,42
2008	15.000.000	15.000.000	13.390.553,82
2009	14.000.000	14.000.000	9.399.382,50
2010	10.000.000	10.000.000	13.339.434,97
2011	12.500.000	12.500.000	15.113.792,44
2012	13.500.000	13.500.000	11.727.827,95
2013	11.500.000	11.500.000	11.521.650,33
2014	12.200.000	12.200.000	12.897.529,46
2015	12.500.000	13.199.000	13.314.444,06
2016	13.500.000	13.500.000	14.111.511,54
2017	14.505.476	14.505.476	9.194.772,80



Haushaltsvorbericht Mayen 2024 Mayen

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	16.769.069,81
2023*	15.200.000	15.200.000	18.755.237,17
2024	16.380.000		

*Stand 06.10.2023

Die nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes zu erwartenden Erträge und zu leistenden Aufwendungen (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, und Finanzausgleichsumlage) sind auf der Basis der vorliegenden Grundlagendaten des Landes berechnet.

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und an der Umsatzsteuer basiert auf den Daten der Steuerschätzung des Frühjahres 2023.

IV. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge)

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.350.763	42.568	-7.503.941	-7.214.407	-7.028.022	-6.925.725

V. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2024 weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** aus. Dies gilt auch für die Folgejahre.

Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge (in €)

Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-3.867.107	-920.393	-15.487.392	-7.489.439	-4.102.385	-5.250.192

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

In den kommenden Jahren wird der Haushalt der Stadt Mayen geprägt von verschiedenen Großinvestitionen. Zu nennen wären hier die Verlagerung des Baubetriebshofes, die Generalsanierung der Genovevaburg und die Sicherungsmaßnahme sowie den Ausbau der Straße "Am Layerhof".

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

Des Weiteren investiert die Stadt in den kommenden Jahren in den Straßenausbau sowie in den Klimaschutz und in den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen.



Haushaltsvorbericht Mayen
2024 Mayen

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

Investitionsmaßnahmen > 50.000 €

Leistung		Maßnahme	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2024
1112111	Zentrale Steuerung, Controlling	Neuinstallation Aufzugsanlage Anbau	-100.000	0
		Neuverkabelung Rathaus (Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung)	-257.000	0
5610000	Klimaschutzmanagement	Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms KIPKI	-300.000	300.000
5232100	Gebäudemanagement Genovevaburg	Generalsanierung Genovevaburg	-3.000.000	2.166.500
1261100	Brandschutz	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 10	-50.000	0
		Generalsanierung Feuerwehrdepot Kernstadt (Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung)	-1.130.000	273.288
2111111	GS Hinter Burg	Erweiterung der Grundschule Hinter Burg (Planungskosten)	-100.000	0
2111400	GS Hausen	Umbau ehemaliges Mietshaus zu Klassenräumen	-538.000	322.800
2131113	Turnhalle St. Veit	Ersatzneubau Turnhalle incl. Mensa	-100.000	0
4241100	Stadion	Beschaffung eines Transporters	-52.000	0
4241200	TuS-Platz	Ersatzneubau Umkleidegebäude Kunstrasenplatz	-150.000	0
3621100	Jugendarbeit	Kita Neubau	-200.000	
5111100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Stadtdörfer Alzheim	-60.500	0
5113500	Lebendige Zentren	In 2023 geplante Maßnahmen:	-2.200.000	1.479.376
		Abriss der Hochgarage 266.00 €; Freilegung ZOB 80.000 €; Ausbau Wasserpfortchen 515.000 €; Ausbau Entenpfuhl 395.800 €; Ausbau Kreuzgang 159.500 €; Ausbau An der Stadtmauer 203.600 €; Kriegerehrenmal 12.500 €;		



Haushaltsvorbericht Mayen
2024 Mayen

		Nordöstlicher Innenstadteingang am Mühlenturm 30.000 €; Parkplatz Mühlenturm 11.500; Ausbau Brückenstraße 241.800 €; Ausbau Stehbach/Am Wittbender Tor 69.000 €, Stadtmauer Habsburgerring 150.000 €; Pützhausturm 76.500 €		
5411100	Gemeindestraßen	Entwurfs- und Ausführungsplanungen für anstehende Straßenbauprojekte im Rahmen des WKB	-100.000	0
		Modernisierung der Straßenbeleuchtung	-370.000	29.000
		Investitionskostenanteil Straßenentwässerung Eigenbetrieb AWB	-1.034.000	369.000
		Sicherstellung der Tragfähigkeit der Straße „Am Layerhof“	-2.200.000	0
		Ausbau der Hahnengasse	0	250.000
		Sanierung Kehriger Straße im Rahmen der Kanalerneuerung	-18.000	0
		Umsetzung Radverkehrskonzept KV MYK	-100.000	90.000
		Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße – Fortführung bis Brückenbauwerk	-100.000	90.000
		Ausbau der Kehriger Straße	-250.000	0
		Sanierung Wirtschaftsweg Verlängerung Trimbser Weg	-250.000	163.000
		Wiederherstellung Alte Heerstraße	-620.000	413.000
		Sanierung Wirtschaftsweg Verlängerung Laachstraße	-225.000	145.000
		Ausbau Alzheimer Straße	-50.000	0
		Elektropoller zur Sicherung der Fußgängerzone (Neuveranschlagung)	-130.000	0
5451100	Kommunale Straßenreinigung	Beschaffung Kehrmaschine	-200.000	0
5471100	ÖPNV	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen gemäß § 8 PBefG	-400.000	320.000



Haushaltsvorbericht Mayen
2024 Mayen

5521100	Öffentliches Gewässer	Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen Nette mit der KV MYK	-350.000	315.000
		Umsetzung Starkregenkonzept Trillbach	-70.000	0
1142100	Liegenschaften	Grunderwerb/ Grundstücksveräußerung	-300.000	100.000
		Abriss Rosengasse 15	-150.000	0
1142110	Städtischer Wohnungsbestand	Pellenzstraße 25 – Einbau einer Zentralheizung mit Wärmepumpe und Modernisierung der Wohnung 1. OG	-100.000	10.000
		Bachstraße 26 – Dämmung des Dachstuhls mit Erneuerung der Dachgeschosswohnung inkl. Einbau Zentralheizung	-165.000	17.500
		In der Weiersbach 1- 3 – Einbau einer Zentralheizung (Wärmepumpe) und Erneuerung Allgemeinstrom	-200.000	0
1143110	Betriebshof	Umsiedlung Betriebshof (Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung)	-1.504.000	592.576

Neben den Auswirkungen der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf den Kreditbedarf darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Investitionen auch Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt haben, da nach Fertigstellung in den Folgejahren Abschreibungen und Unterhaltungsaufwand sowie Zinsen bei einer Kreditfinanzierung anfallen.

VII. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Entwicklung der Investitionskredite (ohne Eigenbetrieb AWB) kann nachfolgender Übersicht entnommen werden:

Jahr	Verschuldung	Einwohner	Pro-Kopf	Netto-
	31.12.	(30.06.)	Verschuldung	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



Haushaltsvorbericht Mayen
2024 Mayen

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
2023*	41.754	20.058	2.081	6.169

*voraussichtlicher Stand 31.12.2023

Der für das Haushaltsjahr 2023 genehmigte Investitionskredit wird nach Bedarf im Haushaltsjahr 2024 aufgenommen.

Bis dahin erfolgt im Rahmen der Liquiditätskredite eine Vorfinanzierung.

Eine Übersicht zu den einzelnen Verträgen aus der Aufnahme von Investitionskrediten ist als Anlage beigefügt.

(siehe auch „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres“ im Haushaltsplan)

VIII. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine weitere Aufnahme von Liquiditätskrediten geplant.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite lag seit dem Haushaltsjahr 2019 bei 55 Mio. €. Mit Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung künftig der Genehmigung der Aufsichtsbehörde und die Laufzeit der nach dem 01.01.2024 aufgenommenen Liquiditätskredite ist auf 36 Monate begrenzt. Zudem ist die Liquiditätsplanung zu dokumentieren und der Vorlage an die Aufsichtsbehörde beizufügen.

Derzeit beläuft sich der tatsächliche Liquiditätskredit auf 38,9 Mio. €. Die Stadt Mayen hat den Antrag zur Teilnahme am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ gestellt (s. hierzu auch XII.).

Die Zinszahlungen werden im Ergebnishaushalt gesondert ausgewiesen.



Haushaltsvorbericht Mayen
2024 Mayen

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. Durch die Teilnahme am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ (s. auch XII.) bleibt das Aktionsprogramm "Zinssicherungsschirm Rheinland-Pfalz 2019-2028" grundsätzlich unberührt, da das Programm auf den einzelnen Kreditvertrag, nicht auf die Programmteilnahme gerichtet ist. Änderungen werden sich aber durch die Auswahl der zu übernehmenden Kreditverbindlichkeiten durch das Land ergeben.

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 31.12.	Einwohner 30.06.	pro-Kopf 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
2023	38.900	20.058	1939

* Stand: 02.10.2023

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	16.742.607
Eigenkapital zum 31.12.2023	16.785.175
Eigenkapital zum 31.12.2024	9.281.234
Eigenkapital zum 31.12.2025	2.066.827
Eigenkapital zum 31.12.2026	-4.961.195
Eigenkapital zum 31.12.2027	-11.886.920

(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 2024 ist keine Einstellung zum Sonderposten geplant. Da bereits in 2023 keine Einstellung erforderlich war, erfolgt in 2024 entsprechend auch keine Entnahme aus dem Sonderposten.

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

Die Stadt Mayen hat seit dem Jahr 2011 aufgrund Beschlusses des Stadtrates vom 19.10.2011 am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ teilgenommen. 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.

Die Stadt Mayen erhielt hieraus bis zum Jahr 2019 eine jährliche Zuwendung von 308.851 € bzw. nach Änderung des Konsolidierungsvertrages am 25.11/01.12.2020 mit Wirkung zum 01.01.2012 i. H. v. 304.429 € (s. auch Vorlage 6087/2020). Die zu viel gezahlten Beträge wurden an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) zurückgezahlt.

Am 25.01.2023 hat der Landtag die Einführung des Landesgesetzes zur Durchführung über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) beschlossen. Mit Teilnahme am PEK-RP wird die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) und am Aktionsprogramm „Stabilisierungs- und Abbaubonus Rheinland-Pfalz 2020 – 2028“ für beendet erklärt.

XII. Teilnahme der Stadt Mayen am Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

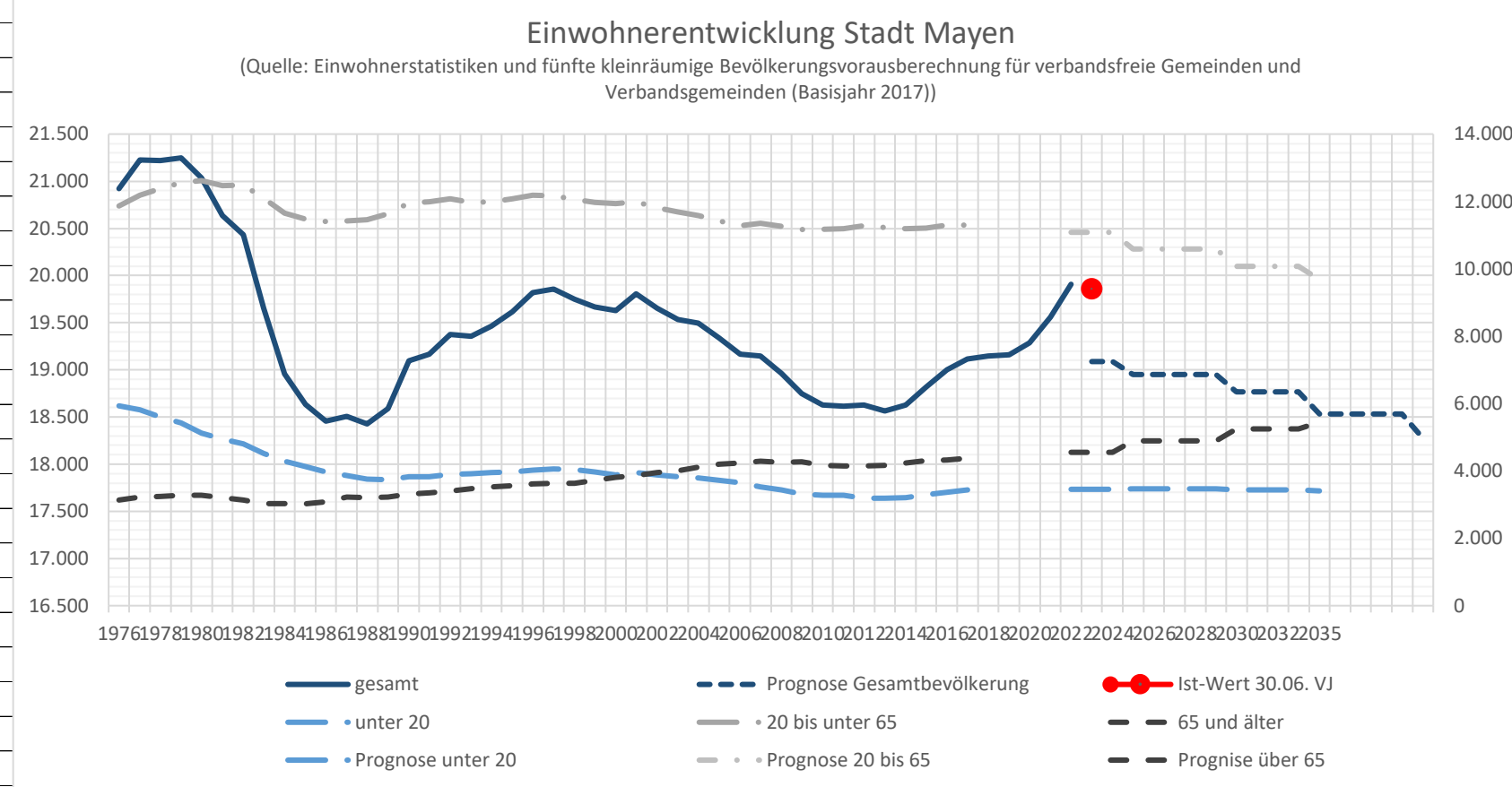
Der Landtag hat im Januar 2023 das Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz mit der entsprechenden Landesverordnung erlassen. Durch dieses Programm soll eine (Teil-) Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz mit einer hohen Liquiditätskreditverschuldung erfolgen. Die Stadt Mayen hat am 31.08.2023 aufgrund Beschlusses des Stadtrates vom 19.07.2023 die Teilnahme Programm "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz (PEK-RP) beantragt.

Mit Stand vom 25.09.2023 beläuft sich das vorläufige Entschuldungsvolumen auf 18.300.310 € bei einem zugrundeliegenden Liquiditätskreditvolumen zum 31.12.2020 i. H. v. 36.900.000.

Das endgültige Entschuldungsvolumen kann erst dann ermittelt werden, wenn der Bewilligungsstelle die Anträge aller teilnehmenden Kommunen vorliegen.

Entsprechend der einhergehenden Änderungen der Gemeindeshaftsverordnung (GemHVO) ist einem erneuten Aufwachsen von Liquiditätskreditbeständen durch die Kommunen entgegenzuwirken und entsprechend einem zu entwickelnden Tilgungsplan, die bei der Kommune verbleibenden Liquiditätskredite binnen 30 Jahren -also bis 2053 - zu tilgen.

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		11.302		4.377	
2018	19.144			3.454		11.286		4.404	
2019	19.162			3.453		11.253		4.456	
2020	19.284			3.531		11.197		4.556	
2021	19.556			3.500		11.226		4.609	
2022	19.907		19865		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
2034		18.764			3.443		10.065		5.256
2035		18.533			3.407		9.679		5.447
2036		18.533			3.407		9.679		5.447
2037		18.533			3.407		9.679		5.447
2038		18.533			3.407		9.679		5.447
2039		18.533			3.407		9.679		5.447
2040		18.275			3.407		9.676		5.348



Die Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens				2021
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 2023												
Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Aufnahme	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.2023	Zugang 2023	Tilgung 2023	Stand 31.12.2023	Tilgung Folgejahr	Zinssatz	Zinsaufwand	Zinsfest- schreibung bis	Bemerkungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR		
Verbindlichkeiten gegenüber Bund												
Wehrbereichsverwaltung Wiesbaden	6/39	31.12.1962	41.140,08	7.541,14	0,00	747,39	6.793,75	754,86	1	75,41	31.12.2032	
Kreditanstalt für Wiederaufbau 9880369	6/79	16.12.1996	281.210,53	37.485,99	0,00	9.374,02	28.111,97	9.374,02	0,45	158,14	15.02.2027	Zins seit 15.02.2017
2604111	6/80	08.10.1999 u. 22.12.1999	531.743,56	119.161,52	0,00	18.336,98	100.824,54	18.336,98	0,1	114,58	15.08.2029	Zins seit 15.08.2019
16691071	6/81	09.03.2016 u. 15.06.2016	300.000,00	237.912,00	0,00	10.348,00	227.564,00	10.348,00	zinslos	0,00	15.02.2026	Tilgung ab 2017
16701229	6/82	23.01.2017	1.135.000,00	854.664,46	0,00	37.164,00	817.500,46	37.164,00	zinslos	0,00	15.02.2026	Tilgung ab 05/2017
				1.256.765,11	0,00	75.970,39	1.180.794,72	75.977,86		348,13		
Verbindlichkeiten gegenüber Sparkassen												
Kreissparkasse Mayen	3/251	19.12.2014	630.556,03	577.779,82	0,00	6.965,17	570.814,65	7.049,70	1,21	6.970,13	19.12.2024	Zins seit 19.12.2014
				577.779,82	0,00	6.965,17	570.814,65	7.049,70		6.970,13		
Verbindlichkeiten gegenüber Landesbanken												
LB Baden-Württemberg												
604061749	3/229	30.11.1993	1.533.875,64	99.023,02	0,00	99.023,02	0,00	0,00	4,73	3.518,48	30.11.2023	Zins seit 30.11.2003
606267158	3/233	30.11.1995	847.977,65	59.172,93	0,00	59.172,93	0,00	0,00	5,58	2.451,25	30.09.2023	Zins seit 30.11.2005
Hessische LB												
800003475	3/227	01.10.1998	1.041.926,36	111.946,82	0,00	66.933,64	45.013,18	45.013,18	4,87	4.646,70	30.09.2024	Zins seit 01.10.1998
HSH Nordbank	3/224	01.07.1991	1.340.443,54	187.239,30	0,00	80.774,62	106.464,68	84.532,98	4,6	7.694,66	30.06.2025	Zins seit 01.03.1999
Investitions- und Strukturbank RLP												
3700058990	3/254	25.04.2018	3.765.556,55	3.414.211,11	0,00	82.002,70	3.332.208,41	83.485,39	1,8	61.088,44	24.04.2048	Zins seit 25.04.2018
3700065985	3/257	01.07.2020	3.251.422,37	3.034.662,37	0,00	108.380,00	2.926.282,37	108.380,00	0,39	11.349,10	01.07.2050	Zins seit 01.07.2020
3700086215	3/259	01.07.2022	6.286.406,44	6.286.406,44	0,00	210.000,00	6.076.406,44	210.000,00	2,8	176.997,27	01.07.2052	Zins seit 01.07.2022
3700094451	3/260	03.07.2023	4.797.715,73	0,00	4.797.715,73	0,00	4.797.715,73	144.000,00	3,35	0,00	01.07.2033	Zins seit 03.07.2023
3700094568	3/261	28.07.2023	3.280.103,76	0,00	3.280.103,76	0,00	3.280.103,76	99.000,00	3,38	0,00	28.07.2028	Zins seit 28.07.2023
Bayern LB												
26/1198071	3/237	28.10.1997	3.374.526,42	1.553.148,06	0,00	117.268,96	1.435.879,10	120.444,71	2,69	40.996,32	30.04.2034	Zins seit 31.10.2012
56/1198071	3/228	14.07.1993	766.937,87	165.054,18	0,00	31.680,07	133.374,11	32.534,79	2,68	4.212,61	30.12.2027	Zins seit 01.07.2013
66/1198071	3/246	15.12.2006	3.063.220,87	1.666.610,59	0,00	123.488,13	1.543.122,46	128.930,89	4,36	71.332,71	15.12.2033	Zins seit 15.12.2006
76/1198071	3/249	25.05.2011	2.607.275,04	1.855.644,85	0,00	82.954,85	1.772.689,99	86.297,77	3,99	73.220,93	25.05.2039	Zins seit 25.05.2011
Nord LB Hannover	3/248	30.10.2009	3.452.953,71	2.275.697,65	0,00	119.589,62	2.156.108,03	124.649,25	4,187	94.044,62	30.04.2037	Zins seit 30.10.2009
Saar LB												
6040082169	3/253	04.10.2017	1.855.681,24	1.661.913,63	0,00	40.968,50	1.620.945,13	41.746,46	1,89	31.217,50	28.09.2047	Zins seit 04.10.2017

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Aufnahme	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.2023	Zugang 2023	Tilgung 2023	Stand 31.12.2023	Tilgung Folgejahr	Zinssatz	Zinsaufwand	Zinsfest- schreibung bis	Bemerkungen
6040095071	3/255	03.01.2019	3.067.465,00	2.831.730,70	0,00	65.862,38	2.765.868,32	67.046,60	1,79	50.394,56	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)
				25.202.461,65	8.077.819,49	1.288.099,43	31.992.181,71	1.376.062,02		633.165,15		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten												
Deutsche Kreditbank AG												
6703008349	3/256	11.06.2019	2.794.596,17	2.595.645,27	0,00	58.291,46	2.537.353,81	58.948,50	1,124	29.011,71	11.06.2049	Zins seit 11.06.2019
6704888632	3/258	01.07.2021	4.482.616,20	4.333.345,20	0,00	149.271,00	4.184.074,20	149.271,00	0,63	27.300,07	01.07.2051	Zins seit 01.07.2021
DZ HYP Hamburg												
3023765502	3/239	30.12.1998	2.403.071,84	311.646,67	0,00	147.755,26	163.891,41	154.758,68	4,685	12.890,10	30.06.2025	Zins seit 30.12.1998
3023765500	3/241	06.06.2000	1.832.214,46	181.279,00	0,00	133.976,74	47.302,26	47.302,26	5,78	8.569,54	30.06.2024	Zins seit 30.06.2000
3023765504	3/252	21.12.2015	303.216,39	256.739,90	0,00	7.397,77	249.342,13	7.603,36	2,76	7.035,33	21.12.2045	Zins seit 21.12.2015
Hypo Vereinsbank UniCredit Bank AG (früher Bayer. Hypo- u. Vereinsbank AG)												
	3/250	28.02.2013	1.130.995,92	860.956,58	0,00	32.978,25	827.978,33	33.944,90	2,91	24.815,65	27.08.2042	Zins seit 28.02.2013
				8.539.612,62	0,00	529.670,48	8.009.942,14	451.828,69		109.622,40		
Gesamt												
				35.576.619,20	8.077.819,49	1.900.705,47	41.753.733,22	1.910.918,27		750.105,81		
				*Die Aufnahme des Investitionskredits 203 erfolgt nach tatsächlichem Bedarf im Jahr 2024.								

Übersicht Liquiditätskreditportfolio

Übersicht der kurzfristigen Liquiditätskredite (Laufzeit ≤ 1 Jahr):**(Stand: 29.09.2023)**

Nr.	Kreditinstitut	Darlehenssumme in €	Laufzeit	Zinssatz	Rückzahlung
1	Deutsche Bank	4.900.000,00	28.04.2023 - 27.10.2023	3,77%	27.10.2023

Zwischensumme:

Übersicht der langfristigen Liquiditätskredite (Laufzeit ≥ 1 Jahr):

Nr.	Kreditinstitut	Darlehenssumme in €	Laufzeit	Zinssatz	Rückzahlung
1	ISB (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz)	9.000.000,00	28.04.2023 - 15.11.2024	3,75%	15.11.2024
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:

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	33.890.493,73	32.695.187	34.661.162	34.661.162	34.661.162	34.661.162
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.439.576,52	12.461.894	11.139.644	10.776.166	10.722.724	10.641.628
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.755.113,37	4.844.917	14.485.395	14.485.395	14.485.395	14.485.395
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.729.238,74	3.091.210	3.238.684	3.219.999	3.196.359	3.021.427
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552.281,06	3.444.243	3.269.033	3.266.083	3.270.683	3.266.083
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.984.816,67	14.063.888	2.094.958	1.887.278	1.887.278	1.887.278
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.450.455,69	2.486.536	2.991.734	2.407.251	2.428.440	2.445.940
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	68.801.975,78	73.087.875	71.880.610	70.703.334	70.652.041	70.408.913
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.275.192,55	22.399.024	25.339.497	25.237.713	25.289.561	25.366.997
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.142.140,37	7.648.509	8.742.690	7.569.839	7.561.539	7.546.339
E 11	-	Abschreibungen	3.531.787,75	4.094.597	3.977.226	4.112.039	3.923.070	3.545.364
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.881.334,29	21.457.414	23.239.893	23.239.893	23.239.893	23.239.893
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.160.097,53	11.197.649	11.238.599	11.231.099	11.231.099	11.231.099
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.049.083,39	3.349.814	3.841.648	3.564.298	3.502.066	3.502.146
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	64.039.635,88	70.147.007	76.379.553	74.954.881	74.747.228	74.431.838
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.762.339,90	2.940.868	-4.498.943	-4.251.547	-4.095.187	-4.022.925
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.067,31	53.920	103.170	103.170	103.170	103.170
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.453.643,90	2.952.220	3.108.168	3.066.030	3.036.005	3.005.970
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.411.576,59	-2.898.300	-3.004.998	-2.962.860	-2.932.835	-2.902.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	2.350.763,31	42.568	-7.503.941	-7.214.407	-7.028.022	-6.925.725
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) (Summe E 20 bis E 22)	2.350.763,31	42.568	-7.503.941	-7.214.407	-7.028.022	-6.925.725

*** 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.007.164,87	32.695.187	34.661.162	34.661.162	34.661.162	34.661.162
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.352.687,19	11.202.537	10.073.321	9.655.005	9.633.505	9.633.317
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.737.782,23	4.844.917	14.485.395	14.485.395	14.485.395	14.485.395
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.923.449,45	2.308.420	2.420.131	2.420.131	2.420.131	2.420.131
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623.412,34	3.444.243	3.269.033	3.266.083	3.270.683	3.266.083
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.073.572,41	14.063.888	2.094.958	1.887.278	1.887.278	1.887.278
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.259.832,96	2.282.876	2.798.826	2.191.326	2.191.326	2.191.326
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	62.977.901,45	70.842.068	69.802.826	68.566.380	68.549.480	68.544.692
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.968.273,68	21.552.518	24.385.475	24.443.630	24.443.445	24.443.119
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.066.805,46	7.648.509	8.742.690	7.569.839	7.561.539	7.546.339
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.900.206,04	21.457.414	23.239.893	23.239.893	23.239.893	23.239.893
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.212.859,89	11.197.649	11.238.599	11.231.099	11.231.099	11.231.099
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.541.111,16	3.349.814	3.841.648	3.564.298	3.502.066	3.502.146
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	58.689.256,23	65.205.904	71.448.305	70.048.759	69.978.042	69.962.596
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	4.288.645,22	5.636.164	-1.645.479	-1.482.379	-1.428.562	-1.417.904
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.026,11	53.920	103.170	103.170	103.170	103.170
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.454.574,51	2.952.220	3.108.168	3.066.030	3.036.005	3.005.970
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-2.405.548,40	-2.898.300	-3.004.998	-2.962.860	-2.932.835	-2.902.800
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	1.883.096,82	2.737.864	-4.650.477	-4.445.239	-4.361.397	-4.320.704
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	1.883.096,82	2.737.864	-4.650.477	-4.445.239	-4.361.397	-4.320.704
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.582.920,43	6.932.083	6.210.154	3.378.288	1.551.500	1.533.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	756.973,01	901.486	1.668.955	140.000	1.890.000	140.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	53.541,68	100.000	100.000	147.512	147.512	147.512
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.393.435,12	7.933.569	7.979.109	3.665.800	3.589.012	1.820.512
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.330,36	1.228.732	1.051.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.119.308,49	10.363.094	17.765.024	6.710.000	3.330.000	2.750.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	9.143.638,85	11.591.826	18.816.024	6.710.000	3.330.000	2.750.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.750.203,73	-3.658.257	-10.836.915	-3.044.200	259.012	-929.488
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-3.867.106,91	-920.393	-15.487.392	-7.489.439	-4.102.385	-5.250.192
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	6.286.406,44	3.658.257	10.836.915	3.044.200	0	929.488
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	1.748.410,19	2.170.714	2.427.174	2.265.999	2.436.022	2.556.037
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	4.537.996,25	1.487.543	8.409.741	778.201	-2.436.022	-1.626.549

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-860.573,90	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	7.077.651	6.711.238	6.797.419	6.876.741
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	3.677.422,35	1.487.543	15.487.392	7.489.439	4.361.397	5.250.192
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)	3.677.422,35	1.487.543	15.487.392	7.489.439	4.361.397	5.250.192
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-860.573,90	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	134.686,63	567.150	-7.077.651	-6.711.238	-6.797.419	-6.876.741

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

Teilhaushalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	
01	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	-884.055,33	-931.172	-988.461	-970.116	-973.378	-985.879
02	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung	-5.217.097,04	-4.951.231	-6.099.961	-5.882.674	-5.844.424	-5.829.035
03	Teilhaushalt 3 Finanzen	-2.304.035,14	-2.204.903	-2.453.674	-2.420.447	-2.417.728	-2.435.000
04	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe	-2.152.980,13	-2.525.458	-2.231.316	-2.242.555	-2.256.023	-2.250.342
05	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.320.118,72	-1.589.740	-1.667.602	-1.603.421	-1.591.286	-1.562.564
06	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport	-2.156.135,65	-3.123.600	-3.939.520	-3.934.522	-3.912.159	-3.899.404
07	Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	1.022.226,84	678.942	-2.714.002	-2.711.193	-2.714.511	-2.716.722
08	Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	-2.635.947,43	-972.350	-1.355.906	-1.422.615	-1.421.465	-1.420.382
09	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	-361.334,74	-965.146	-789.427	-811.491	-815.322	-819.879
10	Teilhaushalt 10 Tiefbau	-3.801.731,01	-3.024.742	-3.544.768	-3.627.184	-3.531.177	-3.511.538
11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle	-1.642.871,46	-2.235.147	-2.449.230	-2.357.951	-2.347.912	-2.318.690
12	Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen	23.804.843,12	21.887.115	20.729.926	20.769.762	20.797.363	20.823.710
Gesamt:		2.350.763,31	42.568	-7.503.941	-7.214.407	-7.028.022	-6.925.725

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

Teilhaushalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	
01	Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht	-776.463,89	-1.151.885	-849.152	-807.454	-796.302	-792.802
02	Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung	-5.201.011,19	-5.108.862	-6.441.881	-5.892.874	-5.892.689	-5.892.363
03	Teilhaushalt 3 Finanzen	-2.175.384,83	-1.995.736	-2.222.553	-2.222.433	-2.222.553	-2.222.433
04	Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe	-1.693.138,92	-2.063.775	-2.077.385	-2.077.319	-2.085.919	-2.077.319
05	Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung	-2.218.810,58	-2.697.912	-2.393.943	-1.055.548	-1.333.636	-1.303.836
06	Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport	-2.971.390,77	-3.045.458	-4.243.694	-3.550.957	-3.550.957	-3.552.645
07	Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	797.649,01	728.514	-2.669.880	-2.657.380	-2.657.380	-2.657.380
08	Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	-4.765.255,59	-1.029.802	-1.408.357	-1.185.555	-1.185.555	-1.185.555
09	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung	-522.767,99	-479.931	-1.539.240	-760.106	-760.106	-760.106
10	Teilhaushalt 10 Tiefbau	-4.006.166,53	-2.561.161	-7.681.873	-5.801.873	-1.119.873	-2.869.873
11	Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle	-2.198.393,53	-3.387.622	-4.678.989	-2.287.145	-3.336.645	-2.805.145
12	Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen	21.864.027,90	21.873.237	20.719.555	20.809.205	20.839.230	20.869.265
Gesamt:		-3.867.106,91	-920.393	-15.487.392	-7.489.439	-4.102.385	-5.250.192

*** 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.311,02	15.566	161.000	11.000	11.000	11.000
	41441000 vom Bund	9.311,02	0	150.000	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	4.566	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144,75	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
	43160000 Widerspruchsgebühren	951,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43190000 Sonstige	193,50	90	90	90	90	90
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.377,05	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
	44190000 Sonstige Einnahmen	26.377,05	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	53.820,91	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44.255,53	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	5.315,50	0	0	0	0	0
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	1.361,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.888,88	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	90.653,73	47.706	193.140	43.140	43.140	43.140
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	845.448,60	809.476	883.983	897.338	911.750	927.753
	50120000 Beigeordnete	17.497,54	15.688	19.537	19.537	19.537	19.537
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	119,26	500	500	500	500	500
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.367,12	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	50211000 Dienstbezüge	277.152,31	303.443	333.734	333.734	333.734	333.734
	50221000 Vergütungen	260.418,82	276.713	294.008	294.008	294.008	294.008
	50222000 Leistungszulagen	4.294,87	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	21.086,58	22.037	22.912	22.912	22.912	22.912
	50420000 Arbeitnehmer	57.137,51	59.685	62.748	62.748	62.748	62.748
	50490000 Sonstige	127,82	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	150,48	19	0	2	2	2
	50711000 Pensionsrückstellungen	155.120,00	100.642	115.677	125.654	137.371	150.381
	50712000 Beihilferückstellungen	25.382,85	23.147	26.605	28.900	31.595	34.588
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.444,00	0	0	1.081	1.081	1.081
	50810000 Beamte	11.183,57	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	3.779,03	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	59,71	0	0	0	0	0
	51130000 ehrenamtlich Tätige	5.232,00	5.232	5.892	5.892	5.892	5.892
	51510000 Beamte	2.834,60	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	60,53	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568,32	13.910	33.910	33.910	33.910	30.410
	52230000 Stromkosten	19,50	8.500	8.500	8.500	8.500	6.000
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.548,82	3.910	3.910	3.910	3.910	2.910
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	2.139,05	18.564	7.027	7.027	7.029	7.027
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.095,00	1.002	300	300	300	299
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	869,95	0	6.727	6.727	6.729	6.728
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	17.562	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	174,10	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	123.830,93	136.928	256.681	74.981	63.829	63.829
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.026,76	14.972	12.000	7.300	7.300	7.300
	56120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach LGG	0,00	743	8.000	8.000	743	743
	56120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach GemO	286,54	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	518,61	5.150	4.650	2.650	2.650	2.650
	56220000 Leasing	4.910,88	4.911	8.911	8.911	4.911	4.911
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	2.815,14	7.000	8.430	8.430	8.430	8.430
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	992,41	1.272	1.050	1.050	1.050	1.050
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	150.000	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.419,58	70.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	56310000 Büromaterial	511,60	643	650	650	650	650
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	790,70	1.550	1.590	1.590	1.590	1.590
	56330000 Porto und Versandkosten	4.682,96	4.540	4.700	4.700	4.700	4.700
	56331000 Porto	0,00	105	0	0	105	105
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	581,92	870	900	900	900	900
	56341000 Fernmeldegebühren	540,18	632	700	700	700	700
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	129,04	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56370000 Bankgebühren	10,00	150	150	150	150	150
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	76,14	0	0	0	0	0
	56390001 Kopierkosten	1.912,86	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.573,57	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	56430000 Sonstige Beiträge	280,00	290	290	290	290	290
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	91.163,67	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	96,00	250	10	10	10	10
	56920000 Verfügungsmittel	296,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	1.216,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	973.986,90	978.878	1.181.601	1.013.256	1.016.518	1.029.019
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-883.333,17	-931.172	-988.461	-970.116	-973.378	-985.879
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-883.333,17	-931.172	-988.461	-970.116	-973.378	-985.879
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-722,16	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-884.055,33	-931.172	-988.461	-970.116	-973.378	-985.879

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-643.913,56	-793.385	-839.152	-807.454	-796.302	-792.802
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-643.913,56	-793.385	-839.152	-807.454	-796.302	-792.802
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-643.913,56	-793.385	-839.152	-807.454	-796.302	-792.802
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-643.913,56	-793.385	-839.152	-807.454	-796.302	-792.802
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	64.000 <i>64.000</i>	300.000 <i>300.000</i>	265.000 <i>265.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	64.000	300.000	265.000	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>	131.828,17 <i>13.592,03</i> <i>2.224,92</i> <i>116.011,22</i>	422.500 <i>0</i> <i>0</i> <i>422.500</i>	310.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>310.000</i>	265.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>265.000</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)	131.828,17	422.500	310.000	265.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-131.828,17	-358.500	-10.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-775.741,73	-1.151.885	-849.152	-807.454	-796.302	-792.802

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	64.000 <i>64.000</i>	300.000 <i>300.000</i>	265.000 <i>265.000</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:	131.828,17 <i>13.592,03</i> <i>2.224,92</i> <i>116.011,22</i>	422.500 <i>0</i> <i>0</i> <i>422.500</i>	310.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>310.000</i>	265.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>265.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.828,17	-358.500	-10.000	0	0	0

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 1111100 Verwaltungsführung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
Oberbürgermeister Dirk Meid	Das Produkt umfasst die Personal- und Sachleistung des Oberbürgermeisters, der Beigeordneten bzw. des Stadtvorstandes zur Leitung und politischen Führung der gesamten Verwaltung nach außen einschließlich der Leistungen des Vorzimmers.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung der Stadt Mayen, Beschlüsse der städtischen Gremien, spezialgesetzliche Regelungen	Einwohner/Bürger der Stadt Mayen, Mitglieder der politischen Gremien, Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.300,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44190000 Ablieferung aus Nebentätigkeiten	26.300,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	53.820,91	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44.255,53	0	0	0	0	0
	Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung des abgewählten Oberbürgermeisters.						
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	5.315,50	0	0	0	0	0
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	1.361,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.888,88	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	80.120,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.027,77	321.601	339.490	344.326	348.574	353.535
	50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete Inkl. Vertreterzulage.	17.497,54	15.688	19.537	19.537	19.537	19.537
	50211000 Dienstbezüge	102.909,06	109.522	122.815	122.815	122.815	122.815
	50221000 Vergütungen	103.454,56	114.277	110.665	110.665	110.665	110.665
	50222000 Leistungszulagen	1.537,38	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	8.736,17	9.477	8.853	8.853	8.853	8.853
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.710,08	25.670	24.188	24.188	24.188	24.188
	50490000 Sonstige	127,82	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	118,54	19	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	56.832,00	33.915	38.650	41.703	45.157	49.190
	50712000 Beihilferückstellungen	9.559,73	7.801	8.890	9.592	10.386	11.314
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.444,00	0	0	1.081	1.081	1.081
	50810000 Beamte	2.538,75	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	2.415,56	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,45	0	0	0	0	0
	51130000 ehrenamtlich Tätige	5.232,00	5.232	5.892	5.892	5.892	5.892
	51510000 Beamte	2.834,60	0	0	0	0	0
	51610000 Beamte	60,53	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548,82	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.548,82	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
E 11	- Abschreibungen	248,02	0	222	222	222	222

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1111100 Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	73,92	0	222	222	222	222
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	174,10	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.477,32	10.011	9.771	9.771	9.771	9.771
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	384,50	500	500	500	500	500
	56220000 Leasingraten Dienstwagen	4.910,88	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
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	96,00	250	10	10	10	10
	56920000 Verfügungsmittel	296,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen Inklusive Getränke BZ OB.	1.216,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	350.301,93	334.522	352.393	357.229	361.477	366.438
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-270.180,97	-304.522	-322.393	-327.229	-331.477	-336.438
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-270.180,97	-304.522	-322.393	-327.229	-331.477	-336.438
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-722,16	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-270.903,13	-304.522	-322.393	-327.229	-331.477	-336.438

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1111100 Verwaltungsführung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-248.684,01	-262.806	-274.631	-274.631	-274.631	-274.631
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-248.684,01	-262.806	-274.631	-274.631	-274.631	-274.631
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-248.684,01	-262.806	-274.631	-274.631	-274.631	-274.631
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-248.684,01	-262.806	-274.631	-274.631	-274.631	-274.631
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.224,92	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 1111100.08290000 (S)</i>	2.224,92	0	0	0	0	0
	<i>Ansatz 2024: 0 €</i>						
	<i>Ersatzbeschaffung Sofaecke Dienstzimmer OB.</i>						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.224,92	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.224,92	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-250.908,93	-262.806	-274.631	-274.631	-274.631	-274.631

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.224,92	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 1111100.08290000 (S)</i>	2.224,92	0	0	0	0	0
	<i>Ansatz 2024: 0 €</i>						
	<i>Ersatzbeschaffung Sofaecke Dienstzimmer OB.</i>						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.224,92	0	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
intern (LGG) und extern (GemO)

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
Dr. Ina Rüber-Teke (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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.156,19	28.750	31.791	31.791	31.791	31.791
	50221000 Vergütungen	17.220,55	22.389	24.752	24.752	24.752	24.752
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.334,55	1.736	1.898	1.898	1.898	1.898
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.582,45	4.625	5.141	5.141	5.141	5.141
	50629000 Sonstige	18,64	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	286,54	13.915	21.000	21.000	13.743	13.743
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	672	500	500	500	500
	56120003 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach LGG	0,00	743	8.000	8.000	743	743
	Teilfinanzierung Audit "berufundfamilie" (2. Teil in 2025)						
	56120004 Kosten für gleichstellungsrelevante Maßnahmen nach GemO	286,54	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Budget für Gleichstellungsbeauftragte Stadt nach GemO für die Durchführung von Veranstaltungen						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.442,73	42.665	52.791	52.791	45.534	45.534
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.442,73	-31.665	-41.791	-41.791	-34.534	-34.534

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.442,73	-31.665	-41.791	-41.791	-34.534	-34.534
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-22.442,73	-31.665	-41.791	-41.791	-34.534	-34.534
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-22.442,73	-31.665	-41.791	-41.791	-34.534	-34.534
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-22.442,73	-31.665	-41.791	-41.791	-34.534	-34.534
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-22.442,73	-31.665	-41.791	-41.791	-34.534	-34.534

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	52.651,83	57.999	71.813	71.813	71.813	71.813
	50221000 Vergütungen	40.053,38	45.170	55.820	55.820	55.820	55.820
	50222000 Leistungszulagen	777,48	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.136,47	3.469	4.264	4.264	4.264	4.264
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.448,34	9.360	11.729	11.729	11.729	11.729
	50820000 Arbeitnehmer	236,16	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.126,10	15.000	11.000	5.300	5.300	5.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.064,60	11.500	8.000	4.300	4.300	4.300
	Ansatz für Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, sowie Jugendvertretung.						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	61,50	3.500	3.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	55.777,93	72.999	82.813	77.113	77.113	77.113
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-55.777,93	-72.999	-82.813	-77.113	-77.113	-77.113
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-55.777,93	-72.999	-82.813	-77.113	-77.113	-77.113
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-55.777,93	-72.999	-82.813	-77.113	-77.113	-77.113

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1117100 Personalvertretung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.541,77	-72.999	-82.813	-77.113	-77.113	-77.113
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-55.541,77	-72.999	-82.813	-77.113	-77.113	-77.113
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-55.541,77	-72.999	-82.813	-77.113	-77.113	-77.113
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-55.541,77	-72.999	-82.813	-77.113	-77.113	-77.113
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-55.541,77	-72.999	-82.813	-77.113	-77.113	-77.113

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	203.819,82	204.279	221.683	228.827	237.518	246.977
	50211000 Dienstbezüge	129.856,83	132.683	143.223	143.223	143.223	143.223
	50711000 Pensionsrückstellungen	58.925,00	58.208	63.789	69.597	76.663	84.353
	50712000 Beihilferückstellungen	7.507,83	13.388	14.671	16.007	17.632	19.401
	50810000 Beamte	7.530,16	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	296,02	1.100	800	800	800	800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	800	500	500	500	500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	72,61	150	150	150	150	150
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	147,27	150	150	150	150	150
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	76,14	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	204.115,84	205.379	222.483	229.627	238.318	247.777
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-204.115,84	-205.379	-222.483	-229.627	-238.318	-247.777
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-204.115,84	-205.379	-222.483	-229.627	-238.318	-247.777
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-204.115,84	-205.379	-222.483	-229.627	-238.318	-247.777

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1181100 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.449,08	-133.783	-144.023	-144.023	-144.023	-144.023
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-130.449,08	-133.783	-144.023	-144.023	-144.023	-144.023
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-130.449,08	-133.783	-144.023	-144.023	-144.023	-144.023
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-130.449,08	-133.783	-144.023	-144.023	-144.023	-144.023
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-130.449,08	-133.783	-144.023	-144.023	-144.023	-144.023

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43160000 Widerspruchsgebühren	951,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,00	50	50	50	50	50
	44190000 Sonstige Einnahmen	77,00	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	1.028,25	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.688,03	118.249	135.276	136.634	138.093	139.660
	50140000 Sitzungsaufwendungen Stadtrechtsausschuss	119,26	500	500	500	500	500
	50211000 Dienstbezüge	43.942,59	60.625	67.019	67.019	67.019	67.019
	50221000 Vergütungen	44.057,88	36.266	40.001	40.001	40.001	40.001
	50222000 Leistungszulagen	639,05	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.464,04	2.811	3.069	3.069	3.069	3.069
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.359,18	7.675	8.567	8.567	8.567	8.567
	50629000 Sonstige	13,16	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	38.969,37	8.433	13.106	14.210	15.396	16.670
	50712000 Beihilferückstellungen	8.232,14	1.939	3.014	3.268	3.541	3.834
	50810000 Beamte	1.103,51	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	748,01	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	39,84	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.095,00	1.002	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.095,00	1.002	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.730,96	89.962	56.250	31.250	31.250	31.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	962,16	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 (Preiserhöhung)	2.815,14	7.000	8.430	8.430	8.430	8.430
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Wartungspauschale Software Mikropro., qualifizierte elektronische Signatur	992,41	1.272	1.050	1.050	1.050	1.050
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 5000 € Gerichtskosten, 20.000 € eigene Anwaltskosten und 10.000 € fremde Anwaltskosten (Klageverfahren LKW-Kartell und Landkreis MYK)	6.419,58	70.000	35.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1191100 Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56310000 Büromaterial	511,60	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	790,70	1.130	1.170	1.170	1.170	1.170
	56330000 Porto und Versandkosten	4.682,96	4.540	4.700	4.700	4.700	4.700
	56340000 Anteilige Miete Telefonanlage	434,65	720	750	750	750	750
	56341000 Telefongebühren	208,90	300	350	350	350	350
	56390001 Kopierkosten	1.912,86	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	171.513,99	209.213	191.526	167.884	169.343	170.910
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-170.485,74	-207.163	-189.476	-165.834	-167.293	-168.860
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-170.485,74	-207.163	-189.476	-165.834	-167.293	-168.860
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-170.485,74	-207.163	-189.476	-165.834	-167.293	-168.860

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 1191100 Recht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.291,94	-195.789	-173.356	-148.356	-148.356	-148.356
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-119.291,94	-195.789	-173.356	-148.356	-148.356	-148.356
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-119.291,94	-195.789	-173.356	-148.356	-148.356	-148.356
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-119.291,94	-195.789	-173.356	-148.356	-148.356	-148.356
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)	-119.291,94	-195.789	-173.356	-148.356	-148.356	-148.356

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 Schiedsamtbezirks der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Gebühren	193,50 193,50	90 90	90 90	90 90	90 90	90 90
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	193,50	90	90	90	90	90
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	5.380,80 1.767,12 443,83 2.013,42 35,50 158,72 432,16 0,14 393,63 83,15 11,15 41,56 0,42	5.087 1.770 613 2.015 0 157 427 0 86 19 0 0 0	5.477 1.770 677 2.222 0 170 476 0 132 30 0 0 0	5.494 1.770 677 2.222 0 170 476 2 144 33 0 0 0	5.508 1.770 677 2.222 0 170 476 2 155 36 0 0 0	5.524 1.770 677 2.222 0 170 476 2 168 39 0 0 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56341000 Fermeldegebühren 56370000 Bankgebühren Kontoführungsgebühren für die Anderkonten der Schiedsmänner. 56430000 Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	621,28 0,00 331,28 10,00 280,00	992 220 332 150 290	1.010 220 350 150 290	1.010 220 350 150 290	1.010 220 350 150 290	1.010 220 350 150 290
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.002,08	6.579	6.987	7.004	7.018	7.034
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.808,58	-6.489	-6.897	-6.914	-6.928	-6.944
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.808,58	-6.489	-6.897	-6.914	-6.928	-6.944
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.808,58	-6.489	-6.897	-6.914	-6.928	-6.944

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.311,02	4.566	150.000	0	0	0
	41441000 vom Bund	9.311,02	0	150.000	0	0	0
	Zuwendung für die Kommunale Wärmeplanung (s. Konto -56251000)						
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	4.566	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.311,02	4.566	150.000	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.724,16	73.511	78.453	78.453	78.453	78.453
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	600,00	600	600	600	600	600
	Betreuung im Rahmen des Projektes Dorfauto.						
	50221000 Vergütungen	53.619,03	56.596	60.548	60.548	60.548	60.548
	50222000 Leistungszulagen	1.305,46	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.256,63	4.387	4.658	4.658	4.658	4.658
	50420000 Arbeitnehmer	11.605,30	11.928	12.647	12.647	12.647	12.647
	50820000 Arbeitnehmer	337,74	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,50	10.500	30.500	30.500	30.500	27.000
	52230000 Stromkosten	19,50	8.500	8.500	8.500	8.500	6.000
	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 €						
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	zuvor bei 1141100.52310003						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung E-Dorfauto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	796,03	17.562	6.805	6.805	6.807	6.805
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	300	299
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	796,03	0	6.505	6.505	6.507	6.506

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Leistung 5610000 Klimaschutzmanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	17.562	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	91.292,71	5.948	156.850	5.850	1.955	1.955
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	0	0	0
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	500	500	500	500	500
	56220000 Leasing	0,00	0	4.000	4.000	0	0
	Leasingrate Dorfauto (ab Juni 2024 lt. KV MYK 534 €/mtl.)						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	150.000	0	0	0
	Kommunale Wärmeplanung (100 % Förderung durch den Bund s. - 41441000)						
	56310000 Büromaterial	0,00	143	150	150	150	150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	56331000 Porto	0,00	105	0	0	105	105
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	129,04	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Akteursbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit, Prozessunterstützung.						
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	91.163,67	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	163.832,40	107.521	272.608	121.608	117.715	114.213
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-154.521,38	-102.955	-122.608	-121.608	-117.715	-114.213
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-154.521,38	-102.955	-122.608	-121.608	-117.715	-114.213
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-154.521,38	-102.955	-122.608	-121.608	-117.715	-114.213

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
Leistung 5610000 Klimaschutzmanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.223,94	-89.959	-115.803	-114.803	-110.908	-107.408
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-62.223,94	-89.959	-115.803	-114.803	-110.908	-107.408
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-62.223,94	-89.959	-115.803	-114.803	-110.908	-107.408
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-62.223,94	-89.959	-115.803	-114.803	-110.908	-107.408
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	64.000 <i>64.000</i>	300.000 <i>300.000</i>	265.000 <i>265.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	64.000	300.000	265.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>5610000.07119000 (S)</i> <i>Ansatz 2024: 0 €</i> <i>Anschaffung Lasten E-Bike.</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	129.603,25 <i>13.592,03</i>	422.500 <i>0</i>	310.000 <i>0</i>	265.000 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	129.603,25	422.500	310.000	265.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-129.603,25	-358.500	-10.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-191.827,19	-448.459	-125.803	-114.803	-110.908	-107.408

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	64.000 <i>64.000</i>	300.000 <i>300.000</i>	265.000 <i>265.000</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 2024: 0 €</i> <i>Anschaffung Lasten E-Bike.</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> darunter:	129.603,25 <i>13.592,03</i>	422.500 <i>0</i>	310.000 <i>0</i>	265.000 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.603,25	-358.500	-10.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000	0
	5610000.23310000-125 (H)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Zuwendungen aus bereits gestellten Förderanträgen im Rahmen der Klimaschutzmaßnahmen.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	116.011,22	422.500	10.000	0	0	0	0	0	538.511	548.511	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.011,22	422.500	10.000	0	0	0	0	0	538.511	548.511	0
	5610000.09600000-125 (S)											
	Ansatz 2024: 10.000 €											
	Planungskosten für PV-Anlage mit Speicher Grundschule Kürrenberg											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	116.011,22	422.500	10.000	0	0	0	0	0	538.511	548.511	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-116.011,22	-358.500	-10.000	0	0	0	0	0	-474.511	-484.511	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-116.011,22	-358.500	-10.000	0	0	0	0	0	-474.511	-484.511	0

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung inkl. Recht
 Produkt 5610000 Klimaschutzmanagement
 Projekt 171 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	265.000	0	0	0	0	565.000	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>265.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>565.000</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	265.000	0	0	0	0	565.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	0	265.000	0	0	0	0	565.000	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>265.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>565.000</i>	<i>0</i>
	<i>5610000.09600000-171 (S)</i>											
	<i>Ansatz 2024: 300.000 €</i>											
	<i>100% Förderung aus dem Programm KIPKI</i>											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	265.000	0	0	0	0	565.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.035,59	28.711	28.251	28.251	28.251	27.351
	41320000 vom Land	16.167,59	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.868,00	28.711	28.251	28.251	28.251	27.351
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.122,87	17.122	20.432	20.432	20.432	20.432
	44120000 Mieten und Pachten	4.284,00	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
	44121000 Miete Dienstwohnung	5.028,39	1.800	5.110	5.110	5.110	5.110
	44122000 Mietnebenkosten	7.440,00	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	5.280,00	6.812	6.812	6.812	6.812	6.812
	44190000 Sonstige Einnahmen	90,48	350	350	350	350	350
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.648,84	228.824	178.360	145.680	145.680	145.680
	44210000 von verbundenen Unternehmen	14.787,52	13.880	13.880	13.880	13.880	13.880
	44230000 von Sondervermögen	2.975,60	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	44231000 von Eigenbetrieben	88.208,83	72.700	67.300	67.300	67.300	67.300
	44242000 vom Land	27.091,92	27.000	59.680	27.000	27.000	27.000
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	77.044	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	17.134,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44290000 von Sonstigen	1.450,97	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	182.629,41	203.660	192.908	215.608	236.797	254.297
	46290000 Sonstige	500,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	153.822,06	203.660	192.908	211.855	233.044	250.544
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	5.315,50	0	0	0	0	0
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	8.462,00	0	0	3.753	3.753	3.753
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	9.656,67	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	4.873,18	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	401.436,71	478.317	419.951	409.971	431.160	447.760
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.331.742,12	4.254.993	4.842.530	4.851.186	4.862.751	4.875.182
	50130000 Ortsvorsteher	39.557,87	40.542	43.729	43.729	43.729	43.729
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	92.594,84	99.120	114.320	114.320	114.320	114.320
	50211000 Dienstbezüge	370.817,60	514.597	682.212	682.212	682.212	682.212
	50221000 Vergütungen	1.110.354,82	1.294.187	1.271.359	1.271.359	1.271.359	1.271.359
	50222000 Leistungszulagen	18.951,93	19.604	25.135	25.135	25.135	25.135
	50320000 Arbeitnehmer	88.008,12	101.027	100.632	100.632	100.632	100.632
	50420000 Arbeitnehmer	219.880,76	268.687	268.294	268.294	268.294	268.294
	50490000 Sonstige	2.640,08	2.746	3.132	3.132	3.132	3.132
	50510000 Beihilfe Beamte	156.846,41	185.472	180.000	180.000	180.000	180.000
	50510002 Beihilfe Pensionäre	328.189,64	388.332	370.000	370.000	370.000	370.000
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	7.210,76	5.796	5.500	5.500	5.500	5.500
	50629000 Sonstige	1.321,05	1.577	1.314	1.314	1.314	1.314
	50711000 Pensionsrückstellungen	125.179,00	111.728	117.216	126.520	136.073	146.444
	50712000 Beihilferückstellungen	23.249,28	25.696	26.960	29.099	31.296	33.682
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.561,00	1.124	0	0	0	0
	50810000 Beamte	17.121,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	19.113,85	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.530,82	0	1	1	1	1
	51110000 Beamte	1.690.909,56	1.170.000	1.611.624	1.611.624	1.611.624	1.611.624
	51130000 ehrenamtlich Tätige	7.164,00	7.164	8.076	8.076	8.076	8.076
	51510000 Beamte	9.539,44	14.304	10.590	8.324	8.174	7.909
	51610000 Beamte	0,00	3.290	2.436	1.915	1.880	1.819
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.449,79	431.383	665.372	463.872	463.872	463.872
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	6.294	0	0	0	0
	52220000 Fernwärme	109.554,54	74.400	121.800	121.800	121.800	121.800
	52230000 Stromkosten	26.565,47	24.817	73.300	73.300	73.300	73.300
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	5.047,16	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52250000 Abfallbeseitigung	1.580,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.947,85	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	28.742,09	20.000	178.000	0	0	0
	52313001 Unterhaltung Dienstwohnung	0,00	437	437	437	437	437
	52313002 Unterhaltung Unterflurgarage	0,00	243	243	243	243	243
	52320100 Straßenreinigung	1.092,00	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.826,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	73.078,47	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.697,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.554,52	22.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	196.722,74	90.100	94.500	71.000	71.000	71.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	26.022,25	15.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.121,19	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52920005 Honorar Sicherheitsfachkraft	13.896,88	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 11	- Abschreibungen	133.178,98	142.362	139.063	134.740	106.114	94.894
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.199,14	22.792	18.131	10.529	2.568	1.904
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.678,03	54.053	55.961	55.961	55.700	55.446
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	53.837,66	49.396	44.633	38.636	18.232	7.930
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	16.121	20.338	29.614	29.614	29.614
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	464,15	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.251,44	15.910	15.910	15.910	15.910	15.910
	54142000 an das Land	14.251,44	15.910	15.910	15.910	15.910	15.910
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	723.666,24	733.447	890.037	859.937	859.937	859.937
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	60.261,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	27.011,25	59.740	60.300	60.300	60.300	60.300
	56120007 Aus- und Fortbildung E-Governmentportal	25,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	973,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56133000 Sonstiges	81,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56139000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	22.892,04	25.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34.800,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56220000	Leasing	1.450,97	3.800	7.200	7.200	7.200	7.200
56220001	Leasingraten	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
56240006	Datenverarbeitung Bürgerbeteiligungsplattform	513,60	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
56240007	Datenverarbeitung E-Governmentportal	14.864,68	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	92.057,09	80.823	169.623	169.623	169.623	169.623
56242000	laufende Beratung	34.112,65	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	14.580,70	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
56244000	Unterhaltung Hardware	2.264,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56249000	Sonstige	44.054,85	44.236	81.413	81.413	81.413	81.413
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	41.233,07	35.000	35.600	35.600	35.600	35.600
56259000	Sonstige	0,00	880	880	880	880	880
56310000	Büromaterial	15.207,31	16.900	17.500	17.500	17.500	17.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	10.855,41	10.700	10.850	10.850	10.850	10.850
56329000	Sonstige sächl. Ausgaben	2.495,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56329002	Ehrungen	15,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56330000	Porto und Versandkosten	15.139,40	16.420	15.092	15.092	15.092	15.092
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	34.335,28	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
56341000	Fermelgebühren	11.490,58	9.115	9.950	9.950	9.950	9.950
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	5.352,50	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
56360000	Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,00	500	500	500	500	500
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben	12.457,82	15.840	9.600	9.600	9.600	9.600
56390001	Kopierkosten	7.063,28	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
56393000	Kosten Kommunalwahlen	0,00	0	30.000	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	70.148,08	79.500	83.300	83.300	83.300	83.300
56411000	Gebäudeversicherungen	13.555,98	31.230	35.000	35.000	35.000	35.000
56412000	Kfz-Versicherungen	2.747,02	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	70.133,49	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
56430000	Sonstige Beiträge	31.302,20	32.000	34.712	34.712	34.712	34.712
56512000	Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
56512001	Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-2.593,28	0	0	0	0	0
56530000	Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren	27.763,30	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	2.187,81	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	996,65	997	997	997	997	997
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	96	50	50	50	50
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	1.730,64	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
56990000	Sonstige	101,38	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.790.288,57	5.578.095	6.552.912	6.325.645	6.308.584	6.309.795
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.388.851,86	-5.099.778	-6.132.961	-5.915.674	-5.877.424	-5.862.035
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.388.851,86	-5.099.778	-6.132.961	-5.915.674	-5.877.424	-5.862.035
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	171.754,82	148.547	33.000	33.000	33.000	33.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.217.097,04	-4.951.231	-6.099.961	-5.882.674	-5.844.424	-5.829.035

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.178.965,10	-5.051.239	-6.070.881	-5.925.874	-5.925.689	-5.925.363
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.178.965,10	-5.051.239	-6.070.881	-5.925.874	-5.925.689	-5.925.363
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-5.178.965,10	-5.051.239	-6.070.881	-5.925.874	-5.925.689	-5.925.363
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.178.965,10	-5.051.239	-6.070.881	-5.925.874	-5.925.689	-5.925.363
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.749,29	20.894	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	9.749,29	20.894	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	184.051,62	185.276	404.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	117.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	9.703,47	73.776	30.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.348,15	111.500	257.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	193.800,91	206.170	404.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-193.800,91	-206.170	-404.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.372.766,01	-5.257.409	-6.474.881	-5.925.874	-5.925.689	-5.925.363

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.800,91	206.170	404.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	9.749,29	20.894	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	117.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	9.703,47	73.776	30.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.348,15	111.500	257.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	100.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.800,91	-206.170	-404.000	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	145.822,06	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	145.822,06	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	145.822,06	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.539,44	19.604	25.135	25.135	25.135	25.135
	50222000 Leistungszulagen	0,00	19.604	25.135	25.135	25.135	25.135
	51510000 Beamte	9.539,44	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	464,15	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	464,15	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	47.547,97	51.704	50.681	50.681	50.681	50.681
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.917,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Aufwand für Aus- und Fortbildung inklusive Office-Schulungen						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	425,16	468	468	468	468	468
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	1.364,99	1.236	1.213	1.213	1.213	1.213
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	3.733,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	10.855,41	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	56330000 Porto und Versandkosten	10.898,40	10.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.711,60	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	56341000 Fernmeldegebühren	8.234,99	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	56390001 Kopierkosten	4.406,53	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	57.551,56	71.308	75.816	75.816	75.816	75.816
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	88.270,50	-71.308	-75.816	-75.816	-75.816	-75.816
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	88.270,50	-71.308	-75.816	-75.816	-75.816	-75.816
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	88.270,50	-71.308	-75.816	-75.816	-75.816	-75.816

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.039,45	-71.308	-75.816	-75.816	-75.816	-75.816
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-45.039,45	-71.308	-75.816	-75.816	-75.816	-75.816
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-45.039,45	-71.308	-75.816	-75.816	-75.816	-75.816
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-45.039,45	-71.308	-75.816	-75.816	-75.816	-75.816
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-45.039,45	-71.308	-75.816	-75.816	-75.816	-75.816

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.030,00	25.873	25.410	25.410	25.411	25.411
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.030,00	25.873	25.410	25.410	25.411	25.411
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.032,39	17.022	20.332	20.332	20.332	20.332
	44120000 Mieten aus Verwaltungsgebäuden	4.284,00	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
	44121000 Miete Dienstwohnung	5.028,39	1.800	5.110	5.110	5.110	5.110
	44122000 Mietnebenkosten Verwaltungsgebäude	7.440,00	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
	44123000 Miete Stellplätze	5.280,00	6.812	6.812	6.812	6.812	6.812
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	250	250	250	250	250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.773,19	99.000	121.680	99.000	99.000	99.000
	44210000 Verwaltungskostenanteile Stadtwerke	11.071,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44231000 Verwaltungskostenanteile AWB	81.102,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44242000 Erstattung Bewirtschaftungskosten Land	21.600,00	27.000	49.680	27.000	27.000	27.000
	Kostenbeteiligung lfd. Kosten: 27.000 €						
	Kostenbeteiligung Neugestaltung Eingangsbereich: 22.680 €						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.531,29	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.000,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.531,29	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	172.366,87	141.895	167.422	144.742	144.743	144.743
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.944,74	234.635	181.460	183.843	186.419	189.189
	50211000 Dienstbezüge	58.575,90	61.937	71.029	71.029	71.029	71.029
	50221000 Vergütungen	105.100,00	112.685	61.955	61.955	61.955	61.955
	50222000 Leistungszulagen	1.735,78	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	8.252,66	8.716	4.687	4.687	4.687	4.687
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.476,40	23.704	13.089	13.089	13.089	13.089
	50629000 Sonstige	183,42	111	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	30.015,00	22.343	24.959	26.897	28.991	31.243
	50712000 Beihilferückstellungen	4.861,95	5.139	5.741	6.186	6.668	7.186
	50810000 Beamte	2.147,35	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	4.533,95	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	62,33	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.082,65	263.383	521.372	343.372	343.372	343.372

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	6.294	0	0	0	0
	52220000 Fernwärme	109.554,54	74.400	121.800	121.800	121.800	121.800
	52230000 Stromkosten	26.565,47	24.817	73.300	73.300	73.300	73.300
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	5.047,16	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52250000 Abfallbeseitigung	1.580,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.947,85	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	28.742,09	20.000	178.000	0	0	0
	Erneuerung Steuerung Lüftung/Heizung Sitzungssaal 60.000 €;						
	Mängelbeseitigung Brandschutztüren, RWA 5.000 €;						
	Sanierung Haupteingang Rathaus 100.000 €;						
	Umbau Kellerraum zur Damenumkleidekabine Ordnungsamt 13.000 €						
	52313001 Unterhaltung Dienstwohnung	0,00	437	437	437	437	437
	Laufende Unterhaltung						
	52313002 Unterhaltung Unterflurgarage	0,00	243	243	243	243	243
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	1.092,00	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.826,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	73.078,47	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Erhöhung aufgrund evtl. Lohnkostensteigerungen und Sonderreinigungen						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € sukzessiver Austausch Mobiliar	35.648,37	27.600	25.000	25.000	25.000	25.000
E 11	- Abschreibungen	61.965,03	66.616	59.444	65.203	64.933	64.583
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.678,03	54.053	55.961	55.961	55.700	55.446
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.287,00	7.062	1.392	875	866	770
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	5.501	2.091	8.367	8.367	8.367
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	124.628,71	100.667	107.247	107.247	107.247	107.247
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34.800,00	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	41.233,07	35.000	35.600	35.600	35.600	35.600
	Stellenbewertungsverfahren KGSt 29.600 €						
	Pilotprojekt Zentrale Beschaffungsstelle 6.000 €						
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	2.495,48	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 Fermeldegebühren	2.524,07	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	314,54	340	350	350	350	350
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
	Versicherung der Telefonanlage und Versicherung der E-Bikes, der I-Pads und I-Phones						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56411000 Gebäudeversicherungen Steigerung der Versicherungsprämie (u.a. erhöhte Schadensmeldungen)	13.555,98	31.230	35.000	35.000	35.000	35.000
	56430000 Beiträge an Verbände, Vereine u.a. Mitgliedsbeitrag KAV bei 1121111.5643000	31.302,20	29.100	31.000	31.000	31.000	31.000
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-2.593,28	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	996,65	997	997	997	997	997
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	752.621,13	665.301	869.523	699.665	701.971	704.391
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-580.254,26	-523.406	-702.101	-554.923	-557.228	-559.648
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-580.254,26	-523.406	-702.101	-554.923	-557.228	-559.648
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.700,98	-500	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-589.955,24	-523.906	-702.101	-554.923	-557.228	-559.648

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-494.006,65	-455.181	-637.367	-482.047	-482.047	-482.047
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-494.006,65	-455.181	-637.367	-482.047	-482.047	-482.047
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-494.006,65	-455.181	-637.367	-482.047	-482.047	-482.047
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-494.006,65	-455.181	-637.367	-482.047	-482.047	-482.047
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	174.348,15	134.600	374.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	117.000	0	0	0
	1112111.03700000 (S)						
	Ansatz 2024: 17.000 €						
	Einbau Rauch- und Wärmeabzugsanlage Rathaus aufgrund Brandschutzbegehung erforderlich						
	1112111.03700003 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	23.100	0	0	0	0
	1112111.08221000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	1112111.08222000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	1112111.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	1112111.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Büroausstattung für OG neues Betriebshofgebäude (9 Büros mit je 2 Arbeitsplätzen; 20 Schreibtische, 20 Rollcontainer, 20 Bürodrehstühle, 9 Schränke						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.348,15	111.500	257.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	174.348,15	134.600	374.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-174.348,15	-134.600	-374.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-668.354,80	-589.781	-1.011.367	-482.047	-482.047	-482.047

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.348,15	134.600	374.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	117.000	0	0	0
	1112111.03700000 (S)						
	Ansatz 2024: 17.000 €						
	Einbau Rauch- und Wärmeabzugsanlage Rathaus aufgrund Brandschutzbegehung erforderlich						
	1112111.03700003 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	23.100	0	0	0	0
	1112111.08221000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	1112111.08222000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	1112111.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	1112111.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Büroausstattung für OG neues Betriebshofgebäude (9 Büros mit je 2 Arbeitsplätzen; 20 Schreibtische, 20 Rollcontainer, 20 Bürodrehstühle, 9 Schränke						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.348,15	111.500	257.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	100.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.348,15	-134.600	-374.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	116.291,33	111.500	257.000	100.000	0	0	0	100.000	287.855	644.855	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.291,33	111.500	257.000	100.000	0	0	0	100.000	287.855	644.855	0
	1112111.09600000-116 (S)											
	Ansatz 2024: 257.000 €											
	Erneuerung der veralterten Verkabelung in den Büros des Rathauses im Hinblick auf die künftige Nutzung durch die fortschreitende Digitalisierung des Arbeitsumfeldes. Die jetzige Verkabelung entspricht nicht mehr den Anforderungen (inklusive Ertüchtigung WLAN Netz im Rathaus und Renovierungsarbeiten).											
	NEUVERANSCHLAGUNG DER ÜBRIGEN MITTEL AUS 2022 WEGEN ABLAUFS DER KREDITGENEHMIGUNG IM JAHR 2023.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	116.291,33	111.500	257.000	100.000	0	0	0	100.000	287.855	644.855	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-116.291,33	-111.500	-257.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-287.855	-644.855	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-116.291,33	-111.500	-257.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-287.855	-644.855	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Produkt 1112111 Zentrale Steuerung, Controlling
 Projekt 181 Aufzugsanlage Rathaus (Anbau)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	1112111.03700000-181 (S)											
	Ansatz 2024: 100.000 €											
	Neuinstallation Aufzugsanlage Anbau/Jugendamt											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.028,58	109.998	173.382	174.053	174.820	175.713
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	59.180	59.180	59.180	59.180
	50221000 Vergütungen	54.611,25	85.304	80.607	80.607	80.607	80.607
	50222000 Leistungszulagen	1.125,13	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.319,58	6.605	6.213	6.213	6.213	6.213
	50420000 Arbeitnehmer	11.892,82	18.089	17.358	17.358	17.358	17.358
	50629000 Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	8.150	8.695	9.319	10.045
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	1.874	2.000	2.143	2.310
E 11	- Abschreibungen	3.146,00	2.641	1.437	1.133	641	200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.146,00	2.291	1.437	1.133	641	200
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	350	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.403,28	25.800	20.500	20.500	20.500	20.500
	56120007 Aus- und Fortbildung E-Governmentportal erhöhter Ansatz aufgrund neuer MA	25,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56240006 Datenverarbeitung Bürgerbeteiligungsplattform	513,60	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	56240007 Datenverarbeitung E-Governmentportal	14.864,68	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	90.577,86	138.439	195.319	195.686	195.961	196.413
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-90.577,86	-138.439	-195.319	-195.686	-195.961	-196.413
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-90.577,86	-138.439	-195.319	-195.686	-195.961	-196.413
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-90.577,86	-138.439	-195.319	-195.686	-195.961	-196.413

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.431,86	-135.798	-183.858	-183.858	-183.858	-183.858
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-87.431,86	-135.798	-183.858	-183.858	-183.858	-183.858
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-87.431,86	-135.798	-183.858	-183.858	-183.858	-183.858
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-87.431,86	-135.798	-183.858	-183.858	-183.858	-183.858
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1112211.01150000 (S) Ansatz 2024: 0 € Schnittstellen zur Weiterentwicklung der E-Government-Infrastruktur	2.261,00 2.261,00	7.000 7.000	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.261,00	7.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.261,00	-7.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-89.692,86	-142.798	-183.858	-183.858	-183.858	-183.858

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.261,00	7.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1112211.01150000 (S) Ansatz 2024: 0 € Schnittstellen zur Weiterentwicklung der E-Government-Infrastruktur	2.261,00	7.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.261,00	-7.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1113100 Öffentlichkeitsarbeit

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

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r) ZBLin Jasmin Alter **Beschreibung des Produktes**
 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 Presserecht, Beschlüsse der städtischen Gremien, Verwaltungsleitung **Zielgruppe** Einwohner der Stadt Mayen, Presseorgane, Verwaltungsleitung, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsmitarbeiter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	109.647,72	100.236	110.166	110.603	111.070	111.569
	50211000 Dienstbezüge	30.830,73	37.446	40.904	40.904	40.904	40.904
	50221000 Vergütungen	55.839,54	44.806	49.579	49.579	49.579	49.579
	50222000 Leistungszulagen	1.291,14	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.427,62	3.467	3.790	3.790	3.790	3.790
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.551,36	9.251	10.330	10.330	10.330	10.330
	50629000 Sonstige	79,80	111	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.055,00	4.191	4.522	4.878	5.257	5.663
	50712000 Beihilferückstellungen	711,29	964	1.040	1.121	1.209	1.302
	50810000 Beamte	4.983,48	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.728,99	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	148,77	0	1	1	1	1
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,87	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel wie bisher, Mittel für Fairtradeaktionen laut Stadtratsbeschluss	97,87	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	6.231,00	9.081	6.231	3.115	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.231,00	6.231	6.231	3.115	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.850	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.047,20	4.550	3.450	3.450	3.450	3.450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.143,28	1.850	1.500	1.500	1.500	1.500
	56329002 Ehrungen	15,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56360000 Marketing-Aktionen Für kleinere Maßnahmen der Pressestelle	0,00	500	500	500	500	500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	888,92	1.000	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	119.023,79	114.367	120.347	117.668	115.020	115.519
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-119.023,79	-114.367	-120.347	-117.668	-115.020	-115.519

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1113100 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.299,81	-100.131	-108.554	-108.554	-108.554	-108.554
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-101.299,81	-100.131	-108.554	-108.554	-108.554	-108.554
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-101.299,81	-100.131	-108.554	-108.554	-108.554	-108.554
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-101.299,81	-100.131	-108.554	-108.554	-108.554	-108.554
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)	-101.299,81	-100.131	-108.554	-108.554	-108.554	-108.554

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44231000 Erstattung Sitzungsgelder von Eigenbetrieben	1.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.462,00	0	0	3.753	3.753	3.753
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold	8.462,00	0	0	3.753	3.753	3.753
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.662,00	1.600	1.600	5.353	5.353	5.353
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.517,79	150.696	254.439	254.439	254.439	254.439
	50130000 Ortsvorsteher	39.557,87	40.542	43.729	43.729	43.729	43.729
	Inklusive 1.600 € Vertreterzulage.						
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	92.594,84	99.120	114.320	114.320	114.320	114.320
	Kalkulation mit 36 Ratsmitgliedern aufgrund gestiegener Einwohnerzahl über 20.000 Einwohnern						
	50221000 Vergütungen	0,00	0	66.034	66.034	66.034	66.034
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	5.071	5.071	5.071	5.071
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	14.077	14.077	14.077	14.077
	50490000 Sonstige	2.640,08	2.746	3.132	3.132	3.132	3.132
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.561,00	1.124	0	0	0	0
	51130000 Ehrensold	7.164,00	7.164	8.076	8.076	8.076	8.076
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713,74	1.500	25.000	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Ausstattung für digitale Gremienarbeit.	3.713,74	1.500	25.000	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	284,00	284	284	71	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	284,00	284	284	71	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.049,49	32.985	27.992	27.992	27.992	27.992
	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	4.241,00	5.520	5.592	5.592	5.592	5.592
	Kalkulation Porto Sitzungen						
	56341000 Fernmeldegebühren Ortsvorsteher	731,52	915	950	950	950	950
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen Vorher bei Leistung Öffentlichkeitsarbeit.	5.352,50	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	7.337,08	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390001 Kopierkosten	2.656,75	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1114100 Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>56910000 Zuwendungen an Fraktionen</i>	<i>1.730,64</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	169.565,02	185.465	307.715	284.002	283.931	283.931
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-159.903,02	-183.865	-306.115	-278.649	-278.578	-278.578
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-159.903,02	-183.865	-306.115	-278.649	-278.578	-278.578
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-159.903,02	-183.865	-306.115	-278.649	-278.578	-278.578

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1114100 Gremien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154.503,91	-182.457	-305.831	-282.331	-282.331	-282.331
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-154.503,91	-182.457	-305.831	-282.331	-282.331	-282.331
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-154.503,91	-182.457	-305.831	-282.331	-282.331	-282.331
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-154.503,91	-182.457	-305.831	-282.331	-282.331	-282.331
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)	-154.503,91	-182.457	-305.831	-282.331	-282.331	-282.331

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.134,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44259000 Eigenbeteiligungen an Beihilfen	17.134,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.134,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.345,35	408.624	352.484	352.918	353.384	353.880
	50211000 Dienstbezüge	54.312,65	49.175	44.819	44.819	44.819	44.819
	50221000 Vergütungen	172.980,89	279.440	234.702	234.702	234.702	234.702
	50222000 Leistungszulagen	2.755,66	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	13.619,59	21.645	18.045	18.045	18.045	18.045
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.606,17	58.122	49.094	49.094	49.094	49.094
	50629000 Sonstige	176,83	242	242	242	242	242
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	4.538	4.891	5.270	5.673
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	1.044	1.125	1.212	1.305
	50820000 Arbeitnehmer	651,99	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,57	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.251,44	15.910	15.910	15.910	15.910	15.910
	54142000 Umlage Zentrale Verwaltungshochschule ZVS	14.251,44	15.910	15.910	15.910	15.910	15.910
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.112,65	37.780	38.692	38.592	38.592	38.592
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
	2024 ist voraussichtl. eine Ausgleichsabgabe zu zahlen, da die Rechnungen für die Essenslieferungen von Kitas weggefallen sind. (Vorratsposition)						
	56242000 Datenverarbeitung durch die PPA	34.112,65	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	56259000 Sonstige	0,00	880	880	880	880	880
	Entgelt für die Berechnung der Ehrensoldrückstellungen.						
	56430000 Mitgliedsbeitrag KAV	0,00	2.900	3.712	3.712	3.712	3.712
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	328.709,44	462.314	407.086	407.420	407.886	408.382
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-311.575,44	-443.314	-388.086	-388.420	-388.886	-389.382
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-311.575,44	-443.314	-388.086	-388.420	-388.886	-389.382
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-311.575,44	-443.314	-388.086	-388.420	-388.886	-389.382

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-307.491,06	-443.314	-382.504	-382.404	-382.404	-382.404
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-307.491,06	-443.314	-382.504	-382.404	-382.404	-382.404
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-307.491,06	-443.314	-382.504	-382.404	-382.404	-382.404
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-307.491,06	-443.314	-382.504	-382.404	-382.404	-382.404
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-307.491,06	-443.314	-382.504	-382.404	-382.404	-382.404

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	265.392,25	288.672	396.495	401.320	406.078	411.047
	50211000 Dienstbezüge	174.496,45	219.554	288.281	288.281	288.281	288.281
	50221000 Vergütungen	5.791,90	14.576	38.997	38.997	38.997	38.997
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	445,00	1.126	2.964	2.964	2.964	2.964
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.210,13	3.048	8.202	8.202	8.202	8.202
	50711000 Pensionsrückstellungen	66.165,00	40.950	47.196	51.119	54.987	59.027
	50712000 Beihilferückstellungen	13.713,68	9.418	10.855	11.757	12.647	13.576
	50810000 Beamte	3.570,09	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	27.763,30	0	0	0	0	0
	56530000 Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren	27.763,30	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	293.155,55	288.672	396.495	401.320	406.078	411.047
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-293.155,55	-288.672	-396.495	-401.320	-406.078	-411.047
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-293.155,55	-288.672	-396.495	-401.320	-406.078	-411.047
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-293.155,55	-288.672	-396.495	-401.320	-406.078	-411.047

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1121112 Ausbildung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-186.439,61	-238.304	-338.444	-338.444	-338.444	-338.444
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-186.439,61	-238.304	-338.444	-338.444	-338.444	-338.444
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-186.439,61	-238.304	-338.444	-338.444	-338.444	-338.444
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-186.439,61	-238.304	-338.444	-338.444	-338.444	-338.444
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-186.439,61	-238.304	-338.444	-338.444	-338.444	-338.444

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.167,59	0	0	0	0	0
	41320000 Personalkostenerstattungen vom Land i.Z.m. Corona	16.167,59	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	77.044	0	0	0	0
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	77.044	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.558,18	203.660	192.908	211.855	233.044	250.544
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	203.660	192.908	211.855	233.044	250.544
	Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen Pensionäre, vorher beim jeweiligen Overhead.						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.685,00	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	4.873,18	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	22.725,77	280.704	192.908	211.855	233.044	250.544
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.356.832,99	2.079.852	2.478.550	2.477.741	2.479.733	2.481.781
	50211000 Dienstbezüge	14.996,83	107.208	160.117	160.117	160.117	160.117
	50221000 Vergütungen	97.074,35	120.757	87.156	87.156	87.156	87.156
	50222000 Leistungszulagen	868,85	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	8.750,44	9.342	6.703	6.703	6.703	6.703
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.491,93	25.516	18.408	18.408	18.408	18.408
	50510000 Beihilfe Beamte	156.846,41	185.472	180.000	180.000	180.000	180.000
	Zentrale Veranschlagung des Anteiles der aktiven Beamte an der Beihilfeablöseversicherung (vorher bei Overheads).						
	50510002 Beihilfe Pensionäre	328.189,64	388.332	370.000	370.000	370.000	370.000
	Zentrale Veranschlagung der anteiligen Beihilfeablöseversicherung für die Pensionäre (vorher bei Overheads).						
	50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	7.210,76	5.796	5.500	5.500	5.500	5.500
	Zentrale Veranschlagung des Anteiles der Beihilfeablöseversicherung für Beschäftigte (vorher bei 1145100-50520000).						
	50629000 Sonstige	179,64	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	21.369,00	40.517	21.151	22.759	24.529	26.459

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50712000 Beihilferückstellungen	3.299,58	9.318	4.865	5.235	5.642	6.086
	50810000 Beamte	4.849,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.796,71	0	0	0	0	0
	51110000 Beamte -Versorgung- Ab 2018 hier zentrale Veranschlagung der Versorgungsumlage an die RVK.	1.690.909,56	1.170.000	1.611.624	1.611.624	1.611.624	1.611.624
	51510000 Beamte Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Pensionsrückstellungen Pensionäre, vorher Veranschlagung über die jeweiligen Overheads.	0,00	14.304	10.590	8.324	8.174	7.909
	51610000 Beamte Ab 2020 zentrale Veranschlagung der Beihilferückstellungen Pensionäre, vorher bei den jeweiligen Overheads.	0,00	3.290	2.436	1.915	1.880	1.819
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.356.832,99	2.079.852	2.478.550	2.477.741	2.479.733	2.481.781
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.334.107,22	-1.799.148	-2.285.642	-2.265.886	-2.246.689	-2.231.237
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.334.107,22	-1.799.148	-2.285.642	-2.265.886	-2.246.689	-2.231.237
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	130.449,17	103.712	35.000	35.000	35.000	35.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.203.658,05	-1.695.436	-2.250.642	-2.230.886	-2.211.689	-2.196.237

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.291.365,88	-1.952.973	-2.452.534	-2.506.447	-2.506.262	-2.505.936
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.291.365,88	-1.952.973	-2.452.534	-2.506.447	-2.506.262	-2.505.936
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.291.365,88	-1.952.973	-2.452.534	-2.506.447	-2.506.262	-2.505.936
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.291.365,88	-1.952.973	-2.452.534	-2.506.447	-2.506.262	-2.505.936
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.291.365,88	-1.952.973	-2.452.534	-2.506.447	-2.506.262	-2.505.936

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	20.550,40	23.022	35.475	35.475	35.475	35.475
	50221000 Vergütungen	17.641,33	20.713	27.501	27.501	27.501	27.501
	50222000 Leistungszulagen	539,64	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	2.111	2.111	2.111	2.111
	50420000 Arbeitnehmer	2.022,72	2.309	5.863	5.863	5.863	5.863
	50820000 Arbeitnehmer	346,71	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.550,40	23.822	36.275	36.275	36.275	36.275
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.550,40	-23.822	-36.275	-36.275	-36.275	-36.275
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.550,40	-23.822	-36.275	-36.275	-36.275	-36.275
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.550,40	-23.822	-36.275	-36.275	-36.275	-36.275

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.692,12	6.580	5.880	5.880	5.880	5.880
	44210000 Erstattung anteilige EDV Kosten durch Stadtwerke	3.716,52	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	Erstattung für die Einbindung der Stadtwerke (ohne Erstattung SteG, die wegfällt)						
	44230000 von Sondervermögen	2.975,60	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erstattung anteilige EDV-Kosten durch AWB.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.692,12	6.580	5.880	5.880	5.880	5.880
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	411.820,56	408.900	424.246	424.246	424.246	424.246
	50221000 Vergütungen	314.079,52	316.331	326.056	326.056	326.056	326.056
	50222000 Leistungszulagen	5.636,22	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	24.959,95	26.299	27.800	27.800	27.800	27.800
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	59.216,16	65.303	69.424	69.424	69.424	69.424
	50629000 Sonstige	399,00	967	966	966	966	966
	50820000 Arbeitnehmer	6.563,47	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	966,24	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.033,63	59.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	157.033,63	59.000	42.500	42.500	42.500	42.500
E 11	- Abschreibungen	53.957,80	57.722	65.881	59.432	34.754	26.007

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1144100 EDV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.822,14	14.270	10.463	6.281	1.927	1.704
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	39.135,66	36.032	37.171	31.904	11.580	3.056
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	7.420	18.247	21.247	21.247	21.247
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	183.296,84	189.300	318.100	318.100	318.100	318.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.102,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	100	100	100	100	100
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	89.432,18	78.000	166.800	166.800	166.800	166.800
	Erhöhung u.a. wegen Einführung einer Software zur Sensibilisierung der MA für IT-Sicherheit; Einsatz einer höherwertigen Virensoftware. Außerdem ist aus Datensicherheitsgründen geplant, das Finanzverfahren ab 2024 in ein Rechenzentrum auszulagern. Gründe: Stabilität, Hochverfügbarkeit und Sicherheit						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates U.a. HKR-Verfahren inkl. CIP-Archiv, Session inkl. Mandatos, Zeiterfassung, Softwarewartung Rechnungseingangsbuch.	12.183,40	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	56244000 Unterhaltung Hardware	2.264,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56249000 Sonstige Aufwendungen höhere Aufwendungen für IT-Sicherheit: Pen-Tests und Einsatz eines neuen Produktes zur zentralen Dokumentation aller Risiko-Ereignisse sowie einmalige Kosten für die Übertragung des Finanzverfahrens ins Rechenzentrum	42.689,86	43.000	80.200	80.200	80.200	80.200
	56310000 Büromaterial	996,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340000 Datenübertragungskosten	29.623,68	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	56512000 Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	806.108,83	714.922	850.727	844.278	819.600	810.853
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-799.416,71	-708.342	-844.847	-838.398	-813.720	-804.973
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-799.416,71	-708.342	-844.847	-838.398	-813.720	-804.973
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.006,63	46.335	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-748.410,08	-662.007	-844.847	-838.398	-813.720	-804.973

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
Leistung 1144100 EDV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-725.420,01	-650.620	-778.966	-778.966	-778.966	-778.966
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-725.420,01	-650.620	-778.966	-778.966	-778.966	-778.966
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-725.420,01	-650.620	-778.966	-778.966	-778.966	-778.966
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-725.420,01	-650.620	-778.966	-778.966	-778.966	-778.966
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.488,29	13.894	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>7.488,29</i>	<i>13.894</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.753,47	50.676	30.000	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>4.753,47</i>	<i>50.676</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	12.241,76	64.570	30.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-12.241,76	-64.570	-30.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-737.661,77	-715.190	-808.966	-778.966	-778.966	-778.966

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.241,76	64.570	30.000	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>7.488,29</i>	<i>13.894</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>4.753,47</i>	<i>50.676</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.241,76	-64.570	-30.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.488,29	13.894	0	0	0	0	0	0	156.700	156.700	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	7.488,29	13.894	0	0	0	0	0	0	156.700	156.700	0
	1144100.01120000-30 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	VCenter Software für zusätzl. ESX-Server											
	Neuveranschlagung er Mittel 2021 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.753,47	50.676	30.000	0	0	0	0	0	385.195	415.195	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	4.753,47	50.676	30.000	0	0	0	0	0	385.195	415.195	0
	1144100.08224000-30 (S)											
	Ansatz 2024: 30.000 €											
	2 Server für interne Firewall (14.000 €);											
	Ersatzbeschaffung LTO-Laufwerk (8.000 €); Ersatz PROVAIA-Datenschleuse (8.000€)											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	12.241,76	64.570	30.000	0	0	0	0	0	541.895	571.895	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-12.241,76	-64.570	-30.000	0	0	0	0	0	-541.895	-571.895	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.241,76	-64.570	-30.000	0	0	0	0	0	-541.895	-571.895	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.838,00	2.838	2.841	2.841	2.840	1.940
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.838,00	2.838	2.841	2.841	2.840	1.940
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855,41	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
	44231000 Erstattung des Eigenbetriebes AWB für Info-System KOS-direkt	404,44	100	200	200	200	200
	44290000 Kostenerstattung Leasing E-Bikes E-Bike-Leasing Beschäftigte (s. auch 1145100.56220001)	1.450,97	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.914,33	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	500,00	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	5.315,50	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	5.098,83	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.607,74	17.438	17.541	17.541	17.540	16.640
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.191,59	357.523	329.391	329.945	330.426	331.032
	50211000 Dienstbezüge	37.605,04	39.277	8.941	8.941	8.941	8.941
	50221000 Vergütungen	233.013,75	242.611	243.693	243.693	243.693	243.693
	50222000 Leistungszulagen gem. TVÖD	3.993,77	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	18.960,87	19.414	19.015	19.015	19.015	19.015
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	50.250,19	51.509	51.062	51.062	51.062	51.062
	50629000 Sonstige	182,72	128	85	85	85	85
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.575,00	3.727	5.362	5.812	6.204	6.696
	50712000 Beihilferückstellungen	662,78	857	1.233	1.337	1.426	1.540
	50810000 Beamte	1.571,08	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	3.280,68	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	95,71	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.521,90	107.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.697,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.554,52	22.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	327,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.500€ für Beschaffung Aktenregale Registratur						
	52470000 Hygiene- und Verbrauchsmaterial	25.924,38	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52920000 Honorar Betriebsärztin	38.121,19	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Steigende Personalzahlen in den Kitas und vermehrte Nachfrage der Leistungen der Betriebsärztin in den übrigen Bereichen						
	52920005 Honorar Sicherheitsfachkraft	13.896,88	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Arbeitsschutz zusätzliche Aufwendungen; zusätzliche Aufwendungen psychosoziale Betreuung (Employee Assistance Program (EAP) Gegenwert 5.000 € lt. Vertraglicher Vereinbarung; TÜV Unterweisungsmodul						
E 11	- Abschreibungen	7.131,00	6.018	5.786	5.786	5.786	4.104
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.131,00	6.018	5.786	5.786	5.786	4.104
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	123.137,93	138.561	136.525	136.525	136.525	136.525
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	60.261,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	15.847,84	34.590	35.000	35.000	35.000	35.000
	Erhöhung des Ansatzes zur Durchführung des Neuauflage des Nachwuchsführungskräfteprogramms (ca. 7.500 €) sowie zur erneuten Durchführung des jährlichen Führungskräfteworkshops; Kompensation durch Einsparungen bei den Übernachtungen						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	973,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56133000 Sonstiges	81,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Mit Blick auf die Erweiterungen im Kita-Bereich muß auch dort die Beurteilung der psychischen Gefährdungsbeurteilung erfolgen, hierzu ist -wie in der Vergangenheit- der BAD entsprechend zu beteiligen.						
	56139000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	22.892,04	25.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	Streichung Obsttag						
	56220000 Leasing	1.450,97	3.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	Leasingkosten durch Beschaffung eines vollelektrischen Fahrzeuges gestiegen. Nach derzeitigem Ausschreibungsergebnis wird mit monatlichen Kosten von 600,- EUR gerechnet.						
	56220001 Leasing E-Bikes	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	56241000 Elektronisches Informationssystem KOS-direkt	2.199,75	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
	56310000 Büromaterial	10.477,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Kopierpapier und Briefumschläge						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.917,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2.000 € für Altaktenvernichtung						
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.747,02	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	Erhöhung wg. Ersatzfahrzeug für Opel Astra						
	56420000 Umlage an den Paritätischen	0,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	Wohlfahrtsverband						
	Umlage für 2 Plätze.						
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.187,81	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	96	50	50	50	50
	56990000 Sonstige	101,38	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	581.982,42	609.102	547.702	548.256	548.737	547.661

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-566.374,68	-591.664	-530.161	-530.715	-531.197	-531.021
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-566.374,68	-591.664	-530.161	-530.715	-531.197	-531.021
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-566.374,68	-591.664	-530.161	-530.715	-531.197	-531.021

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-563.449,54	-583.900	-520.621	-520.621	-520.621	-520.621
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-563.449,54	-583.900	-520.621	-520.621	-520.621	-520.621
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-563.449,54	-583.900	-520.621	-520.621	-520.621	-520.621
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-563.449,54	-583.900	-520.621	-520.621	-520.621	-520.621
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.950,00	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>4.950,00</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)	4.950,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.950,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-568.399,54	-583.900	-520.621	-520.621	-520.621	-520.621

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.950,00	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>4.950,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.950,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1146000 Versicherungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231000 von Eigenbetrieben	5.502,20 5.502,20	11.000 11.000	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	341,55 341,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.843,75	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	20.572,84 15.839,88 290,90 1.242,45 3.141,85 0,00 41,56 16,20	20.800 16.340 0 1.267 3.175 18 0 0	22.286 17.524 0 1.350 3.391 21 0 0	22.286 17.524 0 1.350 3.391 21 0 0	22.286 17.524 0 1.350 3.391 21 0 0	22.286 17.524 0 1.350 3.391 21 0 0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge Erweiterung Haftpflicht-/Eigenschadenversicherung um kommunale D&O - Versicherung. I. d. Folge ist dafür zusätzlich eine Jahresprämie von rd. 3.500,- EUR zusätzlich aufzuwenden. 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	140.281,57 70.148,08 70.133,49	145.000 78.000 67.000	148.500 81.500 67.000	148.500 81.500 67.000	148.500 81.500 67.000	148.500 81.500 67.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	160.854,41	165.800	170.786	170.786	170.786	170.786
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-155.010,66	-154.800	-165.286	-165.286	-165.286	-165.286
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-155.010,66	-154.800	-165.286	-165.286	-165.286	-165.286
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-155.010,66	-154.800	-165.286	-165.286	-165.286	-165.286

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung, Büroleitung
 Leistung 1146000 Versicherungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-155.310,65	-154.800	-165.286	-165.286	-165.286	-165.286
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-155.310,65	-154.800	-165.286	-165.286	-165.286	-165.286
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-155.310,65	-154.800	-165.286	-165.286	-165.286	-165.286
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-155.310,65	-154.800	-165.286	-165.286	-165.286	-165.286
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-155.310,65	-154.800	-165.286	-165.286	-165.286	-165.286

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Kostenerstattung für das Erstellen von Statistiken	90,48 90,48	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Erstattung Land Europa- und Kommunalwahl	5.491,92 5.491,92	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.582,40	100	10.100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50711000 Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50820000 Arbeitnehmer	50.357,87 0,00 38.382,41 714,84 3.029,96 8.021,03 39,84 0,00 0,00 169,79	52.431 0 40.624 0 3.146 8.661 0 0 0 0	59.021 8.941 37.555 0 2.883 7.996 0 1.338 308 0	59.182 8.941 37.555 0 2.883 7.996 0 1.469 338 0	59.240 8.941 37.555 0 2.883 7.996 0 1.516 349 0	59.390 8.941 37.555 0 2.883 7.996 0 1.638 377 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. 56393000 Kosten Kommunalwahlen Erhöhung des Erfrischungsgeldes für rund 200 Wahlhelfer (Erhöhung auf 75,00 € bzw. 100,00 € für Wahlvorsteher)	2.397,30 0,00 0,00 2.397,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.300 2.500 200 3.000 400 200 0 0 0	37.550 3.000 200 3.000 1.000 350 30.000 0	7.550 3.000 200 3.000 1.000 350 0	7.550 3.000 200 3.000 1.000 350 0	7.550 3.000 200 3.000 1.000 350 0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52.755,17	58.731	96.571	66.732	66.790	66.940
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-47.172,77	-58.631	-86.471	-66.632	-66.690	-66.840
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-47.172,77	-58.631	-86.471	-66.632	-66.690	-66.840
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-47.172,77	-59.631	-88.471	-68.632	-68.690	-68.840

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,90	440	440	440	440	440
	43190000 Sonstige	434,90	440	440	440	440	440
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.321,71	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44231000 von Eigenbetrieben	68.320,65	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44290000 von Sonstigen	2.001,06	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	139.908,43	80.000	80.000	80.317	80.317	80.317
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	48.384,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46220001 Manuelle Mahngebühren	25.590,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46290000 Sonstige	371,75	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	48.155,70	0	0	317	317	317
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	17.065,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	341,20	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	210.665,04	180.440	145.440	145.757	145.757	145.757
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	919.856,95	917.912	1.064.114	1.031.324	1.028.553	1.046.141
	50211000 Dienstbezüge	429.712,86	435.938	569.565	569.565	569.565	569.565
	50221000 Vergütungen	191.690,73	210.457	201.566	201.566	201.566	201.566
	50222000 Leistungszulagen	2.023,70	3.830	4.399	4.399	4.399	4.399
	50320000 Arbeitnehmer	16.123,73	16.192	15.364	15.364	15.364	15.364
	50420000 Arbeitnehmer	41.678,20	43.992	42.454	42.454	42.454	42.454
	50629000 Sonstige	246,05	221	242	242	242	242
	50711000 Pensionsrückstellungen	192.527,89	168.523	187.419	146.197	158.507	172.797
	50712000 Beihilferückstellungen	28.279,17	38.759	43.105	51.537	36.456	39.754
	50810000 Beamte	8.405,65	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	5.827,27	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	191,43	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	3.150,27	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	150	150	150	150	150
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	43,83	850	850	850	850	850
E 11	- Abschreibungen	3.156,00	1.885	597	597	529	333
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.977,00	1.885	264	264	196	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	333	333	333	333
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	179,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.525,05	80.546	83.403	83.283	83.403	83.283
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	843,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.399,02	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	120	0	120	0
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	203,34	350	210	210	210	210
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	5.591,87	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	56249000 Sonstige	1.364,99	1.236	1.213	1.213	1.213	1.213
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.950,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	337,29	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	965,99	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	665,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56330000 Porto und Versandkosten	4.942,02	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.953,63	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	56341000 Fernmeldegebühren	874,51	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	56370000 Bankgebühren	24.304,40	24.500	30.200	30.200	30.200	30.200
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	38,09	350	350	350	350	350
	56390001 Kopierkosten	1.971,37	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	56430000 Sonstige Beiträge	1.110,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	56551000 Einzelwertberichtigung	18.009,66	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	995.581,83	1.001.343	1.149.114	1.116.204	1.113.485	1.130.757
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-784.916,79	-820.903	-1.003.674	-970.447	-967.728	-985.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.516.000,00 1.516.000,00	1.384.000 1.384.000	1.450.000 1.450.000	1.450.000 1.450.000	1.450.000 1.450.000	1.450.000 1.450.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.516.000,00	-1.384.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.300.916,79	-2.204.903	-2.453.674	-2.420.447	-2.417.728	-2.435.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.118,35	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.304.035,14	-2.204.903	-2.453.674	-2.420.447	-2.417.728	-2.435.000

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 Finanzen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-656.266,48	-611.736	-772.553	-772.433	-772.553	-772.433
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.516.000,00	1.384.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	859.733,52	772.264	677.447	677.567	677.447	677.567
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	859.733,52	772.264	677.447	677.567	677.447	677.567
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	859.733,52	772.264	677.447	677.567	677.447	677.567
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)	859.733,52	772.264	677.447	677.567	677.447	677.567

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	48.155,70	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	48.155,70	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	48.155,70	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.150,27	3.830	4.399	4.399	4.399	4.399
	50222000 Leistungszulagen	0,00	3.830	4.399	4.399	4.399	4.399
	51510000 Beamte	3.150,27	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	179,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	179,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.886,57	22.036	19.073	19.073	19.073	19.073
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	843,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	EDV Seminare und sonstige fachspezifische Seminare (z.B. zur Thematik § 2b Umsatzsteuergesetz und Steuersachbearbeitung). Erhöhter Fortbildungsbedarf durch Stellenwechsel im Bereich Stadtkasse.						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	43,82	150	150	150	150	150
	Fahrtkosten Kammereileitertagung, etc.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	203,34	350	210	210	210	210
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	1.364,99	1.236	1.213	1.213	1.213	1.213
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	349,69	750	750	750	750	750
	Abheftbügel und Deckblätter Haushalt, Archivbügel und Hefter Stadtkasse, allg. Büromaterial						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	665,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Komm. Kassenzeitschrift, Ergänzungslieferungen Landesverwaltungsvollstreckungsrecht und Gemeindehaushaltsrecht einschl. bisheriger Ansatz bei Leistung 1161111-56320000.						
	56330000 Porto und Versandkosten	4.942,02	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Grundbetrag 5.100 € zzgl. evtl. Mehrbedarf Neufestsetzung Straßenreinigungsgebühren						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.589,87	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56341000 Fernmeldegebühren	874,51	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1111302 Overhead Zentralbereich 1.2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	38,09	350	350	350	350	350
	Bewertungskosten anl. von Tagungen, u.a.						
	56390001 Kopierkosten	1.971,37	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.215,84	25.866	23.472	23.472	23.472	23.472
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	31.939,86	-25.866	-23.472	-23.472	-23.472	-23.472
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	31.939,86	-25.866	-23.472	-23.472	-23.472	-23.472
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	31.939,86	-25.866	-23.472	-23.472	-23.472	-23.472

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	402.519,33	380.459	439.328	401.561	410.017	419.624
	50211000 Dienstbezüge	256.255,55	259.642	304.343	304.343	304.343	304.343
	50221000 Vergütungen	1.889,66	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	200,02	0	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	401,88	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	119.373,09	98.226	109.744	79.039	85.914	93.716
	50712000 Beihilferückstellungen	17.517,59	22.591	25.241	18.179	19.760	21.565
	50810000 Beamte	6.881,54	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	333	333	333	333
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	333	333	333	333
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.950,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.950,00	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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	409.469,33	400.959	460.161	422.394	430.850	440.457
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-409.469,33	-400.959	-460.161	-422.394	-430.850	-440.457
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-409.469,33	-400.959	-460.161	-422.394	-430.850	-440.457
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-409.469,33	-400.959	-460.161	-422.394	-430.850	-440.457

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1161111 Kämmererei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-269.881,88	-280.142	-324.843	-324.843	-324.843	-324.843
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-269.881,88	-280.142	-324.843	-324.843	-324.843	-324.843
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-269.881,88	-280.142	-324.843	-324.843	-324.843	-324.843
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-269.881,88	-280.142	-324.843	-324.843	-324.843	-324.843
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-269.881,88	-280.142	-324.843	-324.843	-324.843	-324.843

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,90	440	440	440	440	440
	43190000 Verwaltungsgebühren	434,90	440	440	440	440	440
	Hebegebühr Landwirtschaftskammerbeitrag						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.065,00	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.065,00	0	0	0	0	0
	-Altersteilzeit-						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.499,90	440	440	440	440	440
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.592,02	179.630	189.572	183.374	186.922	191.584
	50211000 Dienstbezüge	63.265,87	64.979	142.595	142.595	142.595	142.595
	50221000 Vergütungen	68.142,83	55.890	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	580,36	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.908,49	4.327	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.723,11	11.808	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	33.965,40	34.655	38.193	33.154	36.038	39.828
	50712000 Beihilferückstellungen	4.592,87	7.971	8.784	7.625	8.289	9.161
	50810000 Beamte	288,67	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	44,62	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	192.592,02	179.630	189.572	183.374	186.922	191.584
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-175.092,12	-179.190	-189.132	-182.934	-186.482	-191.144
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-175.092,12	-179.190	-189.132	-182.934	-186.482	-191.144
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-175.092,12	-179.190	-189.132	-182.934	-186.482	-191.144

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1161112 Steuern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-151.287,65	-136.564	-142.155	-142.155	-142.155	-142.155
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-151.287,65	-136.564	-142.155	-142.155	-142.155	-142.155
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-151.287,65	-136.564	-142.155	-142.155	-142.155	-142.155
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-151.287,65	-136.564	-142.155	-142.155	-142.155	-142.155
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-151.287,65	-136.564	-142.155	-142.155	-142.155	-142.155

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 1162100 Zahlungsabwicklung

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.001,06	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.001,06	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	74.687,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	48.384,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Haushaltsstelle wurde aufgeteilt, s.a. Konto -46220001.						
	46220001 Manuelle Mahngebühren	25.590,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	RE 2022: 25.590,68 €						
	46290000 Sonstige	371,75	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	341,20	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	76.688,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.918,64	345.790	420.968	413.438	415.769	418.275
	50211000 Dienstbezüge	110.191,44	111.317	122.627	122.627	122.627	122.627
	50221000 Vergütungen	121.658,24	154.567	201.566	201.566	201.566	201.566
	50222000 Leistungszulagen	1.443,34	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	10.015,22	11.865	15.364	15.364	15.364	15.364
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.553,21	32.184	42.454	42.454	42.454	42.454
	50629000 Sonstige	166,25	221	242	242	242	242
	50711000 Pensionsrückstellungen	28.621,40	28.972	31.476	25.354	27.249	29.286
	50712000 Beihilferückstellungen	4.060,02	6.664	7.239	5.831	6.267	6.736
	50810000 Beamte	1.235,44	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	5.782,65	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	191,43	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	150	150	150	150	150
	Ersatzbeschaffung TANgeneratoren und Karten für Online-Banking.						
E 11	- Abschreibungen	2.977,00	1.885	264	264	196	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.977,00	1.885	264	264	196	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.688,48	38.010	43.830	43.710	43.830	43.710
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.355,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	120	0	120	0
	Aktenkoffer Vollstreckungsbeamter.						

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
Leistung 1162100 Zahlungsabwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Jährlicher Aufwand Vollstreckungssoftware 5.800 € und Programm Amtshilfe.net 1.400 € sowie Onlinebanking Software StarMoney Plus 100 €.	5.591,87	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige U.a. Kostenvorschüsse für Verkehrswertgutachten bei Zwangsversteigerungsverfahren.	2.000,00	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.	337,29	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial Zentrale Beschaffung von Quittungsblöcken, Postzustellungsurkunden, -umschlägen für den Vollstreckungsdienst.	616,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Entgelt für Telecash Vollstreckungsbeamter.	363,76	400	400	400	400	400
	56370000 Bankgebühren Hochrechnung auf Grundlage 2023 zzgl. Mietenkonto ehemalige STEG	24.304,40	24.500	30.200	30.200	30.200	30.200
	56430000 Mitgliedsbeitrag Mitgliedschaft im Verband der Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamten.	110,00	110	110	110	110	110
	56551000 Einzelwertberichtigung	18.009,66	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	364.584,12	385.835	465.212	457.562	459.945	462.135
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-287.895,33	-305.835	-385.212	-377.562	-379.945	-382.135
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-287.895,33	-305.835	-385.212	-377.562	-379.945	-382.135
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.083,96	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-290.979,29	-305.835	-385.212	-377.562	-379.945	-382.135

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 1162100 Zahlungsabwicklung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250.714,10	-268.314	-346.233	-346.113	-346.233	-346.113
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-250.714,10	-268.314	-346.233	-346.113	-346.233	-346.113
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-250.714,10	-268.314	-346.233	-346.113	-346.233	-346.113
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-250.714,10	-268.314	-346.233	-346.113	-346.233	-346.113
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)	-250.714,10	-268.314	-346.233	-346.113	-346.233	-346.113

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,83	850	850	850	850	850
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	43,83	850	850	850	850	850
	Umsatzbesteuerung Schulschwimmen						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	43,83	850	850	850	850	850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-43,83	-850	-850	-850	-850	-850
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.516.000,00	1.384.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	57100000 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.516.000,00	1.384.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.516.000,00	-1.384.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.516.043,83	-1.384.850	-1.450.850	-1.450.850	-1.450.850	-1.450.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.516.043,83	-1.384.850	-1.450.850	-1.450.850	-1.450.850	-1.450.850

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Finanzen
 Leistung 4241800 Badezentrum (Verlustabdeckung)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43,83	-850	-850	-850	-850	-850
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.516.000,00	1.384.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.515.956,17	1.383.150	1.449.150	1.449.150	1.449.150	1.449.150
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	1.515.956,17	1.383.150	1.449.150	1.449.150	1.449.150	1.449.150
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.515.956,17	1.383.150	1.449.150	1.449.150	1.449.150	1.449.150
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.515.956,17	1.383.150	1.449.150	1.449.150	1.449.150	1.449.150

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.320,65	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44231000 Erstattungen durch Eigenbetrieb AWB	68.320,65	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Erstattung Versorgungsaufwendungen, Pensions- und Beihilferückstellung						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	317	317	317
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	317	317	317
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	68.320,65	100.000	65.000	65.317	65.317	65.317
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.676,69	8.203	9.847	28.552	11.446	12.259
	50711000 Pensionsrückstellungen	10.568,00	6.670	8.006	8.650	9.306	9.967
	50712000 Beihilferückstellungen	2.108,69	1.533	1.841	19.902	2.140	2.292
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.676,69	8.203	9.847	28.552	11.446	12.259
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	55.643,96	91.797	55.153	36.765	53.871	53.058
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)	55.643,96	91.797	55.153	36.765	53.871	53.058
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34,39	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	55.609,57	91.797	55.153	36.765	53.871	53.058

Teilhaushalt 04

Stadtmarketing, Kultur,
Wirtschaft, Weltkulturerbe

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111303	Overhead Fachbereich 1
2521111	Eifelmuseum
2521112	Museumspark
2522100	Stadtarchiv
2523100	Erlebniswelten Grubenfeld (füher Terra Vulcania)
2523110	Sonstige Vulkanparkeinrichtungen
2611100	Burgfestspiele
2621100	Eigene Musikpflege
2623100	Städt. Orchester
2632100	Kostenbeteiligung an Musikschulen
2711100	Städt. Volkshochschule
2721100	Stadtbücherei
2811100	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kulturförderung
2813100	Städtepartnerschaften
2820000	Mühlsteinrevier Rhein-Eifel - NEU
5360000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur
5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731100	Durchführung von Märkten
5751100	Tourismusförderung
5752300	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	607.901,25	1.026.422	1.208.629	924.317	896.338	890.175
	41441000 vom Bund	0,00	137.500	337.641	70.000	50.000	50.000
	41442000 Zuweisung vom Land	258.473,89	530.900	510.656	512.156	510.656	512.156
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.669,00	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
	41446000 von Sparkassen	32.257,80	28.650	27.550	28.550	28.550	28.550
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	23.168	23.168	23.168	23.168
	41450000 vom privaten Bereich	306,21	370	370	370	370	370
	41451000 von privaten Unternehmen	154.292,00	128.400	159.475	156.300	156.300	156.300
	41490000 von übrigen Bereichen	9.851,58	9.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	115.050,77	98.995	96.902	80.906	74.427	66.764
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	54.838	1.098	1.098	1.098	1.098
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.712,75	324.400	366.824	348.612	348.612	348.612
	43190000 Sonstige	450,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	295.104,27	322.500	328.500	328.500	328.500	328.500
	43220000 Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.158,48	0	36.424	18.212	18.212	18.212
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.874,28	924.175	893.854	890.854	895.454	890.854
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.528,29	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	44110001 Verkaufserlös Getränkeautomat	524,57	1.200	700	700	700	700
	44110005 Verkaufserlöse GAV	579,00	500	500	500	500	500
	44110006 Verkaufserlöse Shopartikel A. Krämer	0,00	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	27.037,41	23.640	32.890	32.890	32.890	32.890
	44122000 Mietnebenkosten	0,00	350	350	350	350	350
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	9.496,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	136.207,12	307.782	273.679	275.279	275.279	275.279
	44160001 Eintrittsgelder -Musical-	185.024,98	320.012	294.995	294.995	294.995	294.995
	44160002 Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	32.218,61	50.900	36.057	36.057	36.057	36.057
	44160003 Eintrittsgelder Kinderstück Burg	46.269,56	62.797	64.330	64.330	64.330	64.330
	44160004 Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	61.797,31	62.191	82.111	82.111	82.111	82.111
	44160005 Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	0,00	12.681	13.449	13.449	13.449	13.449
	44160006 Entgelte für Gastspiele	12.599,34	7.200	17.311	17.311	17.311	17.311
	44160008 Einnahmen aus Museumsführungen	7.790,20	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	44190000 Sonstige Einnahmen	21.801,69	27.722	30.782	26.182	30.782	26.182
	44190001 Sonstige Einnahmen	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.948,59	28.600	204.850	29.850	29.850	29.850
	44210000 von verbundenen Unternehmen	811,05	0	0	0	0	0
	44241000 vom Bund	0,00	0	175.000	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.239,03	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44250000 vom privaten Bereich	14.387,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	511,01	4.600	3.850	3.850	3.850	3.850
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	179.355,37	18.300	20.100	20.100	20.100	20.100
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	3,80	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	46290000 Sonstige	23.166,84	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	46290010 Erträge Getränkeautomat	6.111,01	8.400	10.200	10.200	10.200	10.200
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	6.062,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	99.381,76	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.137,00	0	0	0	0	0
	-Altersteilzeit-						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.219,40	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	273,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.663.792,24	2.321.897	2.694.257	2.213.733	2.190.354	2.179.591
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.265.806,25	2.440.179	2.575.704	2.582.471	2.589.351	2.598.078
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	12.333,04	16.350	16.500	16.500	16.500	16.500
	50211000 Dienstbezüge	174.059,36	169.505	146.421	146.421	146.421	146.421
	50221000 Vergütungen	856.762,49	954.533	1.038.794	1.038.794	1.038.794	1.038.794
	50222000 Leistungszulagen	14.965,55	21.597	21.038	21.038	21.038	21.038
	50290000 Sonstige	47.655,09	28.677	49.229	49.229	49.229	49.229
	50291000 Vergütungen	792.866,31	921.266	932.129	932.129	932.129	932.129
	50292000 Leistungszulagen	537,99	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	66.472,99	73.716	78.898	78.898	78.898	78.898
	50390000 Sonstige	2.203,40	3.417	2.899	2.899	2.899	2.899
	50420000 Arbeitnehmer	178.644,19	201.656	216.059	216.059	216.059	216.059
	50490000 Sonstige	4.550,73	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	564,43	314	407	407	407	407
	50711000 Pensionsrückstellungen	73.912,00	35.616	59.369	64.871	70.442	77.558
	50712000 Beihilferückstellungen	11.594,52	12.062	13.654	14.919	16.228	17.839
	50810000 Beamte	10.491,14	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	8.838,91	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.852,72	1.470	307	307	307	307
	51510000 Beamte	6.501,39	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.948,54	1.108.599	1.062.090	694.808	686.508	674.808
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-2.383,76	0	0	0	0	0
	52110000 Konzertveranstaltungen	1.495,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52120000 Kosten für beauftragte Arbeiten	50.274,56	53.000	56.465	56.465	56.465	56.465
	52130000 Kosten für Gastspiele	0,00	200	1.250	1.250	1.250	1.250
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	32.761,82	76.674	56.130	56.130	56.130	56.130
	52220000 Fernwärme	12.523,91	8.900	15.500	15.500	15.500	15.500
	52230000 Stromkosten	44.152,75	58.420	98.590	98.590	98.590	98.590
	52230001 Stromkosten Wohnmobilstellplatz	2.421,65	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	7.498,91	11.320	11.320	11.320	11.320	11.320
	52240001 Wassergeld / Abwassergebühren	418,65	600	500	500	500	500
	-Wohnmobilstellplatz-						
	52250000 Abfallbeseitigung	936,56	2.200	2.350	2.350	2.350	2.350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87.822,80	42.700	52.200	52.200	52.200	52.200
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1.154,35	44.300	13.000	9.000	9.000	9.000

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52310002 Unterhaltung und Instandsetzung Wohnmobilstellplatz	1.402,47	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52313005 Unterhaltung Arresthaus	1.384,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52313006 Unterhaltung Info-Pavillon	77,35	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftungskosten	27.015,32	35.350	25.350	25.350	25.350	25.350
	52320100 Straßenreinigung	1.784,00	1.798	1.798	1.798	1.798	1.798
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	54.420,13	13.850	15.450	15.450	15.450	15.450
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	14.166,08	22.800	27.900	27.900	27.900	27.900
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.292,62	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	52339000 Sonstiges	0,00	0	2.240	2.240	2.240	2.240
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.100,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,42	17.300	18.700	18.700	18.700	18.700
	52370007 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	14.041,25	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	52370009 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	11.290,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52370010 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	500,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370011 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	613,15	0	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	17.034,36	11.395	10.845	10.895	10.895	10.895
	52381100 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite- bis 1.000 €	2.465,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52387000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- bis 1.000 €	24.977,29	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52389000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	7.428,01	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	970,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.000,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.383,31	40.000	65.200	62.000	73.700	62.000
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.500,00	0	150.000	0	0	0
	52494000 Sachkosten für externe Ausstellungen	4.021,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52496000 Weihnachts- und Adventsmarkt	22.858,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52496001 Weihnachtsbeleuchtung	19.980,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52559000 an den sonstigen privaten Bereich	728,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52910001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	222.292	230.132	20.000	0	0
	52910002 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	275.000	2.770	2.770	2.770	2.770
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46.161,53	31.500	36.700	36.700	36.700	36.700
	52920001 Zuschuss an Mobilen Sicherungsdienst	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52920002 Dozentenonorar Integrationskurs	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800
	52920004 Kostenanteil VHS-Kurse	274,98	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	241.153,51	287.220	286.432	205.662	197.171	183.700
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.411,00	13.261	20.782	12.944	9.452	9.451
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	108.985,00	108.688	107.282	100.440	98.462	98.035

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	41.330,00	42.298	63.552	40.049	40.027	37.240
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	14.333,00	5.646	5.647	5.647	5.647	5.506
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	60.762,78	53.734	79.750	35.330	32.331	22.216
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	63.593	9.419	11.252	11.252	11.252
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	331,73	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.863,20	93.370	59.580	59.580	59.580	59.580
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.071,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54144000 an Zweckverbände	1.928,00	1.930	1.940	1.940	1.940	1.940
	54151000 an private Unternehmen	4.467,20	43.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	12.396,68	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.678,52	7.388	7.771	7.771	7.771	7.771
	55990000 an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	4.678,52	6.888	7.271	7.271	7.271	7.271
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	485.099,30	589.154	720.496	692.496	692.496	692.496
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.220,91	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	508,16	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	2.203,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.414,55	27.935	27.435	27.435	27.435	27.435
	56210001 Mietnebenkosten	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
	56210002 Pacht für Straßenbeleuchtungsanlage	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	56240000 Datenverarbeitung	1.268,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	258,79	285	285	285	285	285
	56242000 laufende Beratung	8.467,80	11.620	7.200	7.200	7.200	7.200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	8.339,76	8.720	8.720	8.720	8.720	8.720
	56249000 Sonstige	1.426,95	1.236	1.213	1.213	1.213	1.213
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	28.000	0	0	0
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	10.216,36	11.000	11.350	11.350	11.350	11.350
	56259000 Sonstige	2.123,00	3.770	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000 Büromaterial	2.536,13	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	26.330,51	23.741	29.350	29.350	29.350	29.350
	56329001 Waren für Museumsshop	6.160,09	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56329005 Ware Museumsshop GAV	552,00	500	500	500	500	500
	56329006 Ware Museumsshop A. Krämer	0,00	100	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	6.293,09	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	56334000 Versandkosten Paketdienste	2.138,93	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	7.634,45	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	56341000 Fernmeldegebühren	10.819,00	10.860	11.060	11.060	11.060	11.060
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76	305	305	305	305	305
	56349000 Sonstige	817,60	1.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	56359000 Sonstige	1.643,14	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	107.887,17	123.250	122.700	122.700	122.700	122.700

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56360001 Druckkosten	43.961,64	44.600	40.480	40.480	40.480	40.480
	56360002 Kostenanteil Imagewerbung	0,00	500	500	500	500	500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	18.141,24	22.825	19.505	19.505	19.505	19.505
	56390001 Kopierkosten	5.118,02	7.530	6.200	6.200	6.200	6.200
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	0,00	0	7.744	7.744	7.744	7.744
	56390005 Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mülsteinrevier"	18.557,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	13.094,00	13.592	14.879	14.879	14.879	14.879
	56412000 Kfz-Versicherungen	746,44	800	800	800	800	800
	56414000 Unfallversicherungen	29,75	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	79.164,69	97.297	97.632	97.632	97.632	97.632
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	16.222,37	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.796,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.864,95	1.831	1.831	1.831	1.831	1.831
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	135,00	135	135	135	135	135
	56840000 Verbrauchsteuern	28.733,42	36.600	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	1.842,49	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56931000 Repräsentationsaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	7.352,46	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	56931100 Städtepartnerschaft Joigny	1.288,05	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56931200 Städtepartnerschaft Godalming	6.370,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931300 Städtepartnerschaft Hradiste	2.877,74	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	56931400 Solidaritätspartnerschaft Tschyhyryn	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	56932000 Repräsentationsaufwendungen Rheinland-Pfalz-Tag	4.895,94	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56933000 Lukasmarktempfang	6.935,82	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	56990000 Sonstige	416,19	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.591.549,32	4.525.910	4.712.073	4.242.788	4.232.877	4.216.433
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.927.757,08	-2.204.013	-2.017.816	-2.029.055	-2.042.523	-2.036.842
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)	-1.927.757,08	-2.204.013	-2.017.816	-2.029.055	-2.042.523	-2.036.842
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-225.223,05	-321.445	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.152.980,13	-2.525.458	-2.231.316	-2.242.555	-2.256.023	-2.250.342

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.837.581,38	-2.022.948	-1.792.785	-1.843.819	-1.852.419	-1.843.819
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)	-1.837.581,38	-2.022.948	-1.792.785	-1.843.819	-1.852.419	-1.843.819
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.837.581,38	-2.022.948	-1.792.785	-1.843.819	-1.852.419	-1.843.819
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.837.581,38	-2.022.948	-1.792.785	-1.843.819	-1.852.419	-1.843.819
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 von dem Land	0,00 0,00	1.509.456 1.509.456	115.504 115.504	0 0	0 0	0 0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68250000 vom privaten Bereich	423.925,48 423.925,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	423.925,48	1.509.456	115.504	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00 0,00 0,00	1.198.838 4.200 1.194.638	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.259,97 11.900,00 439,76 13.341,03 800,00 27.779,18	30.000 0 0 10.000 0 20.000	186.604 0 0 10.000 0 176.604	20.000 0 0 0 0 20.000	20.000 0 0 0 0 20.000	20.000 0 0 0 0 20.000
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	54.259,97	1.228.838	186.604	20.000	20.000	20.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	369.665,51	280.618	-71.100	-20.000	-20.000	-20.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.467.915,87	-1.742.330	-1.863.885	-1.863.819	-1.872.419	-1.863.819

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.925,48	1.509.456	115.504	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	1.509.456	115.504	0	0	0
	68250000 vom privaten Bereich	423.925,48	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.259,97	1.228.838	186.604	20.000	20.000	20.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	4.200	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	1.194.638	0	0	0	0

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft, Weltkulturerbe

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.900,00	0	0	0	0	0
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	439,76	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	13.341,03	10.000	10.000	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	800,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.779,18	20.000	176.604	20.000	20.000	20.000
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.665,51	280.618	-71.100	-20.000	-20.000	-20.000

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	143.307,15	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	99.381,76	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.137,00	0	0	0	0	0
	-Altersteilzeit-						
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.788,39	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	143.307,15	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.779,34	231.792	259.221	259.852	260.562	261.380
	50211000 Dienstbezüge	11.654,77	0	22.211	22.211	22.211	22.211
	50221000 Vergütungen	174.303,22	163.990	165.482	165.482	165.482	165.482
	50222000 Leistungszulagen	3.080,90	21.597	21.038	21.038	21.038	21.038
	50320000 Arbeitnehmer	12.717,37	13.304	13.274	13.274	13.274	13.274
	50420000 Arbeitnehmer	27.528,80	32.663	29.497	29.497	29.497	29.497
	50629000 Sonstige	163,68	238	262	262	262	262
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	6.063	6.576	7.155	7.818
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	1.394	1.512	1.643	1.798
	50820000 Arbeitnehmer	1.598,64	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	230,57	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	6.501,39	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	331,73	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	331,73	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.862,14	19.921	20.448	20.448	20.448	20.448
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.201,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	13,50	1.000	2.050	2.050	2.050	2.050
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	258,79	285	285	285	285	285
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt.						
	56249000 Internetpflege	1.426,95	1.236	1.213	1.213	1.213	1.213
	Die Kosten werden ab 2022 in gleichen Anteilen aufgeteilt.						
	56310000 Büromaterial	825,89	700	700	700	700	700
	56330000 Porto und Versandkosten	6.293,09	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.905,27	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fernmeldegebühren	3.602,94	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	56390001 Kopierkosten	2.333,80	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	255.973,21	251.713	279.669	280.300	281.010	281.828
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-112.666,06	-251.713	-279.669	-280.300	-281.010	-281.828
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-112.666,06	-251.713	-279.669	-280.300	-281.010	-281.828
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-112.666,06	-251.713	-279.669	-280.300	-281.010	-281.828

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.132,64	55.767	55.244	47.839	42.613	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	306,21	370	370	370	370	370
	Förderverein Eifelmuseum						
	41490000 von übrigen Bereichen	5.055,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zuschuss Eifelverein.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.602,00	40.228	39.705	32.300	27.074	27.074
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.361,98	87.000	86.600	87.000	86.600	87.000
	44110000 Verkaufserlöse	10.556,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	s. Haushaltsstelle 2521111-56329001						
	44110005 Verkaufserlöse GAV	579,00	500	500	500	500	500
	44110006 Verkaufserlöse Shopartikel A. Krämer	0,00	100	100	100	100	100
	44160000 Eintrittsgelder	54.883,87	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44160008 Einnahmen aus Museumsführungen	5.243,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	s. Haushaltsstelle 2521111-50190000						
	44190000 Sonstige Einnahmen	100,00	400	0	400	0	400
	Eintrittsgelder Festival der Magier und Hexen. Festival der Magie findet nur alles zwei Jahre im Wechsel mit dem Römerfest statt (2523100.44190000)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.001,86	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	46290000 Sonstige	43,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	46290010 Erträge Getränkeautomat	743,80	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.	214,22	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	128.496,48	147.167	146.244	139.239	133.613	134.013
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.862,66	233.070	218.699	218.699	218.699	218.699
	50190000 Vergütungen für Museumsführer	5.392,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Siehe Einnahmehaushaltsstelle 2521111-44160008.						
	50221000 Vergütungen	147.918,24	173.117	162.638	162.638	162.638	162.638
	50222000 Leistungszulagen	2.391,65	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50291000 Vergütungen	9.919,53	0	0	0	0	0
	50292000 Leistungszulagen	322,79	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	10.738,55	12.537	11.575	11.575	11.575	11.575
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.313,87	37.767	35.629	35.629	35.629	35.629
	50490000 Sonstige	2.730,48	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	47,88	23	50	50	50	50
	50820000 Arbeitnehmer	2.207,37	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.879,80	1.126	307	307	307	307
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.199,32	102.863	124.650	124.650	124.650	124.650
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-1.987,74	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.244,26	26.435	25.100	25.100	25.100	25.100
	52230000 Stromkosten	21.588,85	23.378	45.500	45.500	45.500	45.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.744,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Zusätzlich 100 € für Layer Hof 5.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.662,25	30.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	409,70	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	Hygieneartikel u. sonst. laufende Beschaffungen						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	6.179,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52370000 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.336,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52494000 Sachkosten für externe Ausstellungen	4.021,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 11	- Abschreibungen	85.096,00	84.626	83.634	67.194	61.725	61.468
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.700,00	4.697	4.698	4.380	888	887
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.479,00	63.479	63.479	61.483	59.506	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	16.796,00	15.879	15.336	1.210	1.210	954
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	450	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	39.845,82	43.518	43.080	43.080	43.080	43.080
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	30,00	550	0	0	0	0
	Fahrtkosten Museumsdirektorin im Overhead 1111303-56130000						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	500	500	500	500
	Erhöhung wegen Zuweisung Hausmeister zu FB 1						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	524,65	525	525	525	525	525
	Pflegevertrag Kassensystem und Rechner.						
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	300	300	300	300	300
	Honorar Steuerberater geschätzt.						
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	1.689,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56329001 Waren für Museumsshop	6.160,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56329005 Ware Museumsshop GAV	552,00	500	500	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56329006 Ware Museumsshop A. Krämer	0,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.729,18	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75
	56360000 Werbung	15.847,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	820	820	820	820	820
	siehe Konto 46290010						
	56390001 Kopierkosten	857,52	1.000	900	900	900	900
	56411000 Versicherungsbeiträge	4.994,26	5.148	5.200	5.200	5.200	5.200
	Versicherung für museale Einrichtungsgegenstände, Unfallversicherung und Gruppenversicherung.						
	56430000 Mitgliedsbeiträge	351,50	500	360	360	360	360
	Mitgliedsbeiträge Rheinischer Verein für Denkmalpflege, Museumsverband RLP, Schieferfachverband, Eifelmuseen e.V., Eifelverein e.V.						
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.796,00	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige	240,30	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	413.003,80	464.077	470.063	453.623	448.154	447.897
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-284.507,32	-316.910	-323.819	-314.384	-314.541	-313.884
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)	-284.507,32	-316.910	-323.819	-314.384	-314.541	-313.884
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.927,07	-58.661	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-309.434,39	-375.571	-359.319	-349.884	-350.041	-349.384

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-235.839,78	-272.512	-279.890	-279.490	-279.890	-279.490
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)	-235.839,78	-272.512	-279.890	-279.490	-279.890	-279.490
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-235.839,78	-272.512	-279.890	-279.490	-279.890	-279.490
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-235.839,78	-272.512	-279.890	-279.490	-279.890	-279.490
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.904,00	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	1.904,00	0	0	0	0	0
	2521111.08213000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	2521111.08222000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	2521111.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	2521111.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.904,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.904,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-237.743,78	-272.512	-279.890	-279.490	-279.890	-279.490

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.904,00	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	1.904,00	0	0	0	0	0
	2521111.08213000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	2521111.08222000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	2521111.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	2521111.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.904,00	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.219,45	5.156	5.156	5.156	5.156	3.056
	41490000 von übrigen Bereichen	63,45	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.156,00	5.156	5.156	5.156	5.156	3.056
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.219,45	5.156	5.156	5.156	5.156	3.056
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,72	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	83,11	220	220	220	220	220
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	246,09	700	700	700	700	700
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	555,52	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	7.310,00	7.310	7.310	7.310	7.310	4.525
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	183,00	183	183	183	183	183
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.558,00	5.558	5.558	5.558	5.558	2.773
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.104,00	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	465,00	465	465	465	465	465
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.194,72	9.630	9.630	9.630	9.630	6.845
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.975,27	-4.474	-4.474	-4.474	-4.474	-3.789
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.975,27	-4.474	-4.474	-4.474	-4.474	-3.789
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.961,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.936,37	-19.474	-19.474	-19.474	-19.474	-18.789

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.245,00	5.411	5.411	5.411	5.411	5.411
	41442000 Zuweisung vom Land	3.834,00	0	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	817,47	500	500	500	500	500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	817,47	500	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032,00	2.032	4.032	4.032	4.032	4.032
	44120000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Miete Stehbach-Galerie						
	44190000 Sonstige Einnahmen	232,00	232	232	232	232	232
	Anteilige Kostenerstattung Ausstellungsversicherung.						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.239,03	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.239,03	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kostenerstattung VG Vordereifel für Nutzung Archivflächen.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.333,50	9.943	13.943	13.943	13.943	13.943
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.399,20	0	41.418	41.418	41.418	41.418
	50221000 Vergütungen	1.258,78	0	32.599	32.599	32.599	32.599
	50320000 Arbeitnehmer	37,88	0	2.030	2.030	2.030	2.030
	50420000 Arbeitnehmer	101,88	0	6.789	6.789	6.789	6.789
	50629000 Sonstige	0,66	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.870,53	18.271	27.252	27.252	27.252	27.252
	52220000 Fernwärme	12.523,91	8.900	15.500	15.500	15.500	15.500
	52230000 Stromkosten	426,31	719	3.100	3.100	3.100	3.100
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	598,39	900	900	900	900	900
	52250000 Abfallbeseitigung	104,39	200	200	200	200	200
	52313005 Unterhaltung Arresthaus	1.384,20	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	861,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	lfd. Unterhaltsreinigung 600 €						
	Glas- und Sonderreinigung 400 €						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,17	200	200	200	200	200
	52370011 Restaurations- und Bestandserhaltungsmaßnahmen s. Konto -41442000 (Landesförderung Bestandserhaltung)	613,15	0	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € 1.500 € Archivmaterial	1.273,44	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	8.187,00	9.298	9.278	9.278	9.278	9.278
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.187,00	8.088	9.278	9.278	9.278	9.278
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.210	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.475,90	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	56242000 laufende Beratung	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56341000 Fermelgebühren	745,46	800	800	800	800	800
	56359000 Öffentliche Bekanntmachung	1.643,14	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen Inkl. 5%ige Erhöhung.	2.087,30	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.932,63	32.669	83.548	83.548	83.548	83.548
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.599,13	-22.726	-69.605	-69.605	-69.605	-69.605
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.599,13	-22.726	-69.605	-69.605	-69.605	-69.605
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.037,96	-650	-650	-650	-650	-650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.637,09	-23.376	-70.255	-70.255	-70.255	-70.255

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.823,13	-18.839	-65.738	-65.738	-65.738	-65.738
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-14.823,13	-18.839	-65.738	-65.738	-65.738	-65.738
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-14.823,13	-18.839	-65.738	-65.738	-65.738	-65.738
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-14.823,13	-18.839	-65.738	-65.738	-65.738	-65.738
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 2522100.01120000 (S) Ansatz 2024: 0 € Archivo-Software	0,00 0,00	4.200 4.200	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.900,00 11.900,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	11.900,00	4.200	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-11.900,00	-4.200	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-26.723,13	-23.039	-65.738	-65.738	-65.738	-65.738

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.900,00	4.200	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 2522100.01120000 (S) Ansatz 2024: 0 € Archivo-Software	0,00	4.200	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte darunter:	11.900,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.900,00	-4.200	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.996,85	31.721	32.788	23.845	23.825	19.185
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	3.175	0	0	0
	Sponsorengelder Römerfest						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.996,85	31.721	29.613	23.845	23.825	19.185
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.866,74	54.900	63.950	58.950	63.950	58.950
	44110000 Verkaufserlöse Shopartikel	4.666,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44120000 Mieten und Pachten	16.713,60	16.100	20.150	20.150	20.150	20.150
	Leibniz Inst. 14.700 €, Imbiss 1.750 €, Mast Vodafone 3.700 €						
	44160000 Eintrittsgelder Vulcania	22.656,16	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44160008 Einnahmen aus Vulkanparkführungen s. Haushaltsstelle 2523100-50190000	2.547,10	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44190000 Sonstige Einnahmen	1.283,00	0	5.000	0	5.000	0
	Eintrittsgelder usw. Römerfest; Römerfest findet nur alle zwei Jahre im Wechsel mit Festival der Magie statt (2521111.44190000)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.510,02	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	46290010 Verkaufserlöse Getränke	5.367,21	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	142,81	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	94.373,61	92.821	102.938	88.995	93.975	84.335
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.075,65	148.981	139.495	139.495	139.495	139.495
	50190000 Vergütungen für Vulkanparkführer	2.345,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50221000 Vergütungen	95.396,88	113.224	106.132	106.132	106.132	106.132
	50222000 Leistungszulagen	1.594,43	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	6.460,61	0	0	0	0	0
	50292000 Leistungszulagen	215,20	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.994,41	8.189	7.539	7.539	7.539	7.539
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.147,90	24.293	22.790	22.790	22.790	22.790
	50490000 Sonstige	1.820,25	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	31,92	16	34	34	34	34
	50820000 Arbeitnehmer	1.471,57	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	597,48	259	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.453,68	94.513	80.921	69.221	80.921	69.221
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-607,71	0	0	0	0	0
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	17.051,29	39.609	20.400	20.400	20.400	20.400
	2 Gastankfüllungen Adorfhalle und Abschläge Gebäude						
	52230000 Stromkosten	7.906,93	7.733	17.500	17.500	17.500	17.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	470,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52250000 Abfallbeseitigung	484,96	500	650	650	650	650
	Dazugehörige Kostenübernahme durch die LEA für zusätzliche Müllgefäße bei Konto - 4412000.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.514,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Instandsetzung Beschattung Innenhof (5.000 €), Instandsetzung Terrassentür (2.000 €)						
	52320000 Bewirtschaftungskosten	2.249,32	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	5.685,60	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	477,35	485	485	485	485	485
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.084,40	0	11.700	0	11.700	0
	Aufwendungen für geplante Veranstaltungen (Römerfest, Museumsfest).						
E 11 -	Abschreibungen	66.232,00	53.035	50.192	42.796	42.768	35.451
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.147,00	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.179,00	35.980	33.296	27.920	27.919	27.493
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	378,00	378	378	378	378	378
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	12.746,00	4.059	4.060	4.060	4.060	3.919
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.782,00	12.618	12.458	10.438	10.411	3.661
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.395,20	7.930	7.940	7.940	7.940	7.940
	54144000 Umlage an Zweckverband "Vulkanpark"	1.928,00	1.930	1.940	1.940	1.940	1.940
	54151000 Umlage an Vulkanpark GmbH	4.467,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	27.562,49	35.136	37.416	37.416	37.416	37.416
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	800	800	800	800
	Erhöhung wegen Zuweisung Hausmeister zum FB 1						
	56242000 Internet-Auftritt Vulkanpark	0,00	420	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	524,64	525	525	525	525	525
	Ferndiagnose Data-Pos.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56310000 Büromaterial	379,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56329000 Shopartikel	4.832,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56329001 Sonstige Sächliche Ausgaben	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Getränke in 2023 noch über 56329 - Shopartikel gezahlt.</i>						
	56341000 Fermeldegebühren	1.873,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75
	56360000 Werbung Info-Zentrum	14.958,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	223,23	485	485	485	485	485
	56390001 Kopierkosten	857,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.008,92	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Teilbetrag bei Leistung 2523110 veranschlagt</i>						
	56810000 Grundsteuer	1.830,50	1.831	1.831	1.831	1.831	1.831
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	292.719,02	339.595	315.964	296.868	308.540	289.523
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-198.345,41	-246.774	-213.026	-207.873	-214.565	-205.188
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-198.345,41	-246.774	-213.026	-207.873	-214.565	-205.188
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.202,94	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-215.548,35	-256.774	-223.026	-217.873	-224.565	-215.188

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	326,00	326	326	326	326	326
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	326,00	326	326	326	326	326
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	326,00	326	326	326	326	326
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.920,35	32.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement lfd. Unterhaltung 2.000 €	1.154,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftungskosten Pflegeverträge KommAktiv Katzenberg und Grubenfeld. Wie bei HH-Meldung 2023 zugesagt Reduzierung auf den Mindestbedarf	24.766,00	30.500	20.500	20.500	20.500	20.500
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	2.916,97	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Grundstücke im Grubenfeld	331,43	335	335	335	335	335
	56411000 Gebäudeversicherungen Versicherung für Katzenberg und Römerwarte	2.585,54	2.764	2.764	2.764	2.764	2.764
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	29.199,32	35.961	25.961	25.961	25.961	25.961
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.873,32	-35.635	-25.635	-25.635	-25.635	-25.635
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-28.873,32	-35.635	-25.635	-25.635	-25.635	-25.635
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.693,92	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-32.567,24	-41.135	-31.135	-31.135	-31.135	-31.135

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.837,32	-35.599	-25.599	-25.599	-25.599	-25.599
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-28.837,32	-35.599	-25.599	-25.599	-25.599	-25.599
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-28.837,32	-35.599	-25.599	-25.599	-25.599	-25.599
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-28.837,32	-35.599	-25.599	-25.599	-25.599	-25.599
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-28.837,32	-35.599	-25.599	-25.599	-25.599	-25.599

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	436.934,50	413.540	419.220	419.220	419.220	418.920
	41442000 Zuweisung vom Land	231.200,00	235.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	41446000 Zuschuss KSK Mayen	23.082,80	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	147.242,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	41490000 von übrigen Bereichen	4.732,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	677,00	540	540	540	540	240
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	680	680	680	680
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.681,04	719.963	679.932	679.932	679.932	679.932
	44123000 Werbeanzeigen, Plakatwerbung	9.496,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Verkauf von Anzeigen im Programmheft						
	44160000 Eintrittsgelder -Schauspiel- "Sonny Boys"	52.275,04	194.182	161.679	161.679	161.679	161.679
	Kapazität Burgtribüne 479 Plätze						
	12 x So-Do / 80% Auslastung / Ø 26,40 €						
	3 x Fr+Sa / 85% Auslastung / Ø 28,40 €						
	1 x GP / 50% Auslastung / Ø 23,40 €						
	44160001 Eintrittsgelder -Musical- "Wie im Himmel"	185.024,98	320.012	294.995	294.995	294.995	294.995
	Kapazität Burgtribüne 479 Plätze						
	13 x So-Do / 80% Auslastung / Ø 32,40 €						
	9 x Fr+Sa / 85% Auslastung / Ø 34,40 €						
	1 x GP / 50% Auslastung / Ø 31,40 €						
	44160002 Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	32.218,61	50.900	36.057	36.057	36.057	36.057
	Kapazität Kleine Bühne 104 Plätze						
	17 x "Der Vorname" / 90% Auslastung / Ø 21,70 € + 14,40 €						
	2 x Schulvorstellung "Der Vorname" / 90 % Auslastung / Ø 14,40 €						
	44160003 Eintrittsgelder Kinderstück Burg "Peterchens Mondfahrt"	46.269,56	62.797	64.330	64.330	64.330	64.330
	Kapazität Burgtribüne 479 Plätze 20 x / 85% Auslastung / Ø 7,90 €						
	44160004 Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	61.797,31	62.191	82.111	82.111	82.111	82.111
	Festspiel Extras 1. Burgtribüne / Kapazität 479 Plätze						
	"Benefiz-Gala" / 80 % Auslastung / Ø 27,00 €						
	"Comedy goes Rock - Queen Kings" / 95 % Auslastung / Ø						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	26,40 € + 22,40 €						
	"Comedy Warm Up" / 95 % Auslastung / Ø 26,40 € + 22,40 €						
	"Comedy Classic 1" / 85 % Auslastung / Ø 26,40 € + 22,40 €						
	"Comedy Classic 2" / 85 % Auslastung / Ø 26,40 € + 22,40 €						
	"Django Reinhardt" / 60 % Auslastung / Ø 26,40 € + 22,40 €						
	2. Kleine Bühne / Kapazität 104 Plätze						
	"Literatur Live" / 90% Auslastung / Ø 19,40 €						
	"2 x Literarische Wanderungen" / 90 % Auslastung / 15,40 €						
	"2 x Literarische Gruselnacht" / 90 % Auslastung / 15,40 €						
	8 x Aufführungen von Mitgliedern des Ensembles / 90 % Auslastung / Ø 21,70 € + 14,40 €						
	44160005 Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	0,00	12.681	13.449	13.449	13.449	13.449
	Premierenaufführungen Kapazität Burgtribüne 479 Plätze						
	"Sonny Boys" / 45 % Auslastung / Ø 32,40 €						
	"Wie im Himmel" / 35 % Auslastung / Ø 38,40 €						
	44160006 Entgelte für Gastspiele	12.599,34	7.200	17.311	17.311	17.311	17.311
	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 / Ø 26,40 €						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.414,28	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	19.340,30	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	73,98	0	0	0	0	0
	-Urlaub, Überstunden u.ä.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	856.029,82	1.133.503	1.099.152	1.099.152	1.099.152	1.098.852
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	990.224,05	1.127.227	1.165.990	1.170.161	1.174.157	1.179.638
	50211000 Dienstbezüge	53.192,98	52.734	69.046	69.046	69.046	69.046
	50221000 Vergütungen	55.466,98	65.342	55.003	55.003	55.003	55.003
	50222000 Leistungszulagen	1.191,09	0	0	0	0	0
	50290000 Sonstige	47.655,09	28.677	49.229	49.229	49.229	49.229
	"Comedy - Warm Up" = 10.590,- € / Honorar + Nebenkosten						
	"Comedy Classic 1" = 8.567,- € / Honorar + Nebenkosten						
	"Comedy Classic 2" = 8.567,- € Honorar + Nebenkosten						
	"Comedy goes Rock - Queen Kings" = 10.313,- € / Honorar + Nebenkosten						
	"Django Reinhardt" = Benefizerlös = 7.461,- €						
	"Literatur Live" = 1.331,- € / Einnahmeteiligung 8 x Aufführungen Festspiel-Extra Kleine Bühne / Nebenkosten						
	2.400,- €						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50291000 Honorare für künstlerisches und techn. Personal	776.486,17	921.266	932.129	932.129	932.129	932.129
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.367,68	5.057	4.222	4.222	4.222	4.222
	50390000 Bühnengroschen	2.203,40	3.417	2.899	2.899	2.899	2.899
	28.993 kalkulierte Karten x 0,10 €						
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.194,65	12.967	11.837	11.837	11.837	11.837
	50629000 Sonstige	69,16	37	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	30.413,00	30.675	33.842	37.233	40.458	44.937
	50712000 Beihilferückstellungen	3.738,99	7.055	7.783	8.563	9.334	10.336
	50810000 Beamte	4.113,57	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	102,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	29,29	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.724,61	190.120	185.035	181.035	181.035	181.035
	52120000 Kosten für beauftragte Arbeiten	50.274,56	53.000	56.465	56.465	56.465	56.465
	Tribüne = 27.965 €						
	Aufträge an Dritte = 27.500 €						
	Lastenaufzug = 1.000 €						
	52130000 Kosten für Gastspiele	0,00	200	1.250	1.250	1.250	1.250
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	12.466,27	10.630	10.630	10.630	10.630	10.630
	Godalminghaus = 6.570,- €						
	Kulturdepot = 4.060,- €						
	52230000 Stromkosten	13.669,86	21.190	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	1.340,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52250000 Abfallbeseitigung	347,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.328,81	0	0	0	0	0
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	22.300	4.000	0	0	0
	Mängelbeseitigung lt. Betriebsbegehung Arbeitsschutz im Kulturdepot						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.710,31	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	8.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	Reinigung Kulturdepot, Godalminghaus, Probenhalle, Altes Arresthaus						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	544,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Dienstwagen FB 1 / BFS						
	52370007 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	14.041,25	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	52370009 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	11.290,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52370010 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	500,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € techn. Ausstattung (Ton, Licht, Schneiderei)	12.456,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52381100 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite- bis 1.000 €	2.465,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52387000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- bis 1.000 €	24.977,29	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52389000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	7.428,01	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.883,73	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	9.456,76	9.488	14.124	13.581	12.084	10.372
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	381,00	382	764	551	551	550
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung inkl. neuer Mikroportanlage	9.075,76	8.606	12.537	10.374	8.877	7.166
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	500	823	2.656	2.656	2.656
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.678,52	7.388	7.771	7.771	7.771	7.771
	55990000 Zuschüsse aus dem Sozialfonds	0,00	500	500	500	500	500
	55990003 Weiterleitung Spenden aus Benefizgala 50 % aus dem Ticketverkauf = 5.171,- € zzgl. 2.100 € Spenden	4.678,52	6.888	7.271	7.271	7.271	7.271
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	178.135,42	226.837	223.082	223.082	223.082	223.082
	56131000 Fahrtkostenerstattung Werbeaktionen = 1.000,- € Requisite = 500,- € Transporte = 1.000,- € Festspieltagung = 500,- € Ehrenamt = 4.000,- € Sonstige = 3.000,- €	2.203,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56210000 Mieten, Pachten Öffnung Burggarage, sonstige Parkkosten, Anmietung Probenhalle	11.083,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56310000 Bürobedarf, Verbrauchsmaterial	1.331,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben "Ensemble- und Sponsorenempfang = 15.500,- € Premierenfeiern (4 x Eigeninszenierungen) = 2.000,- €Sonstige = 1.750,- €"	19.652,85	14.950	19.250	19.250	19.250	19.250
	56334000 Versandkosten Flyer Versand- und Portokosten Broschüre 2025	2.138,93	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	56341000 Fermelgebühren	3.087,66	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75
	56360000 Werbeanzeigen, Veranstaltungen	39.410,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	56360001 Druckkosten Einladungen Ensemble- und Sponsorenempfang, Einladungen Premieren, Plakate, Leporello, Spielzeitheft, sonst. Werbematerial = 13.100,- € Grafikarbeiten, Internet, Fotos, Werbetrailer = 27.380,- €	43.961,64	44.600	40.480	40.480	40.480	40.480
	56360002 Kostenanteil Imagewerbung	0,00	500	500	500	500	500
	56390001 Kopierkosten	211,66	900	900	900	900	900
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.369,99	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	56412000 Kfz-Versicherungen	746,44	800	800	800	800	800
	Dienstwagen FB 1 / BFS						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Jahresbeitrag Deutscher Bühnenverein						
	56430000 GEMA-Gebühren, Tantiemen	49.711,28	64.397	64.162	64.162	64.162	64.162
	"Wie im Himmel" / 10 % Tantiemen = 32.255,- €						
	"Sonny Boys" / 10 % Tantiemen = 18.049,- €						
	"Der Vorname" / 10 % Tantiemen = 3.858,- €						
	Gastspiele + Extras Kleine Bühne / Tantiemen = 2.000,- €						
	Gema für Musik außerhalb großem Recht = 4.000,- €						
	Notenmaterial, Textbücher sonstige = 4.000,- €						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	135,00	135	135	135	135	135
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	abzuführende Umsatzsteuer aus Anzeigenverkauf						
	Spielzeithaft						
	56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56920000 Verfügungsmittel	1.842,49	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56990000 Sonstige	175,89	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.395.219,36	1.561.060	1.596.002	1.595.630	1.598.129	1.601.898
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-539.189,54	-427.557	-496.850	-496.478	-498.977	-503.046
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-539.189,54	-427.557	-496.850	-496.478	-498.977	-503.046
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.215,47	-37.592	-28.192	-28.192	-28.192	-28.192
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-574.405,01	-465.149	-525.042	-524.670	-527.169	-531.238

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-542.136,29	-380.879	-442.321	-438.321	-438.321	-438.321
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-542.136,29	-380.879	-442.321	-438.321	-438.321	-438.321
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-542.136,29	-380.879	-442.321	-438.321	-438.321	-438.321
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-542.136,29	-380.879	-442.321	-438.321	-438.321	-438.321
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	439,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	439,76	0	0	0	0	0
	2611100.06190000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	439,76	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)	-439,76	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-542.576,05	-400.879	-462.321	-458.321	-458.321	-458.321

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	439,76	0	0	0	0	0
	2611100.06190000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439,76	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	100.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	100.000	0
	2611100.09600000-159 (S)											
	Ansatz 2024: 20.000 €											
	Sukzessive Erneuerung und Modernisierung der Tonanlage der Burgfestspiele im Zeitraum von 2023 bis 2027.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	100.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-100.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-100.000	0

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.050,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	41446000 von Sparkassen	1.050,00	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	2.250	2.250	2.250	2.250
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250
	750€ NK/Konzert von der Rheinischen Philharmonie für die Klassik Konzertreihe in Mayen; 3 Konzerte pro Jahr laut VG-Sitzung vom 19.12.2022						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.333,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290000 Sonstige	1.333,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abrechnung Veranstaltungen Veranstaltergemeinschaft						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.383,65	6.050	5.300	5.300	5.300	5.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.258,40	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	977,56	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	75,76	0	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	203,74	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	1,34	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52110000 Konzertveranstaltungen	1.495,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Das für 2023 geplante Big Band-Bundeswehr-Konzert soll 2024 stattfinden.						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.977,26	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	54159000 Zuschüsse an Vereine	3.977,26	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.731,53	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.347,88	-6.750	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.347,88	-6.750	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.408,46	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.756,34	-10.750	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41446000 Sponsoring KSK	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44160000 Einnahmen aus Konzertveranstaltungen vorerst keine Veranstaltungen geplant; hier laufen noch Gespräche	0,00	1.600	0	1.600	1.600	1.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.600	0	2.600	2.600	2.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Aufwandsentschädigung Musikdirektor	4.595,54	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Jahresbeitrag BDLO, Noten 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € 52559000 Rathauskonzerte, Probengelder pp.	800,75 72,75 0,00 728,00	2.050 500 50	2.000 500 0	2.050 500 50	2.050 500 50	2.050 500 50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Reise-, Fahrtkosten	168,00 168,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.564,29	7.400	7.500	7.550	7.550	7.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.564,29	-4.800	-7.500	-4.950	-4.950	-4.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.564,29	-4.800	-7.500	-4.950	-4.950	-4.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.564,29	-4.800	-7.500	-4.950	-4.950	-4.950

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.564,29	-4.800	-7.500	-4.950	-4.950	-4.950
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.564,29	-4.800	-7.500	-4.950	-4.950	-4.950
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-5.564,29	-4.800	-7.500	-4.950	-4.950	-4.950
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.564,29	-4.800	-7.500	-4.950	-4.950	-4.950
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.564,29	-4.800	-7.500	-4.950	-4.950	-4.950

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisung an die Kreismusikschule	17.071,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.071,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.071,32	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.071,32	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.071,32	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.071,32	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-17.071,32	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-17.071,32	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.071,32	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-17.071,32	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.639,89	19.800	43.824	43.824	43.824	43.824
	41442000 Zuweisung vom Land	21.639,89	19.800	20.656	20.656	20.656	20.656
	Zuweisung Land für Migrationskurse für Frauen (s. 52920002 und 56390002), Zuwendung Feriensprachkurse ab 2024 bei 41449000)						
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	23.168	23.168	23.168	23.168
	Zuwendung für Feriensprachkurse (zuvor 41442000) 20.800 € sowie 2368 € für die Kinderbetreuung zur Durchführung von Migrationskursen; Auszahlung über VHS-Verband						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.823,93	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	43210000 Teilnehmergebühren	9.823,93	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.950,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44190000 Anzeigenerlöse u.a.	3.950,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.273,30	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.273,30	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	36.687,12	45.800	69.824	69.824	69.824	69.824
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.740,40	38.362	53.485	53.485	53.485	53.485
	50221000 Vergütungen	27.879,64	29.865	41.582	41.582	41.582	41.582
	50222000 Leistungszulagen	727,01	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.217,01	2.315	3.197	3.197	3.197	3.197
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.916,74	6.182	8.706	8.706	8.706	8.706
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.603,94	23.660	42.460	42.460	42.460	42.460
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	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	19.328,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Honorare laufendes Seminarangebot						
	52920001 Dozenten honorare Feriensprachkurse	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Honorare Feriensprachkurse						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52920002 Dozentenhonorar Integrationskurs	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800
	Personalkosten Migrationskurs mit Kinderbetreuung (Zuwendung s. -41442000 und -41449000)						
	52920004 Kosten für VHS-Kurse	274,98	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.360,30	7.570	14.994	14.994	14.994	14.994
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	827,34	950	950	950	950	950
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.532,96	5.820	5.500	5.500	5.500	5.500
	Druck Semesterheft						
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	0,00	0	7.744	7.744	7.744	7.744
	Migrationskurse für Frauen: Prüfungsgebühren €1.350, Sachkosten €477 allgem. Verwaltungskosten €2.397; Raumkosten Familienbildungsstätte € 3.520 (Raumkosten werden nicht durch das Land erstattet); (Zuwendung s. -41442000 und -41449000)						
	56430000 Mitgliedsbeitrag zum Landesverband der Volkshochschulen	0,00	800	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	60.704,64	69.592	110.939	110.939	110.939	110.939
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.017,52	-23.792	-41.115	-41.115	-41.115	-41.115
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.017,52	-23.792	-41.115	-41.115	-41.115	-41.115
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.234,68	-2.335	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.252,20	-26.127	-41.115	-41.115	-41.115	-41.115

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.157,52	-23.792	-41.115	-41.115	-41.115	-41.115
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-24.157,52	-23.792	-41.115	-41.115	-41.115	-41.115
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-24.157,52	-23.792	-41.115	-41.115	-41.115	-41.115
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-24.157,52	-23.792	-41.115	-41.115	-41.115	-41.115
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-24.157,52	-23.792	-41.115	-41.115	-41.115	-41.115

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.972,92	3.331	3.891	3.416	2.779	2.200
	41442000 Zuweisung vom Land "Lesesommer"	800,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.172,92	3.331	3.891	3.416	2.779	2.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.224,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43210000 Leihgebühren	8.224,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,20	50	50	50	50	50
	44190000 Sonstige Einnahmen	63,20	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3,80	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	3,80	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.264,42	10.381	11.941	11.466	10.829	10.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.503,88	64.329	67.153	67.153	67.153	67.153
	50221000 Vergütungen	44.202,24	48.290	50.357	50.357	50.357	50.357
	50222000 Leistungszulagen	1.110,61	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.562,97	4.395	4.562	4.562	4.562	4.562
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.425,43	11.644	12.234	12.234	12.234	12.234
	50629000 Sonstige	39,96	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	162,67	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.095,22	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	2.124,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	970,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.000,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	Aufwendungen Onleihe und Overdrive, Erhöhung wg. höherem Erwerbungssetat, Ergänzung Overdrive						
E 11	- Abschreibungen	12.686,57	12.296	34.968	10.578	9.643	8.518
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.686,57	11.796	33.968	9.578	8.643	7.518
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.187,61	5.760	4.890	4.890	4.890	4.890
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	0,00	200	200	200	200	200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates OCLC , Findus , Wartung DeltaTech.	3.749,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56360000 Prospekt, Werbematerial	168,78	750	200	200	200	200
	Zusätzlich 3D-Fotografie						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	56390001 Kopierkosten	0,00	330	0	0	0	0
	56430000 Mitgliedsbeiträge	195,46	200	210	210	210	210
	regelmäßige Mitgliedsbeitragserhöhung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	83.473,28	89.485	114.211	89.821	88.886	87.761
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-65.208,86	-79.104	-102.270	-78.355	-78.057	-77.511
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-65.208,86	-79.104	-102.270	-78.355	-78.057	-77.511
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.879,80	-7.193	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-67.088,66	-86.297	-102.270	-78.355	-78.057	-77.511

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.374,34	-70.139	-71.193	-71.193	-71.193	-71.193
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-61.374,34	-70.139	-71.193	-71.193	-71.193	-71.193
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-61.374,34	-70.139	-71.193	-71.193	-71.193	-71.193
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-61.374,34	-70.139	-71.193	-71.193	-71.193	-71.193
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.909,85	10.000	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	8.909,85	10.000	10.000	0	0	0
	2721100.08221000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	2721100.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	2721100.08230000 (S)						
	Ansatz 2024: 10.000 €						
	Beschaffung von neuen Medien.						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	8.909,85	10.000	10.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.909,85	-10.000	-10.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-70.284,19	-80.139	-81.193	-71.193	-71.193	-71.193

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.909,85	10.000	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	8.909,85	10.000	10.000	0	0	0
	2721100.08221000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	2721100.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	2721100.08230000 (S)						
	Ansatz 2024: 10.000 €						
	Beschaffung von neuen Medien.						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.909,85	-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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.327,00	1.827	329	1.526	0	1.500
	41442000 Zuweisung vom Land	1.000,00	1.500	0	1.500	0	1.500
	Kostenerstattung Land RLP-Tag - Rheinland-Pfalz Tag findet nur noch alle zwei Jahre statt.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	327,00	327	329	26	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294,80	840	840	840	840	840
	44110000 Verkaufserlöse	214,80	0	0	0	0	0
	44120000 Werbeflächen Mülleimer	1.080,00	840	840	840	840	840
	Eggen Versicherungen 4 Mülleimer, Mayener Kleinbus 2, MC Donalds 1 (120€/ Stk.)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.621,80	2.667	1.169	2.366	840	2.340
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.541,17	97.350	120.510	120.510	120.510	120.510
	50221000 Vergütungen	49.763,28	75.541	94.246	94.246	94.246	94.246
	50222000 Leistungszulagen	1.039,24	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.937,23	5.844	7.241	7.241	7.241	7.241
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.714,76	15.965	18.973	18.973	18.973	18.973
	50629000 Sonstige	84,49	0	50	50	50	50
	50820000 Arbeitnehmer	2,17	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	327,00	327	327	28	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	327,00	327	327	28	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.039,42	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	54159000 Zuschüsse an Heimatvereine	3.039,42	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	3.800 € Zuschüsse Vereine, 250 € Vereinsjubiläen						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.423,62	15.491	11.700	11.700	11.700	11.700
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	155,00	291	300	300	300	300
	Aufwandsentschädigung Stadtchronist						
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	270,22	0	0	0	0	0
	Aufwendungen Event von Wolfgang Dillenkofer.						
	56931000 Gemeinschaftsveranstaltungen	6.102,46	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	Ausgaben für Fastnacht, Schützenständchen, St. Martin, Volkstrauertag, Reichsprogrammnacht, Gedenkfeier 2. Januar, zusätzlich Entsorgung Martinsfeuer etc.						
	56932000 Repräsentationsaufwendungen	4.895,94	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Rheinland-Pfalz-Tag						
	1.200 € Jahresmiete Halle f. Aufbewahrung Equipment;						
	2024 kein RLP-Tag						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	80.331,21	117.218	136.587	136.288	136.260	136.260
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-77.709,41	-114.551	-135.418	-133.922	-135.420	-133.920
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-77.709,41	-114.551	-135.418	-133.922	-135.420	-133.920
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.987,39	-24.300	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-83.696,80	-138.851	-159.318	-157.822	-159.320	-157.820

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	41441000 vom Bund	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Max. Förderhöhe pro Projekt der SKEW für Solidaritätspartnerschaft Tschyhyryn						
	41490000 Spenden privater Bereich	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Spenden für Solidaritätspartnerschaft mit Tschyhyryn						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.516,82	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	1.955,14	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	151,52	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	407,50	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	2,66	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54159000 Zuschüsse an Freundschaftskreise	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.536,54	10.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	56931100 Städtepartnerschaft mit Joigny	1.288,05	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	In 2022 - 40-jähriges Jubiläum mit Godalming; 2023 kein Jubiläum - Ansatz auf Regelbedarf; 2024: 60. Jubiläum mit Joigny u. 30. Jubiläum mit UH						
	56931200 Städtepartnerschaft mit Godalming	6.370,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931300 Städtepartnerschaft mit Uherske Hradiste	2.877,74	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	30. Jubiläum in Mayen						
	56931400 Solidaritätspartnerschaft Tschyhyryn	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	s. auch Konto -41441000 vom Bund und -41490000 Spenden privater Bereich						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.053,36	13.500	75.500	75.500	75.500	75.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.053,36	-13.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.053,36	-13.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143,10	0	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.196,46	-13.500	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadt Mayen

Produktart
extern

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	18.557,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	56390005 Sachaufwendungen Welterbe-Initiative "Eifeler Mülsteinrevier"	18.557,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Personalkosten: 222.000,00 €						
	Sachkosten: 25.000,00 €						
	Unvorhergesehenes: 10.000,00 €						
	Gesamtkosten: 257.000,00 €						
	./ 6 Kooperationspartner 42.830,00 €						
	gerundet 45.000,00 €						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.557,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.557,05	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.557,05	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.557,05	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

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

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

Ziele
Verbesserung der Breitbandversorgung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	54.838	0	0	0	0
	<i>41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter</i>	<i>0,00</i>	<i>54.838</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	54.838	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	60.933	0	0	0	0
	<i>53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter</i>	<i>0,00</i>	<i>60.933</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	60.933	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-6.095	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-6.095	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-6.095	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.075.274 <i>1.075.274</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	1.075.274	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.194.638 <i>1.194.638</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	1.194.638	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-119.364	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-119.364	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.075.274 <i>1.075.274</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.194.638 <i>1.194.638</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-119.364	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.075.274	0	0	0	0	0	0	1.075.274	1.075.274	0
	68176200 von dem Land	0,00	1.075.274	0	0	0	0	0	0	1.075.274	1.075.274	0
	5360000.23310000-119 (H)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Voraussichtliche Förderung Bund 50 % und Land 40 %.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	1.075.274	0	0	0	0	0	0	1.075.274	1.075.274	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.194.638	0	0	0	0	0	0	1.194.638	1.194.638	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	1.194.638	0	0	0	0	0	0	1.194.638	1.194.638	0
	5360000.01300000-119 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	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 IN 2023 WEGEN ABLAUFS DER KREDITGENEHMIGUNG.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.194.638	0	0	0	0	0	0	1.194.638	1.194.638	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-119.364	0	0	0	0	0	0	-119.364	-119.364	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-119.364	0	0	0	0	0	0	-119.364	-119.364	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	311,00	27.911	622	311	311	311
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	27.600	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	311,00	311	622	311	311	311
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.158,48	0	36.424	18.212	18.212	18.212
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.158,48	0	36.424	18.212	18.212	18.212
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,50	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	139,50	0	0	0	0	0
	Kostenbeteiligung Lukasmarktempfang						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811,05	0	0	0	0	0
	44210000 Erstattung Personalkosten durch StEG	811,05	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.420,03	27.911	37.046	18.523	18.523	18.523
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.264,71	180.738	185.341	186.814	188.476	190.379
	50211000 Dienstbezüge	53.312,52	78.877	51.826	51.826	51.826	51.826
	50221000 Vergütungen	53.552,67	76.106	90.210	90.210	90.210	90.210
	50222000 Leistungszulagen	269,60	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.171,21	5.899	6.932	6.932	6.932	6.932
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.261,41	15.985	18.973	18.973	18.973	18.973
	50629000 Sonstige	29,88	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	38.645,00	0	14.146	15.344	16.695	18.242
	50712000 Beihilferückstellungen	7.083,10	3.871	3.254	3.529	3.840	4.196
	50810000 Beamte	3.660,30	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.279,02	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	29.725,00	29.725	59.450	29.725	29.725	29.725
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.520,00	7.520	15.040	7.520	7.520	7.520
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22.205,00	22.205	44.410	22.205	22.205	22.205
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	37.800	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	54151000 an private Unternehmen	0,00	37.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erstellung einer Homepage WiFö						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	22.926,68	6.300	34.800	6.800	6.800	6.800
	56240000 Datenverarbeitung	1.268,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Bürger Geoportal Caigos.GIS 518,80 €/Jahr; ASP						
	Arbeitsplatz Lizenz 749,70 €/Jahr						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	28.000	0	0	0
	Erweiterung des Innenstadtkonzepts auf Gewerbegebiete; Angebot LennardtundBirmer v. 03.07.2023						
	56430000 Sonstige Beiträge	500,00	500	500	500	500	500
	Beitrag Initiative Koblenz-Mittelrhein e.V.						
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	16.222,37	0	0	0	0	0
	56933000 Lukasmarktempfang	4.935,82	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	225.916,39	254.563	283.591	227.339	229.001	230.904
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-218.496,36	-226.652	-246.545	-208.816	-210.478	-212.381
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)	-218.496,36	-226.652	-246.545	-208.816	-210.478	-212.381
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.204,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-219.700,36	-226.652	-246.545	-208.816	-210.478	-212.381

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-129.471,32	-193.367	-206.741	-178.741	-178.741	-178.741
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)	-129.471,32	-193.367	-206.741	-178.741	-178.741	-178.741
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-129.471,32	-193.367	-206.741	-178.741	-178.741	-178.741
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-129.471,32	-193.367	-206.741	-178.741	-178.741	-178.741
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 0,00	434.182 434.182	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68250000 vom privaten Bereich</i>	423.925,48 423.925,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	423.925,48	434.182	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	16.222,37 16.222,37	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	16.222,37	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	407.703,11	434.182	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	278.231,79	240.815	-206.741	-178.741	-178.741	-178.741

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.925,48	434.182	0	0	0	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	0,00	434.182	0	0	0	0
	<i>68250000 vom privaten Bereich</i>	423.925,48	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.222,37	0	0	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	16.222,37	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.703,11	434.182	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	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
	5711100.23310000-59 (H)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Förderung des Landes;											
	Die Einzahlung erfolgt voraussichtlich in 2023.											
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	423.925,48	0	0	0	0	0	0	0	423.925	423.925	0
	68250000 vom privaten Bereich	423.925,48	0	0	0	0	0	0	0	423.925	423.925	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.925,48	434.182	0	0	0	0	0	0	869.054	869.054	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.222,37	0	0	0	0	0	0	0	1.019.597	1.019.597	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.222,37	0	0	0	0	0	0	0	1.019.597	1.019.597	0
	5711100.09630000-59 (S)											
	Ansatz 2024: 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 in 2022 wegen Auslaufen der Investitionskreditgenehmigung.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.222,37	0	0	0	0	0	0	0	1.019.597	1.019.597	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	407.703,11	434.182	0	0	0	0	0	0	-150.542	-150.542	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	407.703,11	434.182	0	0	0	0	0	0	-150.542	-150.542	0

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.702,00	8.652	8.652	8.652	8.652	8.652
	41446000 von Sparkassen	4.250,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Spende für Kerze Goloturm 2.500 € und Lichterglanz 1.500 €.						
	41451000 von privaten Unternehmen	3.500,00	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	273.856,57	286.600	289.600	289.600	289.600	289.600
	43190000 Gebühren im Marktwesen	450,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Marktfestsetzungen für Flohmärkte an Marktsonntagen am Kauffland und Viehmarkt						
	43210000 Marktstandsgelder	273.406,57	285.000	288.000	288.000	288.000	288.000
	Lukasmarkt 244.000 € (Erhöhung um 6,3 % wegen Notbeschallung) Krammärkte 30.000, Pfingstmarkt 7.500 € (keine Neuware) Handwerker-u. Bauernmarkt 3.000 €, Wochenmarktgebühr ausgesetzt (Beschluss Marktausschuss v. 24.05.2023 für die Jahre 2023 und 2024), Sonstige Marktveranstaltungen 3.500 €						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.969,85	40.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	44120000 Mieten und Pachten	7.043,81	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Pacht Viehmarktplatz Pferdemarkt 1.000 €, Circus Gastspiel 500 €, Weihnachtsbaumverkauf 800 €, weitere Flohmarkttermine 1.700 €, sonstige Vermietung 500 €, Parkgebühren Lukasmarkt 3.000 €						
	44160000 Einnahmen Stein- und Burgfest	6.392,05	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Siehe Aufwendungen bei Konto 56390000						
	44190000 Sonstige Einnahmen (Werbung u.a.)	15.533,99	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Erträge aus den Anzeigen in der Lukasmarktbrochure 14.000 €, Pinverkauf 800 €, Merchandise neu ab 2022 2.000 €						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.648,51	23.600	198.600	23.600	23.600	23.600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	44241000 Kostenerstattung "Tag der Bundeswehr" s. auch Konto 52490001	0,00	0	175.000	0	0	0
	44250000 Ersätze u.a. U.a. Reinigungspauschale Kindertrödlern 18.000 €.	14.387,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44259000 Erstattung Stromkosten	261,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.351,81	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	46290000 Sonstige	289,75	200	200	200	200	200
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	6.062,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	334.528,74	365.552	546.552	371.552	371.552	371.552
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.592,82	73.336	115.686	116.178	116.690	117.215
	50211000 Dienstbezüge	36.678,07	37.894	3.338	3.338	3.338	3.338
	50221000 Vergütungen	48.311,18	22.773	81.899	81.899	81.899	81.899
	50222000 Leistungszulagen	908,22	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.285,29	1.762	6.287	6.287	6.287	6.287
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.885,77	4.830	17.621	17.621	17.621	17.621
	50629000 Sonstige	39,87	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.854,00	4.941	5.318	5.718	6.134	6.561
	50712000 Beihilferückstellungen	772,43	1.136	1.223	1.315	1.411	1.509
	50810000 Beamte	1.857,99	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.455,04	101.610	265.010	115.010	115.010	115.010
	52230000 Stromkosten	560,80	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.261,37	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Geschätzter Wasser- und Abwasserverbrauch Lukasmarkt						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	1.596,00	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten u. a. Aufsicht Viehmarkt 300 €, Bauzaunbanner 250 €, sonstiges 500 €, Park&Ride Shuttle 4000 € ; (2022 wurden hier die Kosten für das Sicherheitskonzept angesetzt, jetzt eigene Haushaltsstelle für Sicherheitskonzept)	46.300,12	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	52323300 Reinigung Viehmarktplatz, Markt u.a. Heckenschnitt, Ausbesserung der Zufahrten, Schrankenreparaturen, Stromkästen	1.439,66	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 €	1.849,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Aufrüstung Wasserhydranten Lukasmarkt und Stromverteiler	1.557,69	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	51,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	700	700	700	700	700
	52490000 Aufwendungen "Sicherheitskonzept Lukasmarkt" Gesamtansatz Sicherheitskonzept: DRK Sicherheitsdienst 9.500 € (-3500 €), Notbeschallung 28.000 € (+21000€), Ordnungsdienst KVD 6.500 € (-2500 €), Überprüfung Blitzschutzkonzept 1.000 €, Sonstige Erweiterungen 1.200	0,00	33.000	48.000	48.000	48.000	48.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€, Zufahrtsschutz 300 €, Genehmigungsverfahren KV MYK 1.100 €						
	52490001 Aufwendungen Tag der Bundeswehr s. auch Konto -44241000	0,00	0	150.000	0	0	0
	52496000 Weihnachts- und Adventsmarkt u. a. 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 €	22.858,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52496001 Weihnachtsbeleuchtung	19.980,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	4.242,00	4.242	4.242	4.142	4.030	4.030
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.298,00	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	944,00	944	944	844	732	732
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.380,00	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
	54159000 Zuschuss an Veranstaltergemeinschaft für Stein- und Burgfest	2.380,00	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	82.774,40	92.942	90.292	90.292	90.292	90.292
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Seminarerstattungen Märkte	305,00	500	500	500	500	500
	56210000 Miete Parkflächen Lukasmarkt Betreuung Parkflächen durch Feuerwehr sowie Verträge mit AOK und Kirchengemeinde Herz-Jesu.	1.500,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates EDV Lizenzgebühren Märkte	2.713,20	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
	56252000 Gebühren für Rechnungswesen Pauschale lt. Vertrag mit Steuerberater (jährliche Erhöhung um 3 %).	10.216,36	10.700	11.050	11.050	11.050	11.050
	56259000 Sonstige Gebühr Veterinärüberwachung	0,00	750	750	750	750	750
	56341000 Fehlmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
	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 €	21.911,84	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	56390000 Sachausgaben Stein- und Burgfest Greifvögel 1.400 €, Musikgruppen 3.000 €, Druckkosten Plakate, Flyer 1.000 €, Werbeanzeigen 2.700 €, Gema 1.000 €, Römer Burghof 500 €, Frühschoppen Getränke, Bon Fahnenträger 500 €, Deko Schomisch 200 €, Marktkalender 500 €, Stromanschlüsse Zünfte 500 €, Beschaffung Frühschoppen 350 €, Werbung Heimatjahrbuch 350 €. keine Festschrift	14.114,83	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56414000 Unfallversicherungen	29,75	172	172	172	172	172
	<i>Für Kletterer Kerze Goloturm.</i>						
	56840000 Umsatzsteuer	28.733,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56931000 Repräsentationsaufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>je 250 € Zuschuss für Kirmes in den Ortsteilen.</i>						
	56933000 Schaustellerempfang	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	301.444,26	276.920	480.020	330.412	330.812	331.337
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	33.084,48	88.632	66.532	41.140	40.740	40.215
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	33.084,48	88.632	66.532	41.140	40.740	40.215
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.614,07	-94.658	-89.458	-89.458	-89.458	-89.458
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-53.529,59	-6.026	-22.926	-48.318	-48.718	-49.243

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.222,57	95.999	74.363	49.363	49.363	49.363
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	32.222,57	95.999	74.363	49.363	49.363	49.363
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	32.222,57	95.999	74.363	49.363	49.363	49.363
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	32.222,57	95.999	74.363	49.363	49.363	49.363
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5731100.09600000 (S) Ansatz 2024: 1.000 € Anlaufbetrag Herstellung Fläche für Schaustellerwohnwagen ehem. Betriebshofgelände "Im Bannen"	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	1.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-1.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	32.222,57	95.999	73.363	49.363	49.363	49.363

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5731100.09600000 (S) Ansatz 2024: 1.000 € Anlaufbetrag Herstellung Fläche für Schaustellerwohnwagen ehem. Betriebshofgelände "Im Bannen"	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0
	darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.044,00	8.892	8.775	7.041	6.471	6.427
	41446000 von Sparkassen	375,00	100	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	2.550,00	100	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.119,00	8.692	8.357	6.623	6.053	6.009
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	418	418	418	418
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.831,80	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	2.831,80	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515,17	13.290	10.950	10.950	10.950	10.950
	44110000 Erlös aus Prospektverkauf	90,60	300	300	300	300	300
	44110001 Verkaufserlös	524,57	1.200	700	700	700	700
	44120000 Miete, Pacht Minigolfanlage	400,00	400	600	600	600	600
	44122000 Nebenkosten Minigolfanlage	0,00	350	350	350	350	350
	44190000 Einnahmen aus Anzeigenverkauf	500,00	6.040	4.500	4.500	4.500	4.500
	44190001 Einnahmen Vermieterverzeichnis	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	250,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.159,50	500	500	500	500	500
	46290000 Sonstige	886,00	500	500	500	500	500
	Provisionseinnahmen, Einnahmen Internetdarstellung Vermieter (Schüler/Studenten).						
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	273,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.800,47	30.682	30.225	28.491	27.921	27.877
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.950,16	190.122	149.087	149.087	149.087	149.087
	50211000 Dienstbezüge	4.845,40	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	119.075,90	147.538	116.028	116.028	116.028	116.028
	50222000 Leistungszulagen	1.797,34	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	9.332,74	11.425	8.778	8.778	8.778	8.778
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.715,61	31.159	24.270	24.270	24.270	24.270
	50629000 Sonstige	13,30	0	11	11	11	11
	50820000 Arbeitnehmer	1.106,42	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	63,45	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.696,76	7.800	22.240	30.740	30.740	30.740
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	211,69	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52230001 Stromkosten	2.421,65	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Wohnmobilstellplatz und Minigolfplatz; höhere Stromkosten das Erweiterung der Stellplätze						
	Wohnmobilstellplatz und Erhöhung Stromkosten						
	52240001 Wassergeld / Abwassergebühren	418,65	600	500	500	500	500
	Wohnmobilstellplatz und Minigolfplatz, Erweiterung Stellplatz						
	52310000 Unterhaltung und Instandsetzung Minigolfanlage	1.071,00	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	jährliche Beauftragung eines Baumkletterers > Verkehrssicherungspflicht, sowie regelmäßige Reparaturen an den Bahnen erforderlich						
	52310002 Unterhaltung und Instandsetzung Wohnmobilstellplatz	1.402,47	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52313006 Unterhaltung und Instandsetzung Info-Pavillon	77,35	500	500	500	500	500
	52338000 Unterhaltung Wander- u. Radwege	443,48	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	700 € Unterhaltung TI, je 300 € für die Wanderwegbeschilderung in den OT Kürrenberg und Nitztal						
	52339000 Sonstiges (Unterhaltung digitale Info-Stele) Software 1.200 €; Versicherung 300 €, Strom 300 €, Sim-Karte 240 €, Sonstiges 200 €	0,00	0	2.240	2.240	2.240	2.240
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	650,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen U.a. Veranstaltungskosten Festival der Magie (nur mehr alle 2 Jahre im Wechsel mit Römerfest).	0,00	0	0	8.500	8.500	8.500
E 11	- Abschreibungen	16.921,45	15.302	14.673	12.796	12.374	12.099
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.044,00	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	576,00	576	282	1.025	1.025	1.025
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.564,00	10.532	9.581	8.582	8.588	8.586
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.737,45	3.150	3.766	2.145	1.717	1.444
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.066,36	69.480	63.765	63.765	63.765	63.765
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	714,00	1.000	800	800	800	800
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	296,66	1.200	750	750	750	750
	56150000 Aufwendungen für Dienstkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	500	0	0	0	0
	56242000 Sächl. Ausgaben EDV (Fremdanlagen)	8.467,80	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56259000 Anteil Anzeigenverkauf VG Vorderriefel	0,00	3.020	2.250	2.250	2.250	2.250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	56329000 Shopartikel	0,00	1.000	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	1.150,08	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56360000 Werbeaufwand Marketing und Werbung gemäß Marketingplan (Weltkulturerbe Eifler Mülhsteinrevier, siehe eigene Leistung 2820000).	15.590,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben Unterkunftsbuchung, Shopartikel ab 2023 bei Konto 56329000	0,00	500	500	500	500	500
	56390001 Kopierkosten	857,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäude- und Inhaltsversicherung Schutzhütte und Minigolfplatz	47,99	60	65	65	65	65
	56430000 Beiträge "Eifel Tourismus GmbH (Nachmeldung 03.08.2022, Beitragserhöhung)Rhein-Mosel-Eifel-TouristikMoselschiefe rstraßeRheinland-Pfalz-Tourismus GmbH"	28.406,45	30.300	31.000	31.000	31.000	31.000
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer Ab 2020 Veranschlagung bei Leistung 5230001 - Gebäudemanagement Altes Rathaus.	34,45	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	241.634,73	282.704	249.765	256.388	255.966	255.691
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-223.834,26	-252.022	-219.540	-227.897	-228.045	-227.814
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-223.834,26	-252.022	-219.540	-227.897	-228.045	-227.814
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.964,67	-35.556	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-247.798,93	-287.578	-221.540	-229.897	-230.045	-229.814

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	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	104.148	104.148	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	46.200	46.200	0
	5751100.23142000-120 (H)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
	5751100.23148000-120 (H)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.948	7.948	0
	5751100.23310000-120 (H)											
	Ansatz 2024: 0 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	104.148	104.148	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	579,27	0	0	0	0	0	0	0	167.317	167.317	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	579,27	0	0	0	0	0	0	0	167.317	167.317	0
	5751100.09600000-120 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579,27	0	0	0	0	0	0	0	167.317	167.317	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-579,27	0	0	0	0	0	0	0	-63.169	-63.169	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-579,27	0	0	0	0	0	0	0	-63.169	-63.169	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-209.745,21	-245.412	-213.642	-222.142	-222.142	-222.142
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-209.745,21	-245.412	-213.642	-222.142	-222.142	-222.142
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-209.745,21	-245.412	-213.642	-222.142	-222.142	-222.142
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-209.745,21	-245.412	-213.642	-222.142	-222.142	-222.142
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.906,45	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.527,18	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	800,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	579,27	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	3.906,45	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.906,45	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-213.651,66	-245.412	-213.642	-222.142	-222.142	-222.142

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.906,45	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.527,18	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	800,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	579,27	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.906,45	0	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
Extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Uwe Hoffmann, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.000,00	386.500	567.641	300.000	280.000	280.000
	Transfererträge						
	41441000 vom Bund	0,00	137.500	287.641	20.000	0	0
	<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	247.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	41446000 von Sparkassen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Spende für Blumenampeln.</i>						
	41451000 von privaten Unternehmen	1.000,00	1.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	<i>Spende für Blumenampeln.</i>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	46290010 Erträge Getränkeautomat	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Erträge aus Barkasse "Getränke" im Kultur- und Vereinsheim</i>						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.000,00	386.500	569.441	301.800	281.800	281.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.501,45	50.022	54.619	54.619	54.619	54.619
	50211000 Dienstbezüge	14.375,62	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	36.700,78	38.747	42.618	42.618	42.618	42.618
	50222000 Leistungszulagen	855,46	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	2.883,37	2.989	3.261	3.261	3.261	3.261
	50420000 Arbeitnehmer	7.826,13	8.201	8.740	8.740	8.740	8.740
	50629000 Sonstige	39,63	0	0	0	0	0
	50810000 Beamte	859,28	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	909,05	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	52,13	85	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.747,75	518.792	273.502	63.370	43.370	43.370
	52230000 Stromkosten	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	<i>Kalkuliert gerundet aufgrund Abschlagsrechnung EON vom 06.06.2023 (834 kWh in 05/2023 x 12 x 0,25187 € + 161,65 € Jahresgebühr); PopUp Store 2.700 €; digitaler City Guide 500 €</i>						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Hygieneartikel, sonst. lfd. Anschaffungen je 500 € Kultur- und Vereinsheim und PopUp Store</i>						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	Unterhaltsreinigung Kultur und Vereinsheim lt. Rechnung						
	Mai 2023 x 12 (162,32 € x 12, gerundet); Reinigung						
	PopUp Store bei Mieterwechsel 2.000 €						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Geschäftsausstattung						
	2.000,00 € Kosten für laufende Unterhaltung						
	(Feuerlöscher, Rauchmelder, Sitzkissen etc.)/Reparaturen						
	1.000,00 € Kosten für Renovierungen						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	415,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490001 Aufwendungen Bundesschützenfest	12.500,00	0	0	0	0	0
	52910001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	222.292	230.132	20.000	0	0
	Kosten für Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte und						
	Zentren" (Bundesinstitut für Bau, Stadt und						
	Raumforschung BBSR)) s. auch 41441000						
	52910002 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	275.000	2.770	2.770	2.770	2.770
	-Innenstadt Impulse-						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.832,57	19.500	24.700	24.700	24.700	24.700
	Blumenampeln Sommerbepflanzung Beauftragung für 3						
	Jahre erfolgt 18.000,-€, Veranschlagung						
	Winterbepflanzung erfolgt bei Märket,						
	Schaufensterbemalung in Kooperation mit						
	MY-Gemeinschaft 1500,- €						
E 11	- Abschreibungen	276,00	276	7.872	7.872	7.872	7.872
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u.	276,00	276	276	276	276	276
	techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	7.596	7.596	7.596	7.596
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.300,00	2.000	49.330	49.330	49.330	49.330
	56210001 Miete Kultur- und Vereinsheim	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
	56210002 Nebenkosten Kultur- und Vereinsheim	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	56259000 Sonstige	2.123,00	0	0	0	0	0
	56329000 Getränke für Getränkekühlschrank im Kultur-	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	und Vereinsheim						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	359,40	400	400	400	400	400
	56349000 WLAN Innenstadt	817,60	1.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Beauftragung MySpot, siehe -4145100						
	56411000 Versicherung digitaler City-Guide	0,00	0	330	330	330	330
	56430000 Mitgliedsbeiträge	0,00	600	600	600	600	600
	Mitgliedsbeitrag MY-Gemeinschaft						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	107.825,20	571.090	385.323	175.191	155.191	155.191
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E	-105.825,20	-184.590	184.118	126.609	126.609	126.609
	8 und E 15)						
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-105.825,20	-184.590	184.118	126.609	126.609	126.609
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-748,42	-26.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-106.573,62	-210.590	184.118	126.609	126.609	126.609
	des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.910,25	-184.314	191.990	134.481	134.481	134.481
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-65.910,25	-184.314	191.990	134.481	134.481	134.481
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-65.910,25	-184.314	191.990	134.481	134.481	134.481
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-65.910,25	-184.314	191.990	134.481	134.481	134.481
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	115.504 <i>115.504</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	115.504	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	10.977,54 <i>10.977,54</i>	0 <i>0</i>	155.604 <i>155.604</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	10.977,54	0	155.604	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-10.977,54	0	-40.100	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-76.887,79	-184.314	151.890	134.481	134.481	134.481

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	115.504 <i>115.504</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	10.977,54 <i>10.977,54</i>	0 <i>0</i>	155.604 <i>155.604</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.977,54	0	-40.100	0	0	0

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	115.504	0	0	0	0	0	0	115.504	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	115.504	0	0	0	0	0	0	115.504	0
	5752300.23310000-155 (H)											
	Ansatz 2024: 115.504 €											
	anteilige Zuwendung auf den Betrag der											
	Neuveranschlagung											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115.504	0	0	0	0	0	0	115.504	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.977,54	0	155.604	0	0	0	0	0	10.977	166.581	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.977,54	0	155.604	0	0	0	0	0	10.977	166.581	0
	5752300.09600000-155 (S)											
	Ansatz 2024: 155.604 €											
	Neuveranschlagung der Mittel 2022 wegen Ablauf											
	der Kreditermächtigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.977,54	0	155.604	0	0	0	0	0	10.977	166.581	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-10.977,54	0	-40.100	0	0	0	0	0	-10.977	-51.077	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.977,54	0	-40.100	0	0	0	0	0	-10.977	-51.077	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 05

Bürger-Service-Center,
öffentliche Sicherheit und
Ordnung

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111801	Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.1
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191.385,02	67.223	61.581	67.260	64.594	63.670
	41442000 Zuweisung vom Land	6.369,49	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121.925,82	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.089,71	61.023	54.276	47.800	45.134	44.210
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	1.105	13.260	13.260	13.260
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928.311,87	1.362.817	1.392.266	1.392.266	1.392.266	1.392.266
	43110000 Passgebühren	129.126,03	150.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110001 Passgebühren - Gebührenkasse	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	85.669,16	91.700	87.700	87.700	87.700	87.700
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) - Gebührenkasse	8.334,00	5.000	22.600	22.600	22.600	22.600
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	11.879,44	20.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	43190000 Sonstige	102.731,77	130.800	110.900	110.900	110.900	110.900
	43190001 Sonstige	2.623,80	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43190002 Sonstige	24.279,50	0	0	0	0	0
	43190004 Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	0,00	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43228000 Parkgebühren	399.137,35	662.000	662.000	662.000	662.000	662.000
	43228001 Parkgebühren Parkfläche am Krankenhaus und alte Zulassungsstelle	66.277,08	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	43228003 Parkgebühren Parkfläche REWE Finstingenstr.	12.190,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	43228005 Parkgebühren Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	43.975,31	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	43228007 Parkgebühren Parkfläche Post MHT	16.575,83	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	43228008 Parkgebühren Parkfläche Siegfriedstraße	24.945,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43228009 Parkgebühren Viehmarktplatz	0,00	5.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	567,00	567	566	566	566	566
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.963,31	10.538	10.538	10.538	10.538	10.538
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	555,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110001 Verkaufserlös Getränkeautomat	358,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	5.442,06	5.238	5.238	5.238	5.238	5.238
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	3.450,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44190000 Sonstige Einnahmen	158,25	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.205,65	35.900	48.000	48.000	48.000	48.000
	44241000 vom Bund	35,79	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
	44250000 vom privaten Bereich	23.806,42	11.900	25.000	25.000	25.000	25.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	5.363,44	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	381.106,02	206.100	228.600	228.600	228.600	228.600
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	210.496,60	205.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	2.899,31	0	0	0	0	0
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	5.643,90	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	3.157,64	800	2.300	2.300	2.300	2.300
	46290001 Erträge aus Erbschaften	0,00	300	300	300	300	300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	91.846,67	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	3.880,24	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	63.056,66	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	125,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.539.971,87	1.682.578	1.740.985	1.746.664	1.743.998	1.743.074
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.477.437,66	1.692.483	1.769.020	1.744.541	1.751.109	1.757.176
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	110.398,15	113.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	50190001 Lohnausfallvergütungen	19.811,51	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50211000 Dienstbezüge	265.649,63	306.344	325.006	325.006	325.006	325.006
	50221000 Vergütungen	756.482,85	910.593	915.404	915.404	915.404	915.404
	50222000 Leistungszulagen	12.435,11	14.976	15.206	15.206	15.206	15.206
	50320000 Arbeitnehmer	58.091,94	69.605	69.320	69.320	69.320	69.320
	50420000 Arbeitnehmer	150.668,27	193.292	195.526	195.526	195.526	195.526
	50490000 Sonstige	604,98	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	533,46	81	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	69.408,07	45.771	82.327	62.425	67.766	72.698
	50712000 Beihilferückstellungen	12.030,57	10.527	18.935	14.358	15.585	16.720
	50810000 Beamte	7.292,04	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	7.705,45	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	317,18	294	296	296	296	296
	51510000 Beamte	6.008,45	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.353,40	448.039	486.481	461.786	461.786	461.786
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	6.146,58	13.128	8.800	8.800	8.800	8.800
	52220000 Fernwärme	24.105,79	22.400	32.500	32.500	32.500	32.500
	52230000 Stromkosten	13.070,96	17.575	30.500	30.500	30.500	30.500
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	6.017,29	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	52250000 Abfallbeseitigung	1.260,03	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.825,85	34.000	41.100	41.100	41.100	41.100
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	4.989,97	0	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigung	802,00	836	836	836	836	836
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	43.336,29	29.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	12.164,97	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	54.869,23	75.450	67.950	67.950	67.950	67.950
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.229,82	49.850	60.950	60.950	60.950	60.950
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	58.905,70	85.900	88.745	59.050	59.050	59.050
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.768,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52470001 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.391,20	8.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	52491000 Abschleppkosten	21.998,95	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52492000 Bestattungskosten	13.625,51	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	35.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	845,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	320.633,53	307.565	293.956	284.428	263.259	227.346
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.259,07	5.861	8.138	7.720	5.733	2.018
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.460,00	46.017	46.079	46.079	46.079	46.079
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.196,00	4.160	4.149	4.147	3.766	1.552
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	261.444,53	234.735	227.370	204.452	185.651	155.667
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	16.792	8.220	22.030	22.030	22.030
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	273,93	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.778,50	17.400	17.800	17.800	17.800	17.800
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	9.778,50	17.100	17.500	17.500	17.500	17.500
	54190000 an Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	496.923,68	643.422	724.396	724.596	724.396	724.596
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	38.652,92	65.870	67.400	67.400	67.400	67.400
	56120002 LKW Führerscheine	6.655,22	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	81,54	3.134	1.300	1.300	1.300	1.300
	56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	4.290,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.818,25	68.540	88.500	88.500	88.500	88.500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.043,39	11.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.480,00	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56210001 Mietnebenkosten	2.488,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56211000 Pacht Parkflächen Krankenhaus und alte Zulassung	43.176,05	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	56213000 Pacht Parkfläche REWE Finstingenstraße	6.095,26	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	56215000 Pacht Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	13.106,05	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	56217000 Pacht Parkfläche Post MHT	8.293,31	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	56218000 Pacht Parkfläche Siegfriedstraße	17.461,60	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	56220000 Leasing	3.646,24	18.850	21.100	21.100	21.100	21.100
	56240000 Datenverarbeitung	11.644,14	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	467,45	6.150	8.000	8.000	8.000	8.000
	56242000 laufende Beratung	59.158,20	67.180	82.180	82.180	82.180	82.180
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	24.308,00	24.950	38.000	38.000	38.000	38.000

Teilhaushalt

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56249000 Sonstige	1.365,00	1.336	1.213	1.313	1.213	1.313
	56259000 Sonstige	3.803,01	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.411,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56310000 Büromaterial	92.903,68	99.500	98.000	98.000	98.000	98.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.952,26	7.469	10.000	10.000	10.000	10.000
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	1.869,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	9.904,01	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.983,47	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	56340001 Telefon, Datenübertragungskosten	2.059,83	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	56341000 Fernmeldegebühren	15.823,14	16.800	20.200	20.200	20.200	20.200
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	9.903,31	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	56390001 Kopierkosten	3.949,16	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
	56411000 Gebäudeversicherungen	9.853,77	12.140	11.900	11.900	11.900	11.900
	56412000 Kfz-Versicherungen	12.553,54	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.853,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.723,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56430000 Sonstige Beiträge	3.029,50	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.960,90	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	80,57	303	303	303	303	303
	56990000 Sonstige	0,00	100	0	100	0	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.650.126,77	3.108.909	3.291.653	3.233.151	3.218.350	3.188.704
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.110.154,90	-1.426.331	-1.550.668	-1.486.487	-1.474.352	-1.445.630
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.110.154,90	-1.426.331	-1.550.668	-1.486.487	-1.474.352	-1.445.630
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-209.963,82	-163.409	-116.934	-116.934	-116.934	-116.934
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.320.118,72	-1.589.740	-1.667.602	-1.603.421	-1.591.286	-1.562.564

Teilhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.009.428,32	-1.124.058	-1.211.397	-1.186.902	-1.186.702	-1.186.902
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.009.428,32	-1.124.058	-1.211.397	-1.186.902	-1.186.702	-1.186.902
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.009.428,32	-1.124.058	-1.211.397	-1.186.902	-1.186.702	-1.186.902
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.009.428,32	-1.124.058	-1.211.397	-1.186.902	-1.186.702	-1.186.902
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.744,10	84.000	273.288	273.288	0	0
	68110000 von verbundenen Unternehmen	5.140,80	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	27.010,93	84.000	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	1.592,37	0	273.288	273.288	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	33.744,10	84.000	273.288	273.288	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.581,07	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	14.581,07	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.018.461,47	1.494.445	1.338.900	25.000	30.000	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.400,00	32.000	11.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	106.158,90	499.000	109.800	25.000	30.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	6.298,67	193.000	32.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	901.603,90	770.445	1.186.100	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.033.042,54	1.494.445	1.338.900	25.000	30.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-999.298,44	-1.410.445	-1.065.612	248.288	-30.000	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.008.726,76	-2.534.503	-2.277.009	-938.614	-1.216.702	-1.186.902

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.744,10	84.000	273.288	273.288	0	0
	68110000 von verbundenen Unternehmen	5.140,80	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	27.010,93	84.000	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	1.592,37	0	273.288	273.288	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.042,54	1.494.445	1.338.900	25.000	30.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	14.581,07	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.400,00	32.000	11.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	106.158,90	499.000	109.800	25.000	30.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	6.298,67	193.000	32.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	901.603,90	770.445	1.186.100	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-999.298,44	-1.410.445	-1.065.612	248.288	-30.000	0

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1111801 Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.1

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	91.846,67	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	91.846,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	91.846,67	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.245,88	54.340	104.533	73.723	73.511	73.265
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	55.192	55.192	55.192	55.192
	50221000 Vergütungen	17.193,63	30.725	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	170,87	14.976	15.206	15.206	15.206	15.206
	50320000 Arbeitnehmer	1.345,73	2.380	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	3.437,80	6.178	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	22,20	81	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	27.752	2.703	2.531	2.331
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	6.383	622	582	536
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	67,20	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	6.008,45	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	273,93	0	935	3.740	3.740	3.740
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	935	3.740	3.740	3.740
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	273,93	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.404,11	64.309	68.263	68.263	68.263	68.263
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	25.038,81	23.870	25.400	25.400	25.400	25.400
	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	81,54	3.134	1.300	1.300	1.300	1.300
	Fahrtkosten in Zusammenhang mit Fortbildungsveranstaltungen werden von Konto 56120000 beglichen.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	443,65	500	2.350	2.350	2.350	2.350
	Anteilige Aufwendungen für Kos-Direkt						
	56249000 Internetpflege	1.365,00	1.236	1.213	1.213	1.213	1.213
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	3.479,10	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	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 4, Bereich 4.1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.987,13	4.469	6.000	6.000	6.000	6.000
	56330000 Porto und Versandkosten	9.904,01	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.983,47	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	56340001 Aufwendungen für EC-Cash-Einrichtung es sollen neue Geräte angeschafft werden	2.059,83	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	56341000 Fernmeldegebühren	5.984,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	116,79	500	500	500	500	500
	Beschaffung Vordrucke Meldeamt und Verkehrsbehörde						
	56390001 Kopierkosten	2.960,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	85.923,92	118.649	173.731	145.726	145.514	145.268
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.922,75	-118.649	-173.731	-145.726	-145.514	-145.268
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.922,75	-118.649	-173.731	-145.726	-145.514	-145.268
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.922,75	-118.649	-173.731	-145.726	-145.514	-145.268

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1111801 Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.1

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.759,68	-118.649	-138.661	-138.661	-138.661	-138.661
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-77.759,68	-118.649	-138.661	-138.661	-138.661	-138.661
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-77.759,68	-118.649	-138.661	-138.661	-138.661	-138.661
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-77.759,68	-118.649	-138.661	-138.661	-138.661	-138.661
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	56.100 <i>56.100</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	56.100	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-56.100	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-77.759,68	-118.649	-194.761	-138.661	-138.661	-138.661

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.100	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>56.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-56.100	0	0	0

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1111801 Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.1
 Projekt 179 Einrichtung eines Bürgerbüros

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	56.100	0	0	0	0	0	0	56.100	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	56.100	0	0	0	0	0	0	56.100	0
	1111801.09600000-179 (S)											
	Ansatz 2024: 56.100 €											
	Es ist beabsichtigt ein Bürgerbüro einzurichten, bei dem der Bürger alles an einer Stelle erledigen kann, und es umfasst:											
	- Einwohnermeldewesen											
	- Passwesen											
	- Fischereischeinwesen											
	- Führerscheinstelle											
	- Bewohnerparken											
	- Fundbüro											
	Der Ansatz enthält Kosten für Software incl. Einrichtungs- und Schulungskosten sowie entsprechende Kosten für Hardware											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	56.100	0	0	0	0	0	0	56.100	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-56.100	0	0	0	0	0	0	-56.100	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-56.100	0	0	0	0	0	0	-56.100	0

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 Gerd Schlich, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.795,00	2.795	2.795	2.796	2.796	2.095
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.795,00	2.795	2.795	2.796	2.796	2.095
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.689,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43120000 Gebühren nach dem Landesfischereigesetz	2.689,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44123000 Miete Container-Platz	3.450,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.308,65	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	5.138,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Anpassung Gefahrenabwehrverordnung						
	46290000 Sonstige	1.731,46	800	800	800	800	800
	inkl. Einnahmen aus Verkauf und Versteigerung von Fundsachen (Versteigerung alle 2 Jahre)						
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	1.438,69	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.243,05	14.895	14.895	14.896	14.896	14.195
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.737,71	247.613	251.887	252.627	253.423	253.892
	50211000 Dienstbezüge	70.735,86	112.568	93.294	93.294	93.294	93.294
	50221000 Vergütungen	96.715,34	101.402	116.180	116.180	116.180	116.180
	50222000 Leistungszulagen	1.057,48	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	7.555,71	7.833	8.906	8.906	8.906	8.906
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.884,88	21.641	24.925	24.925	24.925	24.925
	50629000 Sonstige	34,93	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	14.292,40	3.348	6.934	7.536	8.183	8.564
	50712000 Beihilferückstellungen	3.110,05	770	1.595	1.733	1.882	1.970
	50810000 Beamte	3.949,05	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	342,86	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	59,15	51	53	53	53	53
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462,15	15.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.616,99	13.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	600,00 Reinigung Peugeot und Nissan						
	1500,00 Instandhaltung + Wartung Nissan						
	3000,00 Betankung Peugeot						
	600,00 Inspektion Nissan						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52920000 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Maßnahmen der Ordnungsbehörde zB. Tierkörperbeseitigung, Budget für Handlungsfähigkeit	845,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	3.610,00	3.610	3.610	3.610	3.611	2.803
	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	3.228	2.420
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.778,50	17.100	17.500	17.500	17.500	17.500
	54159000 Kosten für Fundtiere Ausstehender Stadtratsbeschluss Steigerung Fundtierkosten Tierheim Mayen: 0,80 EUR pro Einwohner + Betrag für Exoten, Nutztiere, Vögel (1.100,00)	9.778,50	17.100	17.500	17.500	17.500	17.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.511,50	9.050	11.350	11.550	11.350	11.550
	56220000 Leasingraten Peugeot: Gemäß Leasingsangebot vom 03.05.2022	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Caigos	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	56249000 Aufwendungen Fundsachenversteigerung	0,00	100	0	100	0	100
	56290000 Weiterleitung anteiliger Gebühren Gebühren Fischereischeine	1.411,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56412000 Kfz-Versicherungen Dienstwagen Ordnungsamt (Nissan+Peugeot)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	56551000 Einzelwertberichtigung	100,50	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige Jahresdienstbesprechung mit PI Mayen in 2-jährigem Turnus	0,00	100	0	100	0	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	238.099,86	293.073	292.547	293.487	294.084	293.945
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-220.856,81	-278.178	-277.652	-278.591	-279.188	-279.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-220.856,81	-278.178	-277.652	-278.591	-279.188	-279.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.140,80	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-258.997,61	-286.178	-285.652	-286.591	-287.188	-287.750

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-204.833,37	-273.245	-268.308	-268.508	-268.308	-268.508
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-204.833,37	-273.245	-268.308	-268.508	-268.308	-268.508
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-204.833,37	-273.245	-268.308	-268.508	-268.308	-268.508
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-204.833,37	-273.245	-268.308	-268.508	-268.308	-268.508
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)	-204.833,37	-273.245	-268.308	-268.508	-268.308	-268.508

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 Gerd Schlich, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	43210000 Erstattung aus Wohnungseinweisungen	0,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.363,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44259000 Erstattung Bestattungskosten	5.363,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.363,44	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	746,15	5.761	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge	0,00	5.113	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	488,07	527	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	89,12	121	0	0	0	0
	50810000 Beamte	168,96	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.972,38	17.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.346,87	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52492000 Bestattungskosten	13.625,51	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.608,72	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	56210000 Mietkosten für Unterbringung von Obdachlosen	36.120,00	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56210001 Mietnebenkosten	2.488,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	56.327,25	30.761	38.500	38.500	38.500	38.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-50.963,81	-14.761	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-50.963,81	-14.761	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-50.963,81	-14.861	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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 Gerd Schlich, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.015,00	76.200	56.200	56.200	56.200	56.200
	43120000 Gebühren für Bestattungsgenehmigungen	2.557,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) - Gebührenkasse	2.603,00	0	0	0	0	0
	43190000 Verwaltungsgebühren	42.575,50	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Reduzierung aufgrund digitalisiertem Dokumentenaustausch						
	43190001 öffentlich-rechtliche Namensänderungen	0,00	500	500	500	500	500
	43190002 Verwaltungsgebühren - Gebührenkasse	24.279,50	0	0	0	0	0
	43190004 Treuhandkonto für Urkundenüberprüfungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	913,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Verkaufserlöse	555,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Stammbücher						
	44110001 Verkaufserlöse (Stammbücher) - Gebührenkasse	358,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	72.928,00	78.200	58.200	58.200	58.200	58.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.713,06	176.852	192.289	196.555	201.106	205.543
	50211000 Dienstbezüge	93.874,59	97.530	106.272	106.272	106.272	106.272
	50221000 Vergütungen	30.204,99	32.448	34.682	34.682	34.682	34.682
	50222000 Leistungszulagen	772,43	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.486,47	2.515	2.671	2.671	2.671	2.671
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.461,41	6.806	7.315	7.315	7.315	7.315

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50711000 Pensionsrückstellungen	29.874,00	30.531	33.617	37.085	40.786	44.393
	50712000 Beihilferückstellungen	4.269,99	7.022	7.732	8.530	9.380	10.210
	50810000 Beamte	1.599,75	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	169,43	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52470000 Urkunden, Vordrucke, Verbrauchsmaterial	2.544,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470001 Stammbücher	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	vorher bei Konto -52470000						
	52480000 Treuhandkonto für Urkundenüberprüfungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	s. Konto -43190004						
E 11	- Abschreibungen	717,00	351	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u.	717,00	351	0	0	0	0
	techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.103,71	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660
	56242000 Datenverarbeitung	18.664,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Kosten AutiSta						
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	439,38	500	500	500	500	500
	Ausgaben Deko Trauräume						
	56430000 Mitgliedsbeitrag Landesverband der	0,00	160	160	160	160	160
	Standesbeamten						
	4 Mitglieder.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	192.078,41	197.863	212.949	217.215	221.766	226.203
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E	-119.150,41	-119.663	-154.749	-159.015	-163.566	-168.003
	8 und E 15)						
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-119.150,41	-119.663	-154.749	-159.015	-163.566	-168.003
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.372,29	0	-350	-350	-350	-350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-172.522,70	-119.663	-155.099	-159.365	-163.916	-168.353
	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.314,11	-81.759	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-78.314,11	-81.759	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-78.314,11	-81.759	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-78.314,11	-81.759	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400
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)	-78.314,11	-81.759	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400

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 Gerd Schlich, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.678,23	164.800	158.500	158.500	158.500	158.500
	43110000 Passgebühren	129.126,03	150.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110001 Passgebühren - Gebührenkasse	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
	43120000 Verwaltungsgebühren	11.667,70	14.000	0	0	0	0
	43120001 Verwaltungsgebühren - Gebührenkasse	0,00	0	17.600	17.600	17.600	17.600
	Einführung CIP Gebührenkasse (vorher -43120000)						
	43190000 Gebühren für Beglaubigungen	884,50	800	900	900	900	900
	Einführung CIP-Gebührenkasse						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	61.138,41	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	61.138,41	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	202.816,64	164.800	158.500	158.500	158.500	158.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.645,37	181.794	195.436	196.497	197.647	198.879
	50211000 Dienstbezüge	44.540,54	47.691	50.275	50.275	50.275	50.275
	50221000 Vergütungen	81.265,55	94.549	101.653	101.653	101.653	101.653
	50222000 Leistungszulagen	1.843,54	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.933,39	6.884	7.326	7.326	7.326	7.326
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.004,16	20.343	21.868	21.868	21.868	21.868
	50629000 Sonstige	105,61	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	19.681,00	9.930	11.541	12.403	13.338	14.340
	50712000 Beihilferückstellungen	3.470,65	2.284	2.654	2.853	3.068	3.298
	50820000 Arbeitnehmer	1.669,97	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	130,96	113	119	119	119	119
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.530,90	11.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Kleinere Beschaffungen von Ausstattung Anschaffung des Passbilderautomaten	2.139,70	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.391,20	8.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	Abr. Fahrzeugscheine, Führungszeugnis + Fisch (neu) 3600 € wegen Passbildern						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	401,00	435	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	401,00	255	0	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	180	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.352,13	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	56242000 Sächliche Ausgaben EDV	22.304,42	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Erhöhung wg. Einrichtung Bürgerbüro						
	Dafür fallen voraussichtlich ab 2025 bei der Leistung 1231112-56240000 die Kosten weg.						
	56310000 Reisepässe, Personalausweise	87.047,71	90.000	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)	295.929,40	308.229	342.536	343.597	344.747	345.979
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-93.112,76	-143.429	-184.036	-185.097	-186.247	-187.479
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-93.112,76	-143.429	-184.036	-185.097	-186.247	-187.479
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-93.112,76	-143.429	-184.036	-185.097	-186.247	-187.479

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 Gerd Schlich, 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), Nichtrauchererschutzgesetz Rheinland-Pfalz, Lotteriegesetz, Schornsteinfegergesetz (SchfG), Landesverordnung zur Bestimmung der zuständigen Behörden nach dem Schornsteinfegergesetz	Gewerbetreibende, Gastwirte und Hoteliers, Anwohner im Bereich von Gewerbebetrieben und Gaststätten, Verbraucher, Beschäftigte in und von Gewerbebetrieben, Bezirksschornsteinfegermeister, Hauseigentümer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.777,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	17.046,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Weitere Einnahmen elektronischer Zahlungen bei 43120001						
	43120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) - Gebührenkasse	5.731,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	112,61	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	112,61	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	22.890,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.925,70	91.316	60.131	60.131	60.131	60.131
	50211000 Dienstbezüge	7.414,71	26.638	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	33.366,93	48.733	46.611	46.611	46.611	46.611
	50222000 Leistungszulagen	1.341,55	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	2.689,90	3.343	3.169	3.169	3.169	3.169
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.320,53	10.724	10.245	10.245	10.245	10.245
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.388,10	1.435	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	243,32	330	0	0	0	0
	50810000 Beamte	1.160,66	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	113	106	106	106	106
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601,09	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	601,09	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	428,40	642	848	562	562	513
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	428,40	382	848	562	562	513

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	260	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.729,60	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	56240000 Datenverarbeitung	2.768,54	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	2000 € jährliche Gebühren für Geve4, 600 € für SQL; 3.500 € E-Akte.						
	56259000 Sonstige	1.931,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Gebühren anderer Behörden (Gesundheitsamt, Gewerbezentralregister, etc.)						
	56551000 Einzelwertberichtigung	30,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	60.684,79	101.558	70.579	70.293	70.293	70.244
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37.794,25	-81.558	-50.579	-50.293	-50.293	-50.244
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-37.794,25	-81.558	-50.579	-50.293	-50.293	-50.244
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140,10	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37.934,35	-81.758	-50.779	-50.493	-50.493	-50.444

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.115,47	-79.151	-49.731	-49.731	-49.731	-49.731
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-33.115,47	-79.151	-49.731	-49.731	-49.731	-49.731
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-33.115,47	-79.151	-49.731	-49.731	-49.731	-49.731
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-33.115,47	-79.151	-49.731	-49.731	-49.731	-49.731
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1224100.01120000 (S) Ansatz 2024: 0 € Beschaffung eines Moduls zur Einführung der E-Akte in der Fachanwendung Geve4.	2.808,40 2.808,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.808,40	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.808,40	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-35.923,87	-79.151	-49.731	-49.731	-49.731	-49.731

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.808,40	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1224100.01120000 (S) Ansatz 2024: 0 € Beschaffung eines Moduls zur Einführung der E-Akte in der Fachanwendung Geve4. darunter:	2.808,40	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.808,40	0	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 Gerd Schlich, 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 (RiSA), Richtlinien zum Antrags- und Genehmigungsverfahren von Großraum- und Schwertransportern (RGST 1992)	Transportunternehmer, Bauunternehmer, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.861,57	97.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	43120000 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	47.982,13	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Hochrechnung unter Berücksichtigung der unterjährigen Einnahmen aus 2022. (Sondernutzung Märkte ab 2021 über -43225000).</i>						
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	11.879,44	20.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	<i>Genehmigungen Bewohnerparken.</i>						
	43225000 Sondernutzungsgebühren	0,00	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Sondernutzungsgebühren Märkte (vorher bei -43120000)</i>						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	59.861,57	97.000	147.000	147.000	147.000	147.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.601,67	72.109	88.921	89.022	89.129	89.242
	50211000 Dienstbezüge	35.196,86	0	10.513	10.513	10.513	10.513
	50221000 Vergütungen	53.863,16	55.900	59.804	59.804	59.804	59.804
	50222000 Leistungszulagen	641,74	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.224,16	4.327	4.595	4.595	4.595	4.595
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.595,95	11.882	12.740	12.740	12.740	12.740
	50629000 Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	1.032	1.114	1.201	1.293
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	237	256	276	297
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Wartung, Reparatur Geschwindigkeitsanzeigetafeln, Geschwindigkeitsmessgeräte, Ersatzbeschaffung Akkus bzw. Akkureserve</i>						
E 11	- Abschreibungen	2.226,00	4.370	960	751	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.226,00	2.220	960	751	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.150	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	34,20	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	56551000 Einzelwertberichtigung	34,20	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	107.861,87	79.729	92.631	92.523	91.879	91.992
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-48.000,30	17.271	54.369	54.477	55.121	55.008
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-48.000,30	17.271	54.369	54.477	55.121	55.008
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.846,80	-84.042	-41.542	-41.542	-41.542	-41.542
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-83.847,10	-66.771	12.827	12.935	13.579	13.466

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.985,68	21.641	56.598	56.598	56.598	56.598
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-45.985,68	21.641	56.598	56.598	56.598	56.598
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-45.985,68	21.641	56.598	56.598	56.598	56.598
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-45.985,68	21.641	56.598	56.598	56.598	56.598
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	1231111.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Software (Fachverfahren) Verkehrsbehörde						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	15.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-15.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-45.985,68	6.641	56.598	56.598	56.598	56.598

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	1231111.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Software (Fachverfahren) Verkehrsbehörde						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0

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 Gerd Schlich, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.895,57	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	43190000 Gebühren für Führerscheine	59.271,77	60.000	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.)	2.623,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	61.895,57	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.369,08	80.703	88.251	88.251	88.251	88.251
	50221000 Vergütungen	53.389,33	62.597	68.386	68.386	68.386	68.386
	50222000 Leistungszulagen	1.165,89	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.228,04	4.849	5.246	5.246	5.246	5.246
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.551,04	13.257	14.619	14.619	14.619	14.619
	50629000 Sonstige	19,98	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	14,80	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	861,00	861	861	861	574	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	861,00	861	861	861	574	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.683,52	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	56240000 Softwarepflege Führerscheinstelle	8.875,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Softwaregebühren durch Betreiberfirma						
	56390000 Führerscheine	9.786,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kosten Bundesdruckerei, diverse Verlage und toxikologische Befunde.						
	56551000 Einzelwertberichtigung	21,40	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	89.913,60	101.564	109.112	109.112	108.825	108.251
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.018,03	-38.564	-45.112	-45.112	-44.825	-44.251

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 Gerd Schlich, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren Abrechnung Zwangsstilllegungen (zuvor auch Einnahmen aus Zulassung von Fahrzeugen)	3.726,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		3.726,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.726,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	35.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		0,00	35.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	35.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.726,00	-30.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.726,00	-30.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.726,00	-30.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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 Gerd Schlich, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.806,42	11.900	25.000	25.000	25.000	25.000
	44250000 Erstattung von Abschleppkosten	23.806,42	11.900	25.000	25.000	25.000	25.000
	S.a. Haushaltsstelle -52491000						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	207.454,18	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	205.358,10	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	1.491,52	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	479,56	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	125,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	231.260,60	211.900	245.000	245.000	245.000	245.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.319,35	377.505	335.244	335.407	335.583	335.645
	50211000 Dienstbezüge	13.887,07	16.804	9.460	9.460	9.460	9.460
	50221000 Vergütungen	215.856,17	279.779	251.393	251.393	251.393	251.393
	50222000 Leistungszulagen	2.423,75	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	15.889,23	21.667	19.275	19.275	19.275	19.275
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.866,15	59.238	53.313	53.313	53.313	53.313
	50629000 Sonstige	31,54	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.684,50	0	1.451	1.584	1.727	1.777
	50712000 Beihilferückstellungen	847,44	0	334	364	397	409
	50810000 Beamte	413,62	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	2.400,06	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,82	17	18	18	18	18
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.679,80	13.500	25.550	25.550	25.550	25.550
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ersatzbeschaffungen (z.B. RSG-Kartuschen, JPX-Kartuschen)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	5.680,85	2.500	4.550	4.550	4.550	4.550
	750 € für kleine Anschaffungen (z.B. Taschen, Schutzhandschuhe)						
	800 € Dokumentenscanner Bußgeldstelle						
	Anschaffung zusätzlicher Diensthandys (je 400 €)						
	3 mobile Drucker (je 600 €)						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52491000 Abschleppkosten s. HhSt. 1235100-44250000	21.998,95	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	6.017,27	0	1.317	1.317	1.317	778
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	535,27	0	1.317	1.317	1.317	778
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.482,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.148,55	44.520	46.230	46.230	46.230	46.230
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 500 € pro Mitarbeiter (4 KVD / 5 Hipo) 200 € pro Minijob (2 KVD) 3600 € 3 Grundausstattungen HiPo	8.177,59	7.840	8.500	8.500	8.500	8.500
	56220000 Wartung mobile Erfassungsgeräte Erhöhung wegen Erweiterung der Lizenzen	3.646,24	4.850	5.600	5.600	5.600	5.600
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Schnittstelle Bewohnerparken Civento 1.200 € (Abgleich im Falle der Ahndung eines Parkverstoßes, bei nicht ausgelegtem Bewohnerparkausweis), zusätzlich 3 Lizenzen Politess.mobil 1.950 €	23,80	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	56242000 Gebühren LDI für automatisiertes OWIG-Verfahren Abhängig von Anzahl Verwarnungen (evtl. umsatzsteuerpflichtige Leistung ab 01.01.2023)	18.189,45	26.180	26.180	26.180	26.180	26.180
	56310000 Papierrollen, Bürobedarf Druckerpapier Verwarnungen 1.240 €, Regenschutzhüllen 200 €, Sonstiges 100 €	938,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56341000 Handy-Gebühren	172,61	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	354.164,97	435.525	408.341	408.504	408.680	408.203
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-122.904,37	-223.625	-163.341	-163.504	-163.680	-163.203
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-122.904,37	-223.625	-163.341	-163.504	-163.680	-163.203
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.050	24.500	24.500	24.500	24.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-122.904,37	-199.575	-138.841	-139.004	-139.180	-138.703

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.070,42	-223.625	-160.239	-160.239	-160.239	-160.239
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-119.070,42	-223.625	-160.239	-160.239	-160.239	-160.239
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-119.070,42	-223.625	-160.239	-160.239	-160.239	-160.239
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-119.070,42	-223.625	-160.239	-160.239	-160.239	-160.239
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	6.584,27 6.584,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	6.584,27	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.584,27	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-125.654,69	-223.625	-160.239	-160.239	-160.239	-160.239

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.584,27	0	0	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	6.584,27	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.584,27	0	0	0	0	0

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 Gerd Schlich, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.123,20	63.887	58.245	63.357	60.691	60.468
	41442000 Zuweisung vom Land	6.369,49	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Pauschale aus der Feuerschutzsteuer.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.753,71	57.687	50.940	43.897	41.231	41.008
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	1.105	13.260	13.260	13.260
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,31	5.238	5.238	5.238	5.238	5.238
	44120000 Mieten und Pachten	5.442,06	5.238	5.238	5.238	5.238	5.238
	44190000 Sonstige Einnahmen	158,25	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betrag ist abhängig von tatsächlich nach §36 LBKG abrechenbaren Einsätzen.	0,00	1.000	0	0	0	0
	44259000 Erstattung kostenpflichtiger Einsätze Höhe ist abhängig von den nach § 36 LBKG abrechenbaren Einsätzen.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.245,50	300	2.800	2.800	2.800	2.800
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro Verkauf abgängiger Stromerzeuger	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	2.899,31	0	0	0	0	0
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	5.643,90	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	1.426,18	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	46290001 Erträge aus Erbschaften Zinsertrag aus dem Nachlass Waldorf (siehe Konto 54190000)	0,00	300	300	300	300	300
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.276,11	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	83.969,01	85.425	81.283	86.395	83.729	83.506
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.627,04	395.992	413.485	413.485	413.485	413.485
	50190000 Dienstaufwandsentschädigung	110.398,15	113.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	Änderung angekündigt, Erhöhung um 12 %						
	50190001 Lohnausfallvergütungen	19.811,51	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50221000 Vergütungen	168.913,29	197.868	206.664	206.664	206.664	206.664
	50222000 Leistungszulagen	2.934,37	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	13.290,33	15.296	15.813	15.813	15.813	15.813
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.324,02	41.828	44.008	44.008	44.008	44.008
	50490000 Sonstige	604,98	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	237,84	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	3.072,50	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	40,05	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.370,41	287.239	315.931	291.236	291.236	291.236
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	6.146,58	13.128	8.800	8.800	8.800	8.800
	52220000 Fernwärme	24.105,79	22.400	32.500	32.500	32.500	32.500
	Erhöhung durch Wegfall der Umsatzsteuerermäßigung und Energiepreisbremse						
	52230000 Stromkosten	11.777,64	16.275	29.100	29.100	29.100	29.100
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	6.017,29	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Erhöhung aufgrund wiederkehrende Beiträge						
	52250000 Abfallbeseitigung	1.260,03	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bedarf für Gerberstraße 22, Maifeldstraße 19, Dorfstraße 45						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.478,98	29.000	33.600	33.600	33.600	33.600
	Wartungsverträge 2.600 €, laufende Unterhaltung 26.000 €, 5.000 € Elomaterial für Instandhaltung und Prüfung ortsveränderliche Elektroanlagen						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser Mehrerträge bei -41442004 berechtigten gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.	4.989,97	0	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	236,00	236	236	236	236	236
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	12.164,97	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erhöhung aufgrund mehr Reinigungsfläche Feuerwehrdepot Mayen (neue Räumlichkeiten) und tarifliche Lohnerhöhung						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	51.252,24	62.250	62.250	62.250	62.250	62.250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.233,40	36.850	45.450	45.450	45.450	45.450
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € u.a. Ersatzbeschaffung Mobiliar	50.484,06	79.900	79.695	50.000	50.000	50.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52470000 Ölbinde- u. Schaummittel	2.223,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	260.940,03	255.763	241.864	228.679	218.620	210.171
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.651,40	3.835	4.630	4.597	2.897	344
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.460,00	46.017	46.079	46.079	46.079	46.079
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	208.828,63	191.709	184.495	162.213	153.854	147.958
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	14.202	6.660	15.790	15.790	15.790
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	54190000 Zuschuss an Musikzug der FFW	0,00	300	300	300	300	300
	Zinsertrag Nachlass Waldorf, siehe auch Konto 54190000						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	117.455,13	205.093	254.943	254.943	254.943	254.943
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Erhöhter Schulungsbedarf durch Rückstände, Änderung Schulungsangebot bei der LFKA, daher einige Lehrgänge nicht mehr kostenfrei, weil auf kostenpflichtige Alternativangebote zurückgegriffen werden muss,	13.614,11	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	56120002 LKW Führerscheine inkl. Untersuchungskosten für die drei FS C/CE	6.655,22	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56132000 Verpflegungskosten Übungen und Einsätze	4.290,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Beschaffung neuer Brandschutzbekleidung im Zeitraum von 2024 bis einschl. 2027 (jeweils 50.000 €)	18.640,66	60.700	80.000	80.000	80.000	80.000
	56190000 Untersuchungskosten, Impfungen zusätzlich zu laufenden Untersuchungen und Impfungen ist die Auffrischung von Impfungen gegen Hepatitis erforderlich	5.043,39	11.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	56220000 Leasing Leasingraten für Kommandowagen Wehrleitung	0,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Anpassung Datenschutz, Datensicherheit aufgrund Kritis	24.308,00	24.950	38.000	38.000	38.000	38.000
	56259000 Sonstige	1.871,95	300	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial Büromaterial allgemein wurde im Overhead veranschlagt	1.438,01	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Zusätzlich Zugang DIN Normen	1.965,13	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben Kostensteigerungen + zusätzliche Gebühren	1.430,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Femmeldegebühren	5.438,56	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	56390001 Kopierkosten	988,88	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.455,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	12.553,54	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	7.853,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.723,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Elektroversicherung Sirenen						
	56430000 Beiträge zur Kameradschafts- u.	3.029,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sterbegeldkasse						
	56810000 Grundsteuer	80,57	303	303	303	303	303
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	960.392,61	1.144.387	1.226.523	1.188.643	1.178.584	1.170.135
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-876.423,60	-1.058.962	-1.145.240	-1.102.248	-1.094.855	-1.086.629
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-876.423,60	-1.058.962	-1.145.240	-1.102.248	-1.094.855	-1.086.629
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.586,95	-24.817	-25.317	-25.317	-25.317	-25.317
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-912.010,55	-1.083.779	-1.170.557	-1.127.565	-1.120.172	-1.111.946

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-657.796,48	-860.886	-955.421	-930.726	-930.726	-930.726
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-657.796,48	-860.886	-955.421	-930.726	-930.726	-930.726
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-657.796,48	-860.886	-955.421	-930.726	-930.726	-930.726
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-657.796,48	-860.886	-955.421	-930.726	-930.726	-930.726
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.603,30	84.000	273.288	273.288	0	0
	68142000 von dem Land	27.010,93	84.000	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	1.592,37	0	273.288	273.288	0	0
	1261100.23310000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	28.603,30	84.000	273.288	273.288	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.188,40	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.188,40	0	0	0	0	0
	1261100.01120000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Software für Führungsstaffel bei Großschadeneignissen.						
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	990.722,57	1.479.445	1.257.800	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.400,00	32.000	11.000	0	0	0
	1261100.03950000 (S)						
	Ansatz 2024: 11.000 €						
	Anbindung des Einsatzleitsystems an die Haustechnik						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78.420,00	499.000	84.800	0	0	0
	1261100.07120000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	1261100.07190000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	1261100.07250000 (S)						
	Ansatz 2024: 34.800 €						
	Austausch Atemschutzgeräte und Zubehör 18.800 €, Prüfgerät FlowMaster 6.000 €, Stromerzeuge 8KVA LF 16/LF10 10.000 €						
	1261100.07280000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	6.298,67	193.000	32.000	0	0	0
	1261100.08221000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	1261100.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Veränderung der IT-Infrastruktur bzw. Neuausrichtung KGRZ (Kommunales Gebietsrechenzentrum) zur Gewährleistung der Sicherung der IT-Infrastruktur						
	1261100.08229000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1261100.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Scheuersaugmaschine 5.000 €, Installation Stabsräume						
	Feuerwehrgerätehäuser 8.000 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	901.603,90	755.445	1.130.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	995.910,97	1.479.445	1.257.800	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-967.307,67	-1.395.445	-984.512	273.288	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.625.104,15	-2.256.331	-1.939.933	-657.438	-930.726	-930.726

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.603,30	84.000	273.288	273.288	0	0
	68142000 von dem Land	27.010,93	84.000	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	1.592,37	0	273.288	273.288	0	0
	1261100.23310000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995.910,97	1.479.445	1.257.800	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.188,40	0	0	0	0	0
	1261100.01120000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Software für Führungsstaffel bei Großschadensereignissen.						
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.400,00	32.000	11.000	0	0	0
	1261100.03950000 (S)						
	Ansatz 2024: 11.000 €						
	Anbindung des Einsatzleitsystems an die Haustechnik						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78.420,00	499.000	84.800	0	0	0
	1261100.07120000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	1261100.07190000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	1261100.07250000 (S)						
	Ansatz 2024: 34.800 €						
	Austausch Atemschutzgeräte und Zubehör 18.800 €, Prüfgerät FlowMaster 6.000 €, Stromerzeuge 8KVA LF 16/LF10 10.000 €						
	1261100.07280000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	6.298,67	193.000	32.000	0	0	0
	1261100.08221000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	1261100.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Veränderung der IT-Infrastruktur bzw. Neuausrichtung KGRZ (Kommunales Gebietsrechenzentrum) zur Gewährleistung der Sicherung der IT-Infrastruktur						

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1261100.08229000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	1261100.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Scheuersaugmaschine 5.000 €, Installation Stabsräume						
	Feuerwehrgerätehäuser 8.000 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	901.603,90	755.445	1.130.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-967.307,67	-1.395.445	-984.512	273.288	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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.556,60	84.000	0	0	0	0	0	0	417.056	417.056	0
	68142000 von dem Land	8.556,60	84.000	0	0	0	0	0	0	407.056	407.056	0
	1261100.23142000-24 (H)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Zuwendung des Landes für den HLF 84.000 €											
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.556,60	84.000	0	0	0	0	0	0	417.056	417.056	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	450.000	50.000	0	0	0	0	0	1.576.324	1.626.324	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	450.000	50.000	0	0	0	0	0	1.576.324	1.626.324	0
	1261100.07120000-24 (S)											
	Ansatz 2024: 50.000 €											
	Beschaffung HLF 10											
	1261100.07250000-24 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	50.000	0	0	0	0	0	1.576.324	1.626.324	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	8.556,60	-366.000	-50.000	0	0	0	0	0	-1.159.267	-1.209.267	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	8.556,60	-366.000	-50.000	0	0	0	0	0	-1.159.267	-1.209.267	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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.400,00	0	0	0	0	0	0	0	41.726	41.726	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 2024: 0 €											
	1261100.03950002-35 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.400,00	0	0	0	0	0	0	0	32.725	32.725	0
	1261100.03950000-35 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Weiterer Betrag für Lüftungsanlage .											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.400,00	0	0	0	0	0	0	0	41.726	41.726	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.400,00	0	0	0	0	0	0	0	-41.726	-41.726	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.400,00	0	0	0	0	0	0	0	-41.726	-41.726	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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.454,33	0	0	0	0	0	0	0	18.454	18.454	0
	68142000 von dem Land	18.454,33	0	0	0	0	0	0	0	18.454	18.454	0
	1261100.23142000-40 (H)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Zuwendung des Landes für das Projekt "Umstellung auf digitalen Funkbetrieb"											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	18.454,33	0	0	0	0	0	0	0	18.454	18.454	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.685,53	0	0	0	0	0	0	0	201.608	201.608	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	19.685,53	0	0	0	0	0	0	0	199.034	199.034	0
	1261100.07189000-40 (S)											
	Ansatz 2024: 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)	19.685,53	0	0	0	0	0	0	0	201.608	201.608	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.231,20	0	0	0	0	0	0	0	-183.153	-183.153	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.231,20	0	0	0	0	0	0	0	-183.153	-183.153	0

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	273.288	0	273.288	0	0	0	0	546.576	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	273.288	0	273.288	0	0	0	0	546.576	0
	1261100.23310000-86 (H)											
	Ansatz 2024: 273.288 €											
	Inaussichtstellung Förderung laut Bescheid vom 23.08.2019.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	273.288	0	273.288	0	0	0	0	546.576	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	901.603,90	755.445	1.162.000	0	0	0	0	0	2.739.302	3.901.302	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0	32.000	0
	1261100.08290000-86 (S)											
	Ansatz 2024: 32.000 €											
	Umbau Schlauchpflege- und Waschanlage 18.000 €, Ausstattung Unterrichtsraum 14.000 €											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	901.603,90	755.445	1.130.000	0	0	0	0	0	2.739.302	3.869.302	0
	1261100.09610000-86 (S)											
	Ansatz 2024: 1.130.000 €											
	Neuveranschlagung der übrigen Mittel 2022 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	901.603,90	755.445	1.162.000	0	0	0	0	0	2.739.302	3.901.302	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-901.603,90	-755.445	-888.712	0	273.288	0	0	0	-2.739.302	-3.354.726	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-901.603,90	-755.445	-888.712	0	273.288	0	0	0	-2.739.302	-3.354.726	0

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1261100 Brandschutz
 Projekt 168 Beschaffung Notstromaggregate für Feuerwehrgerätehäuser

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €											
	1261100.08290000-168 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Beschaffung von drei Notstromaggregate											
	Gerätehäuser											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 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 Gerd Schlich, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Soforthilfe des Landes für Hochwasserschäden (Weiterleitung durch KV MYK)	121.925,82	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44241000 vom Bund	35,79	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	121.961,61	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer	1.243,03	1.196	31.711	31.711	31.711	31.711
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52230000 Stromkosten Stromkosten für Sirenen (bisher über Brandschutz abgewickelt). 52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.744,61	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
E 11	- Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.793,30	1.722	3.260	3.161	3.161	2.837
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56341000 Fernmeldegebühren (Satellitentelefone)	4.227,47	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.008,41	15.718	48.271	48.172	48.172	47.848
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	102.953,20	-15.718	-48.271	-48.172	-48.172	-47.848
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	102.953,20	-15.718	-48.271	-48.172	-48.172	-47.848
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.879,98	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	99.073,22	-15.718	-48.271	-48.172	-48.172	-47.848

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	486,70	-13.996	-45.011	-45.011	-45.011	-45.011
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	486,70	-13.996	-45.011	-45.011	-45.011	-45.011
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	486,70	-13.996	-45.011	-45.011	-45.011	-45.011
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	486,70	-13.996	-45.011	-45.011	-45.011	-45.011
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.409,30	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	18.409,30	0	0	0	0	0
	1281100.07180000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	1281100.07250000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	18.409,30	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-18.409,30	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-17.922,60	-13.996	-45.011	-45.011	-45.011	-45.011

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.409,30	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	18.409,30	0	0	0	0	0
	1281100.07180000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	1281100.07250000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.409,30	0	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Christina Kreucher	Betrieb und Bewirtschaftung von Parkscheinautomaten und Parkflächen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Baugesetzbuch (BauGB), Bebauungspläne, Beschlüsse Stadtrat	Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	541,00	541	541	1.107	1.107	1.107
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	541,00	541	541	1.107	1.107	1.107
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.668,17	925.817	922.566	922.566	922.566	922.566
	43228000 Parkgebühren	399.137,35	662.000	662.000	662.000	662.000	662.000
	Parkgebühren werden auf den Konten 43228000 bis 43228008 aufgeteilt. Ansatz entsprechend Hochrechnung lfd. Haushaltsjahr						
	43228001 Parkgebühren Parkfläche am Krankenhaus und alte Zulassungsstelle	66.277,08	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	Wegfall Parkplatz alte Zulassungsstelle						
	43228003 Parkgebühren Parkfläche REWE Finstingenstr.	12.190,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	43228005 Parkgebühren Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	43.975,31	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	43228007 Parkgebühren Parkfläche Post MHT	16.575,83	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	43228008 Parkgebühren Parkfläche Siegfriedstraße	24.945,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43228009 Parkgebühren Viehmarktplatz	0,00	5.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	567,00	567	566	566	566	566
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	564.209,17	926.358	923.107	923.673	923.673	923.673
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.263,62	7.302	7.132	7.132	7.132	7.132
	50221000 Vergütungen	4.790,24	5.665	5.528	5.528	5.528	5.528
	50222000 Leistungszulagen	73,11	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	376,56	439	424	424	424	424
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.023,71	1.198	1.180	1.180	1.180	1.180
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.447,42	56.600	73.600	73.600	73.600	73.600
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	566,00	600	600	600	600	600
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	33.885,00	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Höhere Kosten für den Geldtransport						
	Tarifänderung Umsatzsteuer						
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Markierung Parkplatz Burgbrücke, Evaluierung						
	Parkraumkonzept (extern), Anpassung der Beschilderung						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.996,42	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	höherer Wartungsbedarf aufgrund Alters der Parkscheinautomaten						
	gestiegene Kosten für Rollen für PSA						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	42.365,60	39.811	40.301	41.747	31.674	6.504
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.196,00	4.160	4.149	4.147	3.766	1.552
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	38.169,60	35.651	35.527	35.100	25.408	2.452
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	625	2.500	2.500	2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	94.665,04	143.140	142.900	142.900	142.900	142.900
	56210000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	360,00	0	0	0	0	0
	56211000 Pacht Parkflächen Krankenhaus und alte Zulassung	43.176,05	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	67 % der Einnahmen des Kontos 43228001 werde an das Krankenhaus abgeführt						
	56213000 Pacht Parkfläche REWE Finstingenstraße	6.095,26	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	50 % der Einnahmen des Kontos 43228003 werden an REWE abgeführt						
	56215000 Pacht Parkfläche Burgfrieden Kirchengemeinde Herz-Jesu	13.106,05	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	21,25 % der Einnahmen des Kontos 43228005 werde an das Krankenhaus abgeführt. Aufgrund der Baumaßnahme in der Bäckerstraße ist der PSA dort abgeschaltet.						
	56217000 Pacht Parkfläche Post MHT	8.293,31	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	50 % der Einnahmen des Kontos 43228007 werde an MHT abgeführt						
	56218000 Pacht Parkfläche Siegfriedstraße	17.461,60	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	70 % der Einnahmen des Kontos 43228008 werde an das Krankenhaus abgeführt						
	56411000 Versicherungen	3.397,97	3.640	3.400	3.400	3.400	3.400
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.774,80	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	189.741,68	246.853	263.933	265.379	255.306	230.136
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	374.467,49	679.505	659.174	658.294	668.367	693.537
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	374.467,49	679.505	659.174	658.294	668.367	693.537
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.996,90	-70.300	-65.525	-65.525	-65.525	-65.525
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	331.470,59	609.205	593.649	592.769	602.842	628.012

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	414.120,74	718.208	698.368	698.368	698.368	698.368
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	414.120,74	718.208	698.368	698.368	698.368	698.368
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	414.120,74	718.208	698.368	698.368	698.368	698.368
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	414.120,74	718.208	698.368	698.368	698.368	698.368
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.140,80	0	0	0	0	0
	68110000 von verbundenen Unternehmen	5.140,80	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.140,80	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.329,60	0	25.000	25.000	30.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.329,60	0	25.000	25.000	30.000	0
	5461112.07290000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5461112.07292000 (S)						
	Ansatz 2024: 25.000 €						
	Austausch der Parkscheinautomaten der Marke Stelio, da diese ab dem Jahr 2026 keinen internen Kalender mehr haben. Update bzw. Nachrüstung ausgeschlossen.						
	Austausch von 16 Automaten 2024-2026						
	5461112.07300000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	9.329,60	0	25.000	25.000	30.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.188,80	0	-25.000	-25.000	-30.000	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	409.931,94	718.208	673.368	673.368	668.368	698.368

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.140,80	0	0	0	0	0
	68110000 von verbundenen Unternehmen	5.140,80	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.329,60	0	25.000	25.000	30.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.329,60	0	25.000	25.000	30.000	0
	5461112.07290000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5461112.07292000 (S)						
	Ansatz 2024: 25.000 €						
	Austausch der Parkscheinautomaten der Marke Stelio, da diese ab dem Jahr 2026 keinen internen Kalender mehr haben. Update bzw. Nachrüstung ausgeschlossen.						
	Austausch von 16 Automaten 2024-2026						
	5461112.07300000 (S)						
	Ansatz 2024: 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300.007,99	345.248	321.874	325.203	322.793	314.340
	41441000 vom Bund	60.971,39	43.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	41442000 Zuweisung vom Land	41.632,24	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	10.867,00	9.972	11.762	11.762	11.762	11.762
	41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch	1.541,86	5.170	3.250	3.250	3.250	3.250
	41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe	8.100,00	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.688,00	0	1.688	1.688	1.688	0
	41443003 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	0	13.515	13.515	13.515	13.515
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	175.207,50	167.900	175.311	174.990	172.580	165.815
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	82.806	10.148	13.798	13.798	13.798
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.246.420,34	4.228.213	4.343.527	4.343.527	4.343.527	4.343.527
	42113000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500	500	500	500	500
	42113001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	100	100	100	100	100
	42113002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	0,00	100	100	100	100	100
	42114001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (KPV -Empfänger ab 65 Jahre-)	0,00	50	50	50	50	50
	42114002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (KPV -Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert-)	0,00	50	50	50	50	50
	42133000 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	529,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	42133001 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger ab 65 Jahre)	5.376,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42133002 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	1.938,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42133003 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	104.082,48	151.000	155.530	155.530	155.530	155.530
	42133004 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	44.211,00	60.000	61.800	61.800	61.800	61.800
	42134000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	827,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42134001 Leistungen von Sozialleistungsträgern -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	842,66	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	15.288,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42143004 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger ab 65 Jahre)	15.732,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42143005 Rückzahlung gewährter Hilfen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	12.430,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42144000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42144001 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	42144002 Rückzahlung gewährter Hilfen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42193001 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger ab 65 Jahre)	2.366,98	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.)	483,96	200	200	200	200	200
	42322000 von Landkreisen	2.834.611,13	3.090.013	3.184.227	3.184.227	3.184.227	3.184.227
	42392000 Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	903.773,73	791.000	805.770	805.770	805.770	805.770
	42790000 Sonstige	303.926,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.703,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.703,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.774,27	120.204	120.472	120.522	120.522	120.522
	44120000 Mieten und Pachten	175,56	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	2.227,26	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226
	44121000 Miete Dienstwohnung	10.667,18	14.696	9.696	9.696	9.696	9.696
	44140000 Beteiligung Essenskosten	51.688,26	84.600	84.550	84.550	84.550	84.550
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	15.391,01	17.182	22.550	22.550	22.550	22.550
	44190000 Sonstige Einnahmen	625,00	150	100	150	150	150
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.726,30	10.617	10.702	10.702	10.702	10.702
	44245000 von Anstalten	382,00	0	0	0	0	0
	44250000 vom privaten Bereich	3.797,80	3.370	3.425	3.425	3.425	3.425
	44250001 Erstattungen	0,00	571	601	601	601	601
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	68,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44290000 von Sonstigen	3.477,55	4.176	4.176	4.176	4.176	4.176
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	632.475,34	4.576	604.526	4.526	4.526	4.526
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	3.841,32	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	6.144,59	0	0	0	0	0
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	575.000,00	0	600.000	0	0	0
	46290000 Sonstige	943,57	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
	46290001 Erträge aus Erbschaften	26,00	26	26	26	26	26
	46290002 Erträge aus Erbschaften	400,00	400	400	400	400	400
	46290003 Erträge	6.086,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	36.198,26	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	3.835,45	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.270.107,70	4.711.358	5.403.601	4.806.980	4.804.570	4.796.117
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	570.199,93	708.715	1.380.855	1.386.821	1.391.959	1.398.137
	50211000 Dienstbezüge	165.844,44	271.482	135.139	135.604	135.604	135.604
	50221000 Vergütungen	252.488,33	294.208	918.073	918.073	918.073	918.073
	50222000 Leistungszulagen	4.663,63	4.674	5.239	5.239	5.239	5.239

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50320000 Arbeitnehmer	21.898,97	23.659	72.226	72.226	72.226	72.226
	50420000 Arbeitnehmer	61.649,59	64.275	198.341	198.341	198.341	198.341
	50629000 Sonstige	189,94	88	349	349	349	349
	50711000 Pensionsrückstellungen	46.476,38	40.768	41.756	46.185	50.365	55.385
	50712000 Beihilferückstellungen	7.325,28	9.368	9.592	10.621	11.579	12.737
	50810000 Beamte	3.551,41	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	3.167,75	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	576,18	193	140	183	183	183
	51510000 Beamte	2.368,03	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.002,71	1.319.685	1.928.917	1.312.187	1.312.187	1.312.187
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	69.333,18	185.037	136.500	136.500	136.500	136.500
	52220000 Fernwärme	41.579,65	39.300	76.100	76.100	76.100	76.100
	52230000 Stromkosten	59.509,30	67.524	210.000	210.000	210.000	210.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	28.330,36	49.900	56.300	56.300	56.300	56.300
	52250000 Abfallbeseitigung	11.059,49	12.700	13.500	13.500	13.500	13.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87.817,17	289.844	125.960	125.960	125.960	125.960
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	19.569,43	51.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	88.413,60	10.900	19.415	14.415	14.415	14.415
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	726.368,23	0	600.000	0	0	0
	52313003 Unterhaltung Burghalle	14.214,50	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52313004 Unterhaltung Turnhalle	2.527,31	14.600	17.100	17.100	17.100	17.100
	52320100 Straßenreinigung	2.706,80	2.732	3.234	3.234	3.234	3.234
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	32.334,61	40.990	54.740	54.740	54.740	54.740
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	133.192,99	146.108	163.908	163.908	163.908	163.908
	52335000 Fahrzeugunterhaltung	10.720,16	17.488	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	653,26	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	52370001 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	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 €	26.916,68	59.477	44.630	34.630	34.630	34.630
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	26.478,29	0	0	0	0	0
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € -Ganztagsschule-	300,00	500	500	500	500	500
	52382000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	1.198,69	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	52383000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52384000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle- bis 1.000 €	0,00	1.200	500	500	500	500

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52386000 Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Turnhalle St. Veit- bis 1.000 €	1.654,10	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	52420000 Essenskosten	134.449,78	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	37.857,72	38.700	49.000	49.000	49.000	49.000
	52430001 Hausaufgabenhilfe	5.797,50	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	17.215,03	22.825	25.620	23.890	23.890	23.890
	52450001 Beschaffung Bücher für Schulbuchausleihe	31.874,11	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.520,00	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.773,64	7.620	7.720	7.720	7.720	7.720
	52542000 an das Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52542001 an das Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.457,13	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	52910001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	446.210,08	484.412	494.272	515.547	485.636	458.250
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.221,00	5.221	11.540	6.591	6.559	6.319
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	350.097,83	324.805	344.004	343.538	334.057	324.565
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.549,93	9.728	12.991	12.991	12.991	13.001
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	20,00	20	20	20	20	20
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	79.170,34	71.923	81.581	80.214	59.816	42.152
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	288	0	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	72.427	44.136	72.193	72.193	72.193
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	150,98	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.623,05	45.224	49.524	49.524	49.524	49.524
	54159009 Zuschüsse an die freien Wohlfahrtsverbände	9.570,00	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920
	54159010 Zuschuß zur Hilfe für geistig behinderte Kinder	794,00	794	794	794	794	794
	54159011 Zuschüsse an Verbände u.a.	480,00	480	480	480	480	480
	54159012 Zuschüsse für Altenbetreuung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54159013 Zuschüsse an Sportvereine	0,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	54159014 Zuschüsse an die Vereine für lizenzierte Übungsleiter	4.440,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54159015 Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Sportstätten	9.659,05	10.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	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	4.199.867,20	4.604.361	4.784.328	4.784.328	4.784.328	4.784.328
	55210000 an Landkreise	79.039,56	350.000	360.500	360.500	360.500	360.500
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	165.456,24	230.000	294.801	294.801	294.801	294.801
	55330001 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	500	500	500	500	500
	55330002 Erstausrüstung für die Wohnung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55330004 Übernahme von Mietschulden	0,00	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	55330005 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre)	1.559.778,25	1.690.204	1.740.910	1.740.910	1.740.910	1.740.910
	55330006 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	898.028,79	1.028.682	1.059.542	1.059.542	1.059.542	1.059.542
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	6.185,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55340003 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	73.043,18	100.000	101.500	101.500	101.500	101.500
	55340004 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	69.389,84	100.000	100.500	100.500	100.500	100.500
	55424100 Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von Einrichtungen-	2.979,45	11.875	11.875	11.875	11.875	11.875
	55424200 Erstattung an den Kreis -HLU innerhalb von Einrichtungen-	3.184,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55710002 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	174.490,97	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	55710003 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	523.347,72	400.000	408.000	408.000	408.000	408.000
	55710004 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	308.498,10	200.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	55710005 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	321.545,03	200.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	55710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55710007 Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	10.567,98	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55990004 Zuwendungen an Bedürftige	0,00	100	100	100	100	100
	55990007 Zuwendung Aktion "Mayener helfen Mayener"	4.331,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.759,42	193.015	222.679	210.549	210.549	210.549
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.544,60	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	231,77	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	2.400	400	400	400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.088,00	4.176	4.176	4.176	4.176	4.176
	56240000 Datenverarbeitung	10.285,55	12.800	16.450	16.450	16.450	16.450
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	147,88	163	163	163	163	163
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	11.616,14	36.875	30.550	30.550	30.550	30.550
	56249000 Sonstige	1.364,99	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236
	56259000 Sonstige	0,00	0	10.130	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56310000 Büromaterial	1.977,02	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.854,42	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	56330000 Porto und Versandkosten	3.290,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.202,72	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fernmeldegebühren	18.220,73	21.000	22.842	22.842	22.842	22.842
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	370,10	400	400	400	400	400
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	431,95	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
	56390001 Kopierkosten	5.272,14	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	34.201,03	34.850	41.380	41.380	41.380	41.380

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.514,44	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872
	56414000 Unfallversicherungen	31.278,39	34.647	37.750	37.750	37.750	37.750
	56430000 Sonstige Beiträge	250,00	250	250	250	250	250
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-88.570,39	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.574,57	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	990,71	1.037	1.198	1.198	1.198	1.198
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	622,00	809	832	832	832	832
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.918.662,39	7.355.412	8.860.575	8.258.956	8.234.183	8.212.975
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.648.554,69	-2.644.054	-3.456.974	-3.451.976	-3.429.613	-3.416.858
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)	-1.648.554,69	-2.644.054	-3.456.974	-3.451.976	-3.429.613	-3.416.858
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-507.580,96	-479.546	-482.546	-482.546	-482.546	-482.546
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.156.135,65	-3.123.600	-3.939.520	-3.934.522	-3.912.159	-3.899.404

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.225.673,89	-2.360.212	-3.096.813	-3.068.411	-3.068.411	-3.070.099
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)	-2.225.673,89	-2.360.212	-3.096.813	-3.068.411	-3.068.411	-3.070.099
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.225.673,89	-2.360.212	-3.096.813	-3.068.411	-3.068.411	-3.070.099
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.225.673,89	-2.360.212	-3.096.813	-3.068.411	-3.068.411	-3.070.099
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.308,28	320.050	395.865	0	0	0
	68141000 von dem Bund	25.306,00	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	-28,22	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	181.030,50	320.050	395.865	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	2.228,68	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	2.228,68	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	208.536,96	320.050	395.865	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	446.672,88	525.750	1.060.200	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.076,49	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000	25.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	83.531,54	9.500	81.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	56.033,09	15.300	66.200	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.031,76	402.950	888.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	446.672,88	525.750	1.060.200	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-238.135,92	-205.700	-664.335	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.463.809,81	-2.565.912	-3.761.148	-3.068.411	-3.068.411	-3.070.099

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.536,96	320.050	395.865	0	0	0
	68141000 von dem Bund	25.306,00	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	-28,22	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	181.030,50	320.050	395.865	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	2.228,68	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446.672,88	525.750	1.060.200	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.076,49	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000	25.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	83.531,54	9.500	81.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	56.033,09	15.300	66.200	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.031,76	402.950	888.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	400.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.135,92	-205.700	-664.335	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.688,00	0	1.688	1.688	1.688	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.688,00	0	1.688	1.688	1.688	0
	Jährliche Zuwendung über 6 Jahre für Schulentwicklungsplanung für Grundschulen (2021-2026). Veranschlagung der Kosten für die Schulentwicklungsplanung (vorauss. 10.128 €/ je Schule 2026 €) Konto 56259000 Sonstige - Schulentwicklungsplanung bei den jeweiligen Grundschulen.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.198,26	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	36.198,26	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	37.886,26	0	1.688	1.688	1.688	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.003,76	61.246	70.289	71.014	71.747	72.678
	50211000 Dienstbezüge	10.467,92	10.805	11.663	11.663	11.663	11.663
	50221000 Vergütungen	17.188,49	30.716	36.396	36.396	36.396	36.396
	50222000 Leistungszulagen	170,82	4.674	5.239	5.239	5.239	5.239
	50320000 Arbeitnehmer	1.345,30	2.379	2.801	2.801	2.801	2.801
	50420000 Arbeitnehmer	3.436,84	6.176	6.960	6.960	6.960	6.960
	50629000 Sonstige	22,20	81	121	121	121	121
	50711000 Pensionsrückstellungen	5.129,60	5.215	5.780	6.369	6.965	7.722
	50712000 Beihilferückstellungen	672,52	1.200	1.329	1.465	1.602	1.776
	50810000 Beamte	134,84	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	67,20	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	2.368,03	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	150,98	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	150,98	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.697,11	34.699	46.749	46.749	46.749	46.749
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.544,60	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erste Hilfe Kurs Betreuungskräfte Grundschulen 1500 €						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	231,77	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	neuer Personalbestand mit erhöhtem Fortbildungsbedarf und Fahrtkosten für die Hausmeister						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56240000 Datenverarbeitung	10.285,55	12.800	16.450	16.450	16.450	16.450
	Zusätzlich Hallenmanager 1700€ und 900 € ALF sowie Erhöhung der Wartungskosten durch die neuen Module "Elterngeld Digital" und "Krankenkasse"						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	147,88	163	163	163	163	163
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	1.364,99	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	1.977,02	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	durch Vergrößerung des Teams erhöhter Bedarf						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.854,42	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	56330000 Porto und Versandkosten	3.290,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.202,72	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fernmeldegebühren	1.378,79	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	431,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Beschaffung Vordrucke und Maßnahmen Beirat für Migration und Integration.						
	56390001 Kopierkosten	986,76	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	65.851,85	95.945	117.038	117.763	118.496	119.427
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.965,59	-95.945	-115.350	-116.075	-116.808	-119.427
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.965,59	-95.945	-115.350	-116.075	-116.808	-119.427
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.965,59	-95.945	-115.350	-116.075	-116.808	-119.427

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.482,89	-89.530	-108.241	-108.241	-108.241	-109.929
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-56.482,89	-89.530	-108.241	-108.241	-108.241	-109.929
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-56.482,89	-89.530	-108.241	-108.241	-108.241	-109.929
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-56.482,89	-89.530	-108.241	-108.241	-108.241	-109.929
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-56.482,89	-89.530	-108.241	-108.241	-108.241	-109.929

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 , BL Sascha Reiff	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.274,45	118.574	84.028	84.004	83.525	81.358
	Transfererträge						
	41441000 Zuwendung Bund für Mittagstisch aus Bildungs- und Teilhabepaket	23.215,52	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Vorraussichtl. Einnahmen 2024 - Gegenbuchung bei 2111111.52420000						
	41442000 Zuweisung vom Land	6.809,00	0	0	0	0	0
	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	770,93	2.850	2.150	2.150	2.150	2.150
	Für Härtefälle Mittagstisch - Betrag wird jährlich neu gestaffelt (Schülerzahlen) aufgrund Zahlung Land an Kreis (Durchschnitt 2020-2022) - Gegenbuchung 2111111.52420000						
	41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe S. Haushaltsstelle 2111111-52430001	2.700,00	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	2 Gruppen à 1.800 €.						
	41443003 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	0	4.505	4.505	4.505	4.505
	100% Förderung Smart-Citys für Installation von LoRaWan fähigen Wasser- und Wärmehählern (3.335,00 €) sowie Unterhaltung der smarten Zähler incl. Software für 3 Jahre (1170,00 €) (s. auch -52310003)						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.177,00	40.176	40.176	40.152	39.673	37.506
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	49.146	3.995	3.995	3.995	3.995
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.295,01	57.786	57.736	57.786	57.786	57.786
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44121000 Miete Dienstwohnung	4.668,00	4.668	4.668	4.668	4.668	4.668
	44140000 Beteiligung Essenskosten	26.872,82	44.550	44.500	44.500	44.500	44.500
	Vorraussichtl. Einnahmen 2024 - Gegenbuchung bei 2111111.52420000, 2020, 2021 und 2022 kann für die Prognose aufgrund Corona nicht berücksichtigt werden.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	6.261,01	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	Betreuende Grundschule - Anzahl der Kinder (50) x 15€ x 11 Monate; Gegenbuchung bei 2111111.52430000						
	44190000 Sonstige Einnahmen	175,00	0	0	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395,00	1.326	1.411	1.411	1.411	1.411
	44250000 Erstattung Kopierkosten	1.395,00	1.165	1.250	1.250	1.250	1.250
	5 € je Schüler.						
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen	0,00	161	161	161	161	161
	Erstattung Anteil Software "Antolin"						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.066,69	50	50	50	50	50
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	2.499,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	309,04	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	0,08	50	50	50	50	50
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	258,57	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	121.031,15	177.736	143.225	143.251	142.772	140.605
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.621,52	57.246	122.367	122.537	122.719	122.910
	50211000 Dienstbezüge	10.423,45	11.461	9.360	9.360	9.360	9.360
	50221000 Vergütungen	24.166,42	31.651	80.231	80.231	80.231	80.231
	50222000 Leistungszulagen	891,57	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.392,45	3.179	8.335	8.335	8.335	8.335
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.812,61	8.833	22.484	22.484	22.484	22.484
	50629000 Sonstige	51,30	0	1	1	1	1
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.632,46	1.608	1.590	1.728	1.876	2.032
	50712000 Beihilferückstellungen	500,86	370	366	398	432	467
	50810000 Beamte	333,79	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	2.190,19	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	226,42	144	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.259,28	230.809	297.245	297.245	297.245	297.245
	52220000 Fernwärme	14.968,67	14.148	27.400	27.400	27.400	27.400
	52230000 Stromkosten	16.777,97	19.853	64.800	64.800	64.800	64.800
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	8.470,81	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	52250000 Abfallbeseitigung	3.800,61	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.239,94	21.300	21.540	21.540	21.540	21.540
	lfd. Unterhaltung 16.000 €, Schulbudget 4.820 €, Trinkwasseruntersuchung 300 €, Schultafelüberprüfung 420 €						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1.445,06	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Starkstromzuleitung Küche Mensa						
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	5.900	5.405	5.405	5.405	5.405
	Unterhaltung PV-Anlage GS Hinter Burg (250 € Versicherung, 250 € Reparatur, 357 € Wartung); Installation Von LoRaWan fähigen Wasser- und Wärmehählern (3.335,00 €) sowie Unterhaltung der smarten Zähler incl. Software für 3 Jahre (1170,00 €) 100% Förderung Smart Citys-Förderprogramm des						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Bundes (s. auch -41443003)						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	760,00	760	760	760	760	760
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.841,28	5.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	<i>Reinigungsmaterial, Hausmeisterservice zur Unterstützung der Hausmeister bei größeren Räum- und Entsorgungsarbeiten 1.500 €, Papier 2.000€</i>						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	35.211,15	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	358,85	4.938	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,59	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € 2 Ipad Koffer 2.200 €, 4 Trockenständer für Kunstbilder 1.000 €, 2 Höhenverstellbare Schreibtische Schulleitung 1.400 €, Schaukasten Foyer 850 €, Garderobehalter (300 Haken brandschutzkonform) 3.000 €, Schulbudget 1.360 €	8.360,20	7.860	9.810	9.810	9.810	9.810
	52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € -Ganztagsschule-	300,00	500	500	500	500	500
	52420000 Mittagstisch Ganztagsschule Vorraussichtl. Ausgaben 2024; Brutto-Preis für ein Essen beträgt 4,95 €; Eine genaue Aufschlüsselung kann mit Abschluss HHJ 23 erstellt werden, da durch Corona die Ausgaben verfälscht sind. Aufgrund ggf. Erhöhung Anzahl Kinder und Kosten Mittagessen; Betrag inkl. Eigenanteil Stadt Gegenbuchung bei 2111111.41441000 + 41442006 + 44140000	55.462,41	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Betreuende Grundschule (s. 2111111-41442005, -44170000) 12.852€ + Eigenanteil Stadt Mayen.	15.881,20	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	52430001 Hausaufgabenhilfe Einnahmen bei 2111111-41442010.	2.235,00	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Apps für Tablets 500 €, Dolmetscher für Elterngespräche 500 €, Schulbudget 3.360,00 €	3.428,98	3.800	4.360	4.360	4.360	4.360
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten/Schwimmbad)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Schulveranstaltungen u.a. Schulbudget	477,56	500	520	520	520	520
E 11	- Abschreibungen	97.789,10	112.397	112.511	112.440	105.349	98.263
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100,00	100	374	374	364	274
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.417,96	70.127	70.304	70.287	70.129	70.129
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.931,00	683	3.380	3.380	3.380	3.390
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.340,14	18.195	24.089	24.035	17.112	10.106

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	23.292	14.364	14.364	14.364	14.364
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-14.065,51	32.893	36.230	33.804	33.804	33.804
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	400	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.198,27	7.630	6.500	6.500	6.500	6.500
	Hosting edoo.sys 562 + Antolin 161, aufgrund der noch zu vergebenden Leistungen für den Support der ganzen Schule zusätzlicher Pauschalbetrag von 5000 € pro Schule; SDUI Anteil Stadt 20% 230 €; Kosten Mail Adressen 200 €						
	56259000 Sonstige - Schulentwicklungsplanung	0,00	0	2.026	0	0	0
	Veranschlagung der Kosten für die Schulentwicklungsplanung (vorauss. 10.128 €/je Schule 2026 €); Einzahlung s. 1111802.41443000						
	56341000 Fermeldegebühren	3.902,93	3.600	3.720	3.720	3.720	3.720
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	56390001 Kopierkosten	855,30	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	7.120,98	7.350	8.270	8.270	8.270	8.270
	56412000 Kfz-Versicherungen	384,99	422	422	422	422	422
	56414000 Schülerunfallversicherung	11.336,25	12.522	13.500	13.500	13.500	13.500
	Beitrag 2023 12.600 € + 5% + Sach- und Garderobenversicherung 170 € + 70 € Elektronikversicherung						
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-40.460,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	140,98	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	216,35	217	217	217	217	217
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	165,00	122	145	145	145	145
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	329.604,39	433.345	568.353	566.026	559.117	552.222
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-208.573,24	-255.609	-425.128	-422.775	-416.345	-411.617
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-208.573,24	-255.609	-425.128	-422.775	-416.345	-411.617
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.748,28	-66.935	-66.935	-66.935	-66.935	-66.935
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-272.321,52	-322.544	-492.063	-489.710	-483.280	-478.552

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-186.441,72	-230.556	-354.832	-352.356	-352.356	-352.356
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-186.441,72	-230.556	-354.832	-352.356	-352.356	-352.356
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-186.441,72	-230.556	-354.832	-352.356	-352.356	-352.356
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-186.441,72	-230.556	-354.832	-352.356	-352.356	-352.356
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-28,22	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	-28,22	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
	2111111.07150000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Beschaffung eines Traktors.						
	2111111.07180000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Beschaffung eines Schneekehrbesens 4.300 € und eines Grasfangkorbes und einer Saugdüse 10.500 €.						
	2111111.07190000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	-27,22	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	59.483,88	0	128.200	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.322,96	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	51.253,68	0	0	0	0	0
	2111111.07150000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Beschaffung eines Traktors.						
	2111111.07180000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Beschaffung eines Schneekehrbesens 4.300 € und eines Grasfangkorbes und einer Saugdüse 10.500 €.						
	2111111.07190000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	3.759,21	0	28.200	0	0	0
	2111111.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards						
	2111111.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 14.000 €						
	Anschaffung eines Kombi-Dämpfer GTS						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.148,03	0	100.000	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	59.483,88	0	128.200	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-59.511,10	0	-128.200	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-245.952,82	-230.556	-483.032	-352.356	-352.356	-352.356

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-27,22	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	-28,22	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € 2111111.07150000 (H) Ansatz 2024: 0 € Beschaffung eines Traktors. 2111111.07180000 (H) Ansatz 2024: 0 € Beschaffung eines Schneekehrbesens 4.300 € und eines Grasfangkorbes und einer Saugdüse 10.500 €. 2111111.07190000 (H) Ansatz 2024: 0 €	1,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.483,88	0	128.200	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.322,96	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 2111111.07150000 (S) Ansatz 2024: 0 € Beschaffung eines Traktors. 2111111.07180000 (S) Ansatz 2024: 0 € Beschaffung eines Schneekehrbesens 4.300 € und eines Grasfangkorbes und einer Saugdüse 10.500 €. 2111111.07190000 (S) Ansatz 2024: 0 €	51.253,68	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2111111.08224000 (S) Ansatz 2024: 0 € Beschaffung von Smartboards 2111111.08290000 (S) Ansatz 2024: 14.000 € Anschaffung eines Kombi-Dämpfer GTS	3.759,21	0	28.200	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148,03	0	100.000	0	0	0
		-59.511,10	0	-128.200	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-28,22	0	0	0	0	0	0	0	0	11.534	11.534	0
	68142000 von dem Land	-28,22	0	0	0	0	0	0	0	0	11.534	11.534	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-28,22	0	0	0	0	0	0	0	0	11.534	11.534	0
	(Summe F 24 bis F 26)												
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	499	499	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	499	499	0
	2111111.01150000-115 (S)												
	Ansatz 2024: 0 €												
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.907,24	0	14.200	0	0	0	0	0	0	177.553	191.753	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	3.759,21	0	14.200	0	0	0	0	0	0	64.171	78.371	0
	2111111.08224000-115 (S)												
	Ansatz 2024: 14.200 €												
	Anschaffung weiterer iPads für die Schüler und Beschaffung Smartboard												
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.148,03	0	0	0	0	0	0	0	0	113.382	113.382	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.907,24	0	14.200	0	0	0	0	0	0	178.053	192.253	0
	(Summe F 28 bis F 31)												
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.935,46	0	-14.200	0	0	0	0	0	0	-166.518	-180.718	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.935,46	0	-14.200	0	0	0	0	0	0	-166.518	-180.718	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport
 Produkt 2111111 Grundschule Hinter Burg
 Projekt 182 Erweiterung der Grundschule Hinter Burg

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	2111111.09610000-182 (S)											
	Ansatz 2024: 100.000 €											
	Planungskosten (Umsetzung soll voraussichtlich über Förderprogramm für Ganztagschulen erfolgen)											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe	Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Die Burghalle ist eine multifunktional genutzte Schulsporthalle. Eine ihrer Schwerpunkte liegt in der Nutzung durch die Schüler des Schulzentrums Hinter Burg sowie den Schülern der im Stadtgebiet sowie der im Umland gelegenen Schulen. Nach Beendigung des Schulsports erfolgt eine sehr ausgeprägte Nutzung durch die sporttreibenden Vereine der Stadt Mayen und des Umlandes. Eine weitere Nutzung erfolgt auf kultureller Ebene durch Konzerte, Feierlichkeiten, Tanzveranstaltungen und Veranstaltungen der 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.294,00	12.294	12.294	12.252	12.148	12.129
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.294,00	12.294	12.294	12.252	12.148	12.129
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318,18	318	318	318	318	318
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	318,18	318	318	318	318	318
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.612,18	12.612	12.612	12.570	12.466	12.447
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.020,72	965	3.736	3.752	3.769	3.787
	50211000 Dienstbezüge	733,83	813	877	877	877	877
	50221000 Vergütungen	0,00	0	2.112	2.112	2.112	2.112
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	151	151	151	151
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	413	413	413	413
	50711000 Pensionsrückstellungen	221,84	124	149	162	176	190
	50712000 Beihilferückstellungen	42,40	28	34	37	40	44
	50810000 Beamte	22,65	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.401,85	77.540	106.825	106.825	106.825	106.825
	52220000 Fernwärme	26.610,98	25.152	48.700	48.700	48.700	48.700
	Trennung der Zähler GS und Burghalle (neue Aufteilung: GS HB 36%, Burghalle 64%)						
	52230000 Stromkosten	4.000,00	4.963	16.200	16.200	16.200	16.200
	Aufteilung: GS HB 80%, Burghalle 20%						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	938,96	12.000	0	0	0	0
	Fortsetzung Renovierung Kabinen 12.000 €						
	52313003 Unterhaltung Burghalle	14.214,50	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	lfd. Unterhaltung 13.500 €, Unterhaltung Geräte 1.500 €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	197,09	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	16.061,63	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52370001 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Geräteunterhaltung						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52382000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 € Mittelwert RE 2020 - 2022	1.198,69	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 11	- Abschreibungen	29.666,00	29.666	29.666	29.630	29.446	29.392
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.346,00	29.346	29.346	29.346	29.346	29.346
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	320,00	320	320	284	100	46
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.719,09	5.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.719,09	5.800	6.900	6.900	6.900	6.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	99.807,66	113.971	147.127	147.107	146.940	146.904
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-87.195,48	-101.359	-134.515	-134.537	-134.474	-134.457
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)	-87.195,48	-101.359	-134.515	-134.537	-134.474	-134.457
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.058,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-111.253,98	-131.359	-164.515	-164.537	-164.474	-164.457

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.863,06	-83.835	-116.960	-116.960	-116.960	-116.960
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-69.863,06	-83.835	-116.960	-116.960	-116.960	-116.960
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-69.863,06	-83.835	-116.960	-116.960	-116.960	-116.960
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-69.863,06	-83.835	-116.960	-116.960	-116.960	-116.960
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)	-69.863,06	-83.835	-116.960	-116.960	-116.960	-116.960

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 , BL Sascha Reiff	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.020,00	38.639	32.172	29.901	29.753	28.744
	41443003 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	0	4.505	4.505	4.505	4.505
	100% Förderung Smart-Citys für Installation von LoRaWan fähigen Wasser- und Wärmezählern (3.335,00 €) sowie Unterhaltung der smarten Zähler incl. Software für 3 Jahre (1170,00 €) s. -52310003						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.020,00	25.399	25.399	25.396	25.248	24.239
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	13.240	2.268	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.174,18	5.078	5.028	5.028	5.028	5.028
	44121000 Miete Wohnung Bachstraße und Kurs Easy English.	5.999,18	5.028	5.028	5.028	5.028	5.028
	44190000 Sonstige Einnahmen	175,00	50	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877,80	836	911	911	911	911
	44250000 Erstattung Kopierkosten 5 € je Schüler.	877,80	675	750	750	750	750
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen Erstattung Schulsoftware "Antolin"	0,00	161	161	161	161	161
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	276.977,23	50	600.000	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	2.561,36	0	0	0	0	0
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	274.000,00	0	600.000	0	0	0
	46290000 Sonstige	243,49	50	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	172,38	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	309.049,21	44.603	638.111	35.840	35.692	34.683
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.541,54	29.699	105.315	105.469	105.634	105.808
	50211000 Dienstbezüge	8.824,36	9.718	8.483	8.483	8.483	8.483
	50221000 Vergütungen	20.328,34	14.216	73.847	73.847	73.847	73.847
	50222000 Leistungszulagen	305,10	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.081,61	1.100	5.644	5.644	5.644	5.644
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.930,69	2.958	15.565	15.565	15.565	15.565
	50629000 Sonstige	26,88	0	4	4	4	4
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.321,89	1.388	1.441	1.566	1.700	1.841
	50712000 Beihilferückstellungen	442,25	319	331	360	391	424
	50810000 Beamte	280,42	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.191,71	102.616	732.875	132.875	132.875	132.875
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	9.528,68	30.302	23.700	23.700	23.700	23.700
	52230000 Stromkosten	14.306,92	8.362	44.400	44.400	44.400	44.400
	zzgl. Strom Wärmepumpe Bachstraße						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.692,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52250000 Abfallbeseitigung	1.902,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.917,10	21.664	14.390	14.390	14.390	14.390
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	5.000	0	0	0	0
	Bodensanierung Flur 1. OG Habsburgring						
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	88.413,60	0	4.505	4.505	4.505	4.505
	Installation Von LoRaWan fähigen Wasser- und Wärmehählern (3.335,00 €) sowie Unterhaltung der smarten Zähler incl. Software für 3 Jahre (1170,00 €)						
	100% Förderung Smart Citys-Förderprogramm des Bundes (s. -41443003)						
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	572.779,88	0	600.000	0	0	0
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	1.922,80	1.498	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.511,20	4.750	7.550	7.550	7.550	7.550
	Reinigungsmaterial, Hausmeisterservice zur Unterstützung der Hausmeister bei größeren Räum- und Entsorgungsarbeiten 1.500 €, Papier 1.300€						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	15.129,74	18.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,81	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	3.298,24	2.330	2.410	2.410	2.410	2.410
	Schulbudget 910 €, Werkzeuge+Verbrauchsmaterial 1.500 €.						
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	26.478,29	0	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	2.645,12	4.210	4.890	4.890	4.890	4.890
	Schulbudget 2.390 €, Apps für Tablets 500 €, Unterrichtsmaterial 2.000 €						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	109,25	350	380	380	380	380
	Schulbudget						
E 11	- Abschreibungen	62.378,78	74.672	72.286	71.671	67.824	64.399
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	48,00	48	322	322	315	274
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.449,09	39.806	39.269	38.820	38.820	38.820
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.675,93	6.144	6.210	6.210	6.210	6.210
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.205,76	17.156	17.249	17.083	13.243	9.859
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	11.518	9.236	9.236	9.236	9.236
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.179,06	25.761	29.466	27.040	27.040	27.040
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	400	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.931,23	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	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 €						
	56259000 Sonstige - Schulentwicklungsplanung Veranschlagung der Kosten für die Schulentwicklungsplanung (vorauss. 10.128 €/je Schule 2026 €); Einzahlung s. 1111802.41443000	0,00	0	2.026	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	4.610,08	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	Schulbudget - Glasfaser 250 € pro Monat ohne Telefon (3.000€), derzeitige Kosten Anschluss Schulleitung 150 €/Monat (1.800€); übergangsweise parallel veranschlagt						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	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	5.035,00	5.100	5.720	5.720	5.720	5.720
	56414000 Schülerunfallversicherung	7.383,15	8.502	9.200	9.200	9.200	9.200
	Beitrag 2023 8.500 € + 5% + Sach- und Garderobenversicherung 175 € + 70€						
	Elektronikversicherung						
	56810000 Grundsteuer	287,19	129	290	290	290	290
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	870.291,09	232.748	939.942	337.055	333.373	330.122
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-561.241,88	-188.145	-301.831	-301.215	-297.681	-295.439
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-561.241,88	-188.145	-301.831	-301.215	-297.681	-295.439
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.425,17	-99.635	-99.635	-99.635	-99.635	-99.635
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-634.667,05	-287.780	-401.466	-400.850	-397.316	-395.074

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-795.659,84	-150.405	-255.440	-253.014	-253.014	-253.014
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-795.659,84	-150.405	-255.440	-253.014	-253.014	-253.014
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-795.659,84	-150.405	-255.440	-253.014	-253.014	-253.014
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-795.659,84	-150.405	-255.440	-253.014	-253.014	-253.014
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.700,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	113.700,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	113.700,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	107.395,53	66.736	6.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0
	2111311.03311000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Hochwasserschutz Bachstraße 22 9.000 €, Habsburgring 2 27.000 €						
	2111311.03311003 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	12.279,12	0	6.000	0	0	0
	2111311.08221000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	2111311.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2111311.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Beschaffung von 1 Klassensatz Stühle und Tische 5.000 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.116,41	30.736	0	0	0	0
	2111311.09610000 (S)						
	Ansatz 2024: 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)	107.395,53	66.736	6.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	6.304,47	-66.736	-6.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-789.355,37	-217.141	-261.440	-253.014	-253.014	-253.014

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.700,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	68176200 von dem Land	113.700,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.395,53	66.736	6.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0
	2111311.03311000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Hochwasserschutz Bachstraße 22 9.000 €, Habsburging 2						
	27.000 €						
	2111311.03311003 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	12.279,12	0	6.000	0	0	0
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €						
	2111311.08221000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	2111311.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2111311.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Beschaffung von 1 Klassensatz Stühle und Tische 5.000 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.116,41	30.736	0	0	0	0
	2111311.09610000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Kosten für die Umgestaltung der bestehenden Wohnung						
	in Klassenräume.						
	NEUVERANSCHLAGUNG WEGEN ABLAUFS DER						
	KREDITGENEHMIGUNG.						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	6.304,47	-66.736	-6.000	0	0	0
	Investitionstätigkeit						

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.700,00	0	0	0	0	0	0	0	281.915	281.915	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	168.215	168.215	0
	68176200 von dem Land	113.700,00	0	0	0	0	0	0	0	113.700	113.700	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.700,00	0	0	0	0	0	0	0	281.915	281.915	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	87.320,48	0	0	0	0	0	0	0	713.110	713.110	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.320,48	0	0	0	0	0	0	0	713.110	713.110	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.320,48	0	0	0	0	0	0	0	713.110	713.110	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	26.379,52	0	0	0	0	0	0	0	-431.195	-431.195	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	26.379,52	0	0	0	0	0	0	0	-431.195	-431.195	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	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	5.506	5.506	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.506	5.506	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.506	5.506	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	238	238	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	238	238	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.438,53	30.736	6.000	0	0	0	0	0	73.499	79.499	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	642,60	0	6.000	0	0	0	0	0	34.967	40.967	0
	2111311.08224000-115 (S)											
	Ansatz 2024: 6.000 €											
	Beschaffung eines Smartboards											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.795,93	30.736	0	0	0	0	0	0	38.531	38.531	0
	2111311.09600000-115 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Neuveranschlagung der übrigen Mittel 2021 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.438,53	30.736	6.000	0	0	0	0	0	73.737	79.737	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.438,53	-30.736	-6.000	0	0	0	0	0	-68.231	-74.231	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.438,53	-30.736	-6.000	0	0	0	0	0	-68.231	-74.231	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 , BL Sascha Reiff	Die Turnhalle Bachstraße ist eine vielseitig genutzte Schulsporthalle. Ihr Schwerpunkt liegt in der Nutzung durch die Schüler der Clemensschule sowie nach Beendigung des Schulsports in der Nutzung durch die sporttreibenden Vereine der Stadt Mayen und des Umlandes. Darüber hinaus ist die Turnhalle Bachstraße als Sammelpunkt im Katastrophenfall eingeplant.

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125,00	125	125	83	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	125,00	125	125	83	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	301.000,00	0	0	0	0	0
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	301.000,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	301.125,00	125	125	83	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.020,72	965	3.734	3.750	3.767	3.785
	50211000 Dienstbezüge	733,83	813	875	875	875	875
	50221000 Vergütungen	0,00	0	2.112	2.112	2.112	2.112
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	151	151	151	151
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	413	413	413	413
	50711000 Pensionsrückstellungen	221,84	124	149	162	176	190
	50712000 Beihilferückstellungen	42,40	28	34	37	40	44
	50810000 Beamte	22,65	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.337,99	25.500	26.120	26.120	26.120	26.120
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.452,51	8.362	5.500	5.500	5.500	5.500
	52230000 Stromkosten	4.801,89	1.618	4.100	4.100	4.100	4.100
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren Vorher bei GS veranschlagt.	685,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52250000 Abfallbeseitigung	73,84	300	300	300	300	300
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser Mehrerträge bei -41442004 berechtigten gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.	153.588,35	0	0	0	0	0
	52313004 Unterhaltung Turnhalle Unterhaltung und Wartung 3.100 €, Inspektion und Reparaturen 2.500 €, 1000 € für Material Sportunterricht	271,70	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	0,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	464,04	500	500	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52383000 Geringw. Ausstattungsgegenstände bis 1.000 € U.a. Bälle und Turmmatten.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	985,00	1.055	985	949	829	834
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	829,00	829	829	829	829	834
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	156,00	156	156	120	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	70	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.465,41	1.576	1.856	1.856	1.856	1.856
	56341000 Fermeldegebühren	202,66	200	250	250	250	250
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.262,75	1.300	1.530	1.530	1.530	1.530
	56810000 Grundsteuer	0,00	76	76	76	76	76
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	166.809,12	29.096	32.695	32.675	32.572	32.595
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	134.315,88	-28.971	-32.570	-32.592	-32.572	-32.595
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	134.315,88	-28.971	-32.570	-32.592	-32.572	-32.595
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)	134.315,88	-29.971	-33.570	-33.592	-33.572	-33.595

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-165.563,58	-27.889	-31.527	-31.527	-31.527	-31.527
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-165.563,58	-27.889	-31.527	-31.527	-31.527	-31.527
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-165.563,58	-27.889	-31.527	-31.527	-31.527	-31.527
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-165.563,58	-27.889	-31.527	-31.527	-31.527	-31.527
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0
	2111312.03311000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Hochwasserschutz Turnhalle Bachstraße						
	2111312.03311003 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	7.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-7.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-165.563,58	-34.889	-31.527	-31.527	-31.527	-31.527

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0
	2111312.03311000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Hochwasserschutz Turnhalle Bachstraße						
	2111312.03311003 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	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 , BL Sascha Reiff	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.090,00	20.022	16.236	22.154	22.097	21.486
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	3.580,00	3.580	5.370	5.370	5.370	5.370
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.510,00	8.882	10.328	10.328	10.271	9.660
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	7.560	538	6.456	6.456	6.456
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.033,18	6.258	10.218	10.218	10.218	10.218
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	6.665,00	5.940	9.900	9.900	9.900	9.900
	44190000 Sonstige Einnahmen	50,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	407	442	442	442	442
	44250000 Erstattung Kopierkosten 5 € je Schüler.	420,00	365	400	400	400	400
	44250001 Erstattungen Erstattung Schulsoftware "Antolin".	0,00	42	42	42	42	42
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	172,38	50	50	50	50	50
	46290000 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	172,38	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.715,56	26.737	26.946	32.864	32.807	32.196
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.576,95	22.930	50.453	50.568	50.683	50.802
	50211000 Dienstbezüge	6.622,76	7.280	5.850	5.850	5.850	5.850
	50221000 Vergütungen	7.736,99	11.148	33.777	33.777	33.777	33.777
	50222000 Leistungszulagen	292,99	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.126,80	864	2.594	2.594	2.594	2.594
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.445,54	2.378	7.005	7.005	7.005	7.005
	50629000 Sonstige	0,00	0	4	4	4	4
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.656,38	1.017	994	1.080	1.173	1.270
	50712000 Beihilferückstellungen	315,06	233	229	248	270	292
	50810000 Beamte	212,46	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	167,97	10	0	10	10	10

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.743,11	75.443	87.760	82.760	82.760	82.760
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	6.044,75	19.871	15.800	15.800	15.800	15.800
	52230000 Stromkosten	2.656,82	3.597	7.200	7.200	7.200	7.200
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	758,03	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	52250000 Abfallbeseitigung	702,06	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.126,18	4.760	4.980	4.980	4.980	4.980
	Schulbudget 700 €, jährliche Trinkwasseruntersuchung 200 € und Untersuchung Schultafeln 80 €, lfd. Unterhaltung und Wartung 4.000 €						
	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	1.806,66	1.900	4.150	4.150	4.150	4.150
	Reinigungsmaterial, Hausmeisterservice zur Unterstützung der Hausmeister bei größeren Räum- und Entsorgungsarbeiten 1.500 €, Papier 750 €						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	8.296,33	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 €	5.197,72	7.525	6.020	6.020	6.020	6.020
	Schulbudget 470 €, Brandschutzkonforme Garderobenleisten 1.000 €, 1 Tafel 1.500 €, Musikanlage mit Mikro 1.000 €, Rollos Flus 600 €, Halbtürenschränk Sekretariat 850 €						
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	10.504,56	11.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	Betreunde Grundschule - Gegenbuchung bei 2111400.41442005 + 2111400.44170000 (15.270,00 €)+ 30% Eigenanteil der Stadt Mayen B						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.420,00	1.910	1.930	1.930	1.930	1.930
	Schulbudget 1.430 €, Apps für Tablets 500 €.						
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten / Schwimmbadfahrten)	4.230,00	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	Preiserhöhung einkalkuliert						
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	0,00	230	230	230	230	230
	Schulbudget						
E 11	- Abschreibungen	21.830,56	34.879	28.728	39.933	37.542	35.648
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	29,00	29	303	303	297	274
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.190,00	11.098	11.387	11.387	11.387	11.387
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	167,00	167	167	167	167	167
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.444,56	10.072	10.300	10.099	7.714	5.843
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	13.513	6.571	17.977	17.977	17.977

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.617,27	17.542	18.733	16.707	16.707	16.707
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.766,86	7.185	5.800	5.800	5.800	5.800
	osting edoo.sys 281 + Antolin 42, aufgrund der noch zu vergebenden Leistungen für den Support der ganzen Schule wird ein zusätzlicher Pauschalbetrag von 5000 € pro Schule angemeldet; SDUI Anteil Stadt 20% 185 €; Kosten Mail Adressen 250 €						
	56259000 Sonstige - Schulentwicklungsplanung	0,00	0	2.026	0	0	0
	Veranschlagung der Kosten für die Schulentwicklungsplanung (voraus. 10.128 €/je Schule 2026 €); Einzahlung s. 1111802.41443000						
	56341000 Fermeldegebühren	3.589,59	3.600	3.750	3.750	3.750	3.750
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	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	1.867,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56414000 Schülerunfallversicherung	3.462,24	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	Beitrag 2023 3.650 € + 5% + Sach- und Garderobenversicherung 180 € + 70 €						
	Elektronikversicherung						
	56810000 Grundsteuer	0,00	127	127	127	127	127
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	101.767,89	150.794	185.674	189.968	187.692	185.917
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-81.052,33	-124.057	-158.728	-157.104	-154.885	-153.721
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-81.052,33	-124.057	-158.728	-157.104	-154.885	-153.721
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.898,62	-22.967	-22.967	-22.967	-22.967	-22.967
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-94.950,95	-147.024	-181.695	-180.071	-177.852	-176.688

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.393,35	-104.370	-139.643	-132.627	-132.627	-132.627
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-68.393,35	-104.370	-139.643	-132.627	-132.627	-132.627
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-68.393,35	-104.370	-139.643	-132.627	-132.627	-132.627
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-68.393,35	-104.370	-139.643	-132.627	-132.627	-132.627
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.306,00	120.000	322.800	0	0	0
	68141000 von dem Bund	25.306,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	120.000	322.800	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	25.306,00	120.000	322.800	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.686,46	268.621	563.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	2111400.03311000 (S)						
	Ansatz 2024: 25.000 €						
	ELA-Anlage (elektronische Lautsprecher-Anlage) mit Amoksignal						
	2111400.03311002 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	2111400.03311003 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	385,56	5.000	0	0	0	0
	2111400.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2111400.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Beschaffung Klassensatz Stühle und Tische für neu geschaffenen Klassenraum						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300,90	238.621	538.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	4.686,46	268.621	563.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	20.619,54	-148.621	-240.200	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-47.773,81	-252.991	-379.843	-132.627	-132.627	-132.627

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.306,00	120.000	322.800	0	0	0
	68141000 von dem Bund	25.306,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	120.000	322.800	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.686,46	268.621	563.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	2111400.03311000 (S)						
	Ansatz 2024: 25.000 €						
	ELA-Anlage (elektronische Lautsprecher-Anlage) mit						

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>Amoksignal</i>						
	2111400.03311002 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	2111400.03311003 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	385,56	5.000	0	0	0	0
	2111400.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Beschaffung von Smartboards.						
	2111400.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Beschaffung Klassensatz Stühle und Tische für neu geschaffenen Klassenraum						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300,90	238.621	538.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	400.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.619,54	-148.621	-240.200	0	0	0

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	
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	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	0	3.303	3.303	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.303	3.303	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.303	3.303	0
	(Summe F 24 bis F 26)												
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	142	142	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	142	142	0
	2111400.01150000-115 (S)												
	Ansatz 2024: 0 €												
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.686,46	38.621	0	0	0	0	0	0	0	62.000	62.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	385,56	0	0	0	0	0	0	0	0	19.078	19.078	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300,90	38.621	0	0	0	0	0	0	0	42.921	42.921	0
	2111400.09600000-115 (S)												
	Ansatz 2024: 0 €												
	Neuveranschlagung der übrigen Mittel 2021 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.												
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.686,46	38.621	0	0	0	0	0	0	0	62.142	62.142	0
	(Summe F 28 bis F 31)												
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.686,46	-38.621	0	0	0	0	0	0	0	-58.839	-58.839	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.686,46	-38.621	0	0	0	0	0	0	0	-58.839	-58.839	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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	322.800	0	0	0	0	7.200	120.000	450.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	120.000	322.800	0	0	0	0	7.200	120.000	450.000	0
	2111400.23310000-129 (H)											
	Ansatz 2024: 322.800 €											
	60 % Förderung											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	322.800	0	0	0	0	7.200	120.000	450.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	538.000	0	0	0	0	10.626	201.373	750.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	538.000	0	0	0	0	10.626	201.373	750.000	0
	2111400.09600000-129 (S)											
	Ansatz 2024: 538.000 €											
	u. a. Neuveranschlagung der Mittel aus 2022											
	(138.000 €)											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	538.000	0	0	0	0	10.626	201.373	750.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-80.000	-215.200	0	0	0	0	-3.426	-81.373	-300.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-80.000	-215.200	0	0	0	0	-3.426	-81.373	-300.000	0

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 , BL Sascha Reiff	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.600,00	10.705	11.461	11.461	11.426	11.021
	41442005 Zuweisung Land für Schülerbetreuung	2.685,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
	Betreuende Grundschule s. Konto -52430000						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.915,00	8.915	8.915	8.915	8.880	8.475
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	756	756	756	756
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.833,18	3.310	4.718	4.718	4.718	4.718
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	2.465,00	2.992	4.400	4.400	4.400	4.400
	Betreuende Grundschule (16 Kinder x 25 € x 11 Monate) - Gegenbuchung 2111511.52430000						
	44190000 Sonstige Einnahmen	50,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	211	271	271	271	271
	44250000 Erstattung Kopierkosten	220,00	165	195	195	195	195
	5 € je Schüler.						
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen	0,00	46	76	76	76	76
	Erstattung Antolin Lizenz.						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	172,38	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	172,38	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.825,56	14.226	16.450	16.450	16.415	16.010
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.465,19	22.938	50.575	50.704	50.806	50.914
	50211000 Dienstbezüge	6.133,51	6.737	5.265	5.265	5.265	5.265
	50221000 Vergütungen	7.875,44	11.212	33.988	33.988	33.988	33.988
	50222000 Leistungszulagen	288,02	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.165,32	1.008	2.754	2.754	2.754	2.754
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.490,27	2.800	7.466	7.466	7.466	7.466
	50629000 Sonstige	9,76	0	2	2	2	2
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.508,49	934	894	972	1.055	1.143
	50712000 Beihilferückstellungen	286,79	214	206	224	243	263

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50810000 Beamte	197,36	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	417,18	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	93,05	33	0	33	33	33
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.784,74	60.635	66.420	66.420	66.420	66.420
	52230000 Stromkosten	4.419,98	5.215	7.700	7.700	7.700	7.700
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	706,84	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52250000 Abfallbeseitigung	205,89	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.930,94	5.460	6.180	6.180	6.180	6.180
	Schulbudget 910 €, jährl. Trinkwasseruntersuchung 190 € und Untersuchung Schultafeln 80 €; 5.000 € für lfd. Unterhaltung, Wartungen, Grünschnitt						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Austausch Heizung/Pumpe aufgrund häufigem Heizungsausfall	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial, Hausmeisterservice zur Unterstützung der Hausmeister bei größeren Räum- und Entsorgungsarbeiten 1.500 €, Papier 400€	1.442,80	2.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	9.712,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,68	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Klassensatz Stühle und Tische (höhenverstellbar) 3.000 €, Regal mit Schubkästen 800 €, Schulbudget 390 €	2.627,38	9.130	4.190	4.190	4.190	4.190
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Betreunde Grundschule - Gegenbuchung bei 2111511.41442005 + 2111511.44170000 (6.190,00 €)+ 30 % Eigenanteil der Stadt Mayen	6.471,96	7.200	8.100	8.100	8.100	8.100
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Schulbudget 1.210 €, Apps für Tablets 500 €	1.866,66	2.200	1.710	1.710	1.710	1.710
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten- / Schwimmbadfahrten)	810,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	504,19	180	190	190	190	190
E 11 -	Abschreibungen	19.282,04	20.227	22.891	30.854	29.754	28.640
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19,00	19	293	293	291	274
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.519,00	15.658	15.658	15.658	15.658	15.658
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	20,00	20	20	20	20	20
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.724,04	2.530	2.530	2.531	1.433	336
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.000	4.390	12.352	12.352	12.352
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.697,58	15.230	16.306	14.280	14.280	14.280

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Antolin 42 + Hosting edoo.sys 281, aufgrund der noch zu vergebenen Leistungen für den Support der ganzen Schule wird ein zusätzlicher Pauschalbetrag von 5000 € pro Schule angemeldet; Kosten Mail Adressen 250 €	2.556,92	7.000	5.750	5.750	5.750	5.750
	56259000 Sonstige - Schulentwicklungsplanung Veranschlagung der Kosten für die Schulentwicklungsplanung (vorauss. 10.128 €/je Schule 2026 €); Einzahlung s. 1111802.41443000	0,00	0	2.026	0	0	0
	56341000 Fermeldegebühren	2.618,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	56390001 Kopierkosten	857,52	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.779,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56414000 Schülerunfallversicherung Beitrag 2023 2000 € + 5% - Sach- und Garderobenversicherung 175 € + 65 € Elektronikversicherung	1.812,00	2.050	2.350	2.350	2.350	2.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	86.229,55	119.030	156.192	162.258	161.260	160.254
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-71.403,99	-104.804	-139.742	-145.808	-144.845	-144.244
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-71.403,99	-104.804	-139.742	-145.808	-144.845	-144.244
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.161,05	-10.789	-10.789	-10.789	-10.789	-10.789
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-86.565,04	-115.593	-150.531	-156.597	-155.634	-155.033

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.582,10	-92.344	-125.422	-123.429	-123.429	-123.429
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-59.582,10	-92.344	-125.422	-123.429	-123.429	-123.429
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-59.582,10	-92.344	-125.422	-123.429	-123.429	-123.429
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-59.582,10	-92.344	-125.422	-123.429	-123.429	-123.429
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.559,52	13.103	12.200	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2111511.08224000 (S)	257,04	0	12.200	0	0	0
	Ansatz 2024: 0 € Beschaffung von Smartboards. 2111511.08229000 (S) Ansatz 2024: 0 € 2111511.08290000 (S) Ansatz 2024: 0 € 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.302,48	13.103	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	3.559,52	13.103	12.200	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.559,52	-13.103	-12.200	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-63.141,62	-105.447	-137.622	-123.429	-123.429	-123.429

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.559,52	13.103	12.200	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2111511.08224000 (S)	257,04	0	12.200	0	0	0
	Ansatz 2024: 0 € Beschaffung von Smartboards. 2111511.08229000 (S) Ansatz 2024: 0 € 2111511.08290000 (S) Ansatz 2024: 0 € 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.302,48	13.103	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.559,52	-13.103	-12.200	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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	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	2.202	2.202	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.202	2.202	0
	2111511.23142000-115 (H)											
	Ansatz 2024: 0 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.202	2.202	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	95	95	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	95	95	0
	2111511.01150000-115 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.559,52	13.103	12.200	0	0	0	0	0	27.300	39.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	257,04	0	12.200	0	0	0	0	0	10.894	23.094	0
	2111511.08224000-115 (S)											
	Ansatz 2024: 12.200 €											
	Beschaffung eines Smartboards											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.302,48	13.103	0	0	0	0	0	0	16.405	16.405	0
	2111511.09600000-115 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Neuveranschlagung der übrigen Mittel 2021 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.559,52	13.103	12.200	0	0	0	0	0	27.395	39.595	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.559,52	-13.103	-12.200	0	0	0	0	0	-25.192	-37.392	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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	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)	-3.559,52	-13.103	-12.200	0	0	0	0	0	-25.192	-37.392	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 , BL Sascha Reiff	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.020,72	965	3.736	3.752	3.769	3.787
	50211000 Dienstbezüge	733,83	813	877	877	877	877
	50221000 Vergütungen	0,00	0	2.112	2.112	2.112	2.112
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	151	151	151	151
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	413	413	413	413
	50711000 Pensionsrückstellungen	221,84	124	149	162	176	190
	50712000 Beihilferückstellungen	42,40	28	34	37	40	44
	50810000 Beamte	22,65	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.550	2.850	2.850	2.850	2.850
	52313004 Unterhaltung Turnhalle	0,00	2.000	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	1.200	500	500	500	500
	Austausch Sportmaterial						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.020,72	4.515	6.586	6.602	6.619	6.637
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.020,72	-4.515	-6.586	-6.602	-6.619	-6.637
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.020,72	-4.515	-6.586	-6.602	-6.619	-6.637
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.020,72	-4.515	-6.586	-6.602	-6.619	-6.637

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 , BL Sascha Reiff	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.726,30	73.287	88.338	88.338	88.190	86.575
	41441000 Zuwendung Bund für Mittagstisch aus Bildungs- und Teilhabepaket	37.755,87	23.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Vorraussichtl. Einnahmen 2024 gemäß RE 2022 - Gegenbuchung bei 2111111.52420000						
	41442006 Zuweisung Land für Mittagstisch Härtefälle Mittagstisch. Betrag wird jährlich neu gestaffelt (Schülerzahlen) aufgrund Zahlung Land an Kreis (Durchschnitt 2020-2022) - Gegenbuchung 2131111.52420000	770,93	2.320	1.100	1.100	1.100	1.100
	41442010 Zuweisung vom Land für Hausaufgabenhilfe S.a. Konto -52430001 2 Gruppen à 1.800 €.	5.400,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	41443003 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Einzelmaßnahmen Klimaschutz 100% Förderung Smart-Citys für Installation von LoRaWan fähigen Wasser- und Wärmehählern (3.335,00 €) sowie Unterhaltung der smarten Zähler incl. Software für 3 Jahre (1170,00 €) - s. auch -52310003)	0,00	0	4.505	4.505	4.505	4.505
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.799,50	31.507	38.542	38.542	38.394	36.779
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	12.860	2.591	2.591	2.591	2.591
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.308,62	40.418	40.418	40.418	40.418	40.418
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	24.815,44	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
	Vorraussichtl. Einnahmen 2024 - Gegenbuchung bei 2131111.52420000, 2020, 2021 und 2022 kann für die Prognose aufgrund Corona nicht berücksichtigt werden						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	44190000 Sonstige Einnahmen	175,00	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,00	1.161	991	991	991	991
	44250000 Erstattung Kopierkosten	885,00	1.000	830	830	830	830
	5 € je Schüler.						
	44250001 Kostenbeteiligung Schulen	0,00	161	161	161	161	161
	Erstattung Schulsoftware "Antolin".						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.759,26	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	2.500,69	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	258,57	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	104.679,18	114.866	129.747	129.747	129.599	127.984
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.607,52	39.682	121.768	121.895	122.032	122.176
	50211000 Dienstbezüge	8.466,52	9.293	7.020	7.020	7.020	7.020
	50221000 Vergütungen	21.429,25	22.438	88.496	88.496	88.496	88.496
	50222000 Leistungszulagen	717,59	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	1.716,38	1.739	6.768	6.768	6.768	6.768
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.575,71	4.640	17.999	17.999	17.999	17.999
	50629000 Sonstige	0,00	0	18	18	18	18
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.040,90	1.278	1.193	1.296	1.407	1.524
	50712000 Beihilferückstellungen	387,79	294	274	298	324	351
	50810000 Beamte	273,38	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.131,48	443.997	318.359	306.629	306.629	306.629
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	26.473,66	68.336	51.400	51.400	51.400	51.400
	52230000 Stromkosten	4.941,17	10.250	29.700	29.700	29.700	29.700
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	5.619,85	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52250000 Abfallbeseitigung	2.984,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.891,25	186.160	25.420	25.420	25.420	25.420
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	10.568,01	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	Anstrich Innenräume inkl. Türrahmen (15.000)						
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	0,00	0	4.505	4.505	4.505	4.505
	Installation Von LoRaWan fähigen Wasser- und Wärmehählern (3.335,00 €) sowie Unterhaltung der smarten Zähler incl. Software für 3 Jahre (1170,00 €)						
	100% Förderung Smart Citys-Förderprogramm des Bundes (s. auch 41443003)						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	24,00	354	354	354	354	354
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.885,79	4.900	8.200	8.200	8.200	8.200
	Reinigungsmaterial, 1500€ für Hausmeisterservice zur Unterstützung der Hausmeister bei größeren Räum- und Entsorgungsarbeiten, etc.; Papier 1800€						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	31.951,73	31.700	40.000	40.000	40.000	40.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,00	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	4.802,79	21.582	20.000	10.000	10.000	10.000
	Inklusionsmittel des Landes 4.402 € (Einnahme 6111100-41320002); Beschaffung Mobliar u. a.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52420000 Mittagstisch Ganztagschule Brutto-Preis für ein Essen beträgt 4,95 €; Eine genaue Aufschlüsselung kann mit Abschluss HHJ 23 erstellt werden, da durch Corona die Ausgaben verfälscht sind. Aufgrund ggf. Erhöhung Anzahl Kinder und Kosten Mittagessen; Betrag inkl. Eigenanteil Stadt Gegenbuchung bei 2131111.41441000 + 41442006 + 44140000	78.987,37	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
	52430001 Hausaufgabenhilfe s. Konto -41442010	3.562,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Schulbudget 3.280 €, Apps für Tablets 500 €, Lehrmaterial 600 €, Experimentierkoffer erneuerbare Energien 550 €, Lego Education Spike 2.200 €, Lernwerkstatt "Einmal Aufklärung bitte!" 100 €, 3 Rechenzüge mit Zubehör 650 €, 3 Trocknungswagen 900 €, 2 Mobile Kissenwagen 950 €, Spielmaterial Ganztagschule 750 €, Austausch Kleinmaterial Schulküche- und garten 500 €, Ersatzteile Race 850 €, Racer Wandhalterung 400 €, Dolmetscher Elterngespräche 500 €	7.854,27	10.705	12.730	11.000	11.000	11.000
	52480000 Schulfahrten (u. a. Sportstätten- / Schwimmbadfahrten)	480,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Schulveranstaltungen u.a.	397,64	460	500	500	500	500
E 11 -	Abschreibungen	65.538,08	83.722	92.687	93.774	89.131	84.812
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	76,00	76	350	350	343	274
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.928,13	51.557	68.031	68.031	68.031	68.032
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	42,00	0	500	500	500	500
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.491,95	11.684	15.600	15.423	10.787	6.536
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	20.405	8.206	9.470	9.470	9.470
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	10.052,98	26.400	29.463	27.437	27.437	27.437
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	400	400	400	400
	56243000 Unterhaltung Software, Updates 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; SDUI Anteil Stadt 20% 258 €; Kosten Mail Adressen 200 €	2.162,86	7.660	6.500	6.500	6.500	6.500
	56259000 Sonstige - Schulentwicklungsplanung Veranschlagung der Kosten für die Schulentwicklungsplanung (vorauss. 10.128 €/je Schule 2026 €); Einzahlung s. 1111802.41443000	0,00	0	2.026	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56341000 Fermeldegebühren	1.275,72	3.600	3.720	3.720	3.720	3.720
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	80	80	80	80	80
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	0	0	0	0
	56390001 Kopierkosten	857,52	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.191,74	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	56414000 Schülerunfallversicherung	7.284,75	7.873	8.600	8.600	8.600	8.600
	Beitrag 2023 7.900 € + 5% + Sach- und Garderobenversicherung 170 € + 70 € Elektronikversicherung						
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-7.794,50	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)	315.330,06	593.801	562.277	549.735	545.229	541.054
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-210.650,88	-478.935	-432.530	-419.988	-415.630	-413.070
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-210.650,88	-478.935	-432.530	-419.988	-415.630	-413.070
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.117,50	-22.969	-22.969	-22.969	-22.969	-22.969
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-288.768,38	-501.904	-455.499	-442.957	-438.599	-436.039

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-189.146,19	-438.008	-379.509	-365.753	-365.753	-365.753
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-189.146,19	-438.008	-379.509	-365.753	-365.753	-365.753
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-189.146,19	-438.008	-379.509	-365.753	-365.753	-365.753
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-189.146,19	-438.008	-379.509	-365.753	-365.753	-365.753
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 von dem Land	67.330,50 67.330,50	143.800 143.800	73.065 73.065	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	67.330,50	143.800	73.065	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2131111.03311000 (S) Ansatz 2024: 0 € Brandschutzkanal Kellergeschoss 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 2131111.08213000 (S) Ansatz 2024: 0 € 2131111.08221000 (S) Ansatz 2024: 0 € 2131111.08224000 (S) Ansatz 2024: 0 € Beschaffung von Smartboards. 2131111.08229000 (S) Ansatz 2024: 0 € 2131111.08290000 (S) Ansatz 2024: 13.800 € 2 Klassensätze Schulmöbel und Jugendbarren 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.899,39 0,00 31.735,45 189.163,94	77.490 30.000 2.000 45.490	19.800 0 19.800 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	220.899,39	77.490	19.800	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-153.568,89	66.310	53.265	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-342.715,08	-371.698	-326.244	-365.753	-365.753	-365.753

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68176200 von dem Land	67.330,50 67.330,50	143.800 143.800	73.065 73.065	0 0	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2131111.03311000 (S) Ansatz 2024: 0 € Brandschutzkanal Kellergeschoss	220.899,39 0,00 	77.490 30.000 	19.800 0 	0 0 	0 0 	0 0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.330,50	143.800	73.065	0	0	0	0	0	274.944	348.009	0
	68176200 von dem Land	67.330,50	143.800	73.065	0	0	0	0	0	274.944	348.009	0
	2131111.23310000-110 (H)											
	Ansatz 2024: 73.065 €											
	Landesförderung 130.000 €, Kreis 13.800 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.330,50	143.800	73.065	0	0	0	0	0	274.944	348.009	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	180.165,84	0	0	0	0	0	0	0	627.766	627.766	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.165,84	0	0	0	0	0	0	0	627.766	627.766	0
	2131111.09610000-110 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Montage einer Aufzugsanlage und Errichtung eines											
	Behinderten WCs sowie Schallschutzmaßnahmen											
	Decken.											
	NEUVERANSCHLAGUNG WEGEN ABLAUFS DER											
	KREDITGENEHMIGUNG.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.165,84	0	0	0	0	0	0	0	627.766	627.766	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-112.835,34	143.800	73.065	0	0	0	0	0	-352.821	-279.756	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-112.835,34	143.800	73.065	0	0	0	0	0	-352.821	-279.756	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	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	8.809	8.809	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.809	8.809	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.809	8.809	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	380	380	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	380	380	0
	2131111.01150000-115 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.026,26	20.490	6.000	0	0	0	0	0	71.500	77.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	1.028,16	0	6.000	0	0	0	0	0	42.012	48.012	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.998,10	20.490	0	0	0	0	0	0	29.488	29.488	0
	2131111.09600000-115 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Neuveranschlagung der übrigen Mittel 2021 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.026,26	20.490	6.000	0	0	0	0	0	71.880	77.880	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-10.026,26	-20.490	-6.000	0	0	0	0	0	-63.071	-69.071	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.026,26	-20.490	-6.000	0	0	0	0	0	-63.071	-69.071	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport
 Produkt 2131111 Grundschule St. Veit (mit Ganztagschule u. Schwerpunktschule)
 Projekt 169 Planungskosten Schulhof GS St. Veit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
	2131111.09600000-169 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	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 , BL Sascha Reiff	Die Turnhalle St. Veit-Schule ist eine multifunktional genutzte Sporthalle. 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.357,00	2.357	2.357	2.315	2.232	2.232
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.357,00	2.357	2.357	2.315	2.232	2.232
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.357,00	2.357	2.357	2.315	2.232	2.232
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.020,72	965	3.736	3.752	3.769	3.787
	50211000 Dienstbezüge	733,83	813	877	877	877	877
	50221000 Vergütungen	0,00	0	2.112	2.112	2.112	2.112
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	151	151	151	151
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	413	413	413	413
	50711000 Pensionsrückstellungen	221,84	124	149	162	176	190
	50712000 Beihilferückstellungen	42,40	28	34	37	40	44
	50810000 Beamte	22,65	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.432,18	22.340	20.440	20.440	20.440	20.440
	52313004 Unterhaltung u. Instandsetzung Turnhalle 7000 € Bereich 4.2, 1.500 € Reparaturen 2.2	2.255,61	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Erhöhung aufgrund Sonderreinigung Corona	6.522,47	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	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.	1.654,10	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	5.955,00	5.955	5.955	5.913	5.662	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	251	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.996,36	2.000	2.450	2.450	2.450	2.450
	56411000 Gebäudeversicherung	1.996,36	2.000	2.450	2.450	2.450	2.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.042,26	31.260	32.581	32.555	32.321	32.339

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.047,26	-28.903	-30.224	-30.240	-30.089	-30.107
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.047,26	-28.903	-30.224	-30.240	-30.089	-30.107
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-225,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.273,01	-29.903	-31.224	-31.240	-31.089	-31.107

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.170,66	-25.153	-26.443	-26.443	-26.443	-26.443
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-13.170,66	-25.153	-26.443	-26.443	-26.443	-26.443
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-13.170,66	-25.153	-26.443	-26.443	-26.443	-26.443
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-13.170,66	-25.153	-26.443	-26.443	-26.443	-26.443
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	100.000 <i>100.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	100.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-100.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-13.170,66	-25.153	-126.443	-26.443	-26.443	-26.443

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport
 Produkt 2131113 Turnhalle St. Veit
 Projekt 183 Ersatzneubau Turnhalle incl. Mensa

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen 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 , BL Sascha Reiff	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.823,24	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	41442000 Erstattung Land für Schulbuchkauf	34.823,24	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Gegenbuchung bei Konto 52450001						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.703,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Entgelte für die Schulbuchausleihe	2.703,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44259000 Schadensersatz Schulbuchausleihe	68,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	37.595,65	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.904,48	32.053	33.955	34.114	34.285	34.464
	50211000 Dienstbezüge	7.338,81	8.130	8.775	8.775	8.775	8.775
	50221000 Vergütungen	14.865,51	17.372	18.111	18.111	18.111	18.111
	50222000 Leistungszulagen	417,18	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.184,41	1.347	1.390	1.390	1.390	1.390
	50420000 Arbeitnehmer	3.229,71	3.682	3.845	3.845	3.845	3.845
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.218,35	1.238	1.491	1.620	1.759	1.905
	50712000 Beihilferückstellungen	423,98	284	343	373	405	438
	50810000 Beamte	226,53	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.874,11	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52450001 Beschaffung Bücher für Schulbuchausleihe	31.874,11	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	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)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Gegenbuchung zu Konto 43210000						
	52542001 Erstattung an das Land (Schadensersatz)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Gegenbuchung zu Konto 44259000						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66,61	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	66,61	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	61.845,20	72.053	78.955	79.114	79.285	79.464
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.249,55	-37.053	-38.955	-39.114	-39.285	-39.464
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.249,55	-37.053	-38.955	-39.114	-39.285	-39.464
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.249,55	-37.053	-38.955	-39.114	-39.285	-39.464

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 , BL Sascha Reiff	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	155.907,54	252.327	262.976	262.976	262.976	262.976
	42113000 Übergeleitete Ansprüche	0,00	500	500	500	500	500
	<i>Die Einnahmen werden zu 75% an den Kreis abgeführt; Siehe 3111111-55424100</i>						
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern zu 75 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)	529,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42134000 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zu 100 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)	827,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42143003 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (neu) zu 75 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)	15.288,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42144000 Rückzahlung Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge zu 100 % an Kreis abzuführen (s. Konto - 55424100)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42322000 Erstattung des Kreises -HLU- <i>Die Ausgaben der HLU werden vom Kreis erstattet; 3111111-554424100</i>	139.262,32	237.327	247.976	247.976	247.976	247.976
	<i>a) 75% der Ausgaben 3111111-55330000 = 294.801,00 € 3111111-55330001 = 500,00 € 3111111-55330002 = 1.500,00 € 3111111-55330004 = 500,00 €</i>						
	<i>b) 100% der Ausgaben 3111111-55340000 = 25.000,00 €</i>						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	155.907,54	252.327	262.976	262.976	262.976	262.976
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.315,19	10.649	11.446	11.591	11.737	11.923
	50211000 Dienstbezüge	2.093,52	2.161	2.333	2.333	2.333	2.333
	50221000 Vergütungen	5.385,28	5.585	5.975	5.975	5.975	5.975
	50222000 Leistungszulagen	64,17	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	422,41	433	459	459	459	459
	50420000 Arbeitnehmer	1.157,37	1.187	1.257	1.257	1.257	1.257
	50629000 Sonstige	3,96	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.025,92	1.043	1.156	1.274	1.393	1.544
	50712000 Beihilferückstellungen	134,50	240	266	293	320	355
	50810000 Beamte	26,97	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50820000 Arbeitnehmer	1,09	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	177.806,04	274.375	339.176	339.176	339.176	339.176
	55330000 Laufende Leistungen	165.456,24	230.000	294.801	294.801	294.801	294.801
	<i>"Entsprechend Kostenschätzung 2023 +geschätzte Regelsatzerhöhung (3 %) + Anstieg der Flüchtlingszahlen;die Ausgaben werden zu 75% vom Kreis erstattet; siehe 3111111-42322000"</i>						
	55330001 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	500	500	500	500	500
	<i>Die Ausgaben werden zu 75% vom Kreis erstattet siehe 3111111- 4232000</i>						
	55330002 Erstausrüstung für die Wohnung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Möglicher Anstieg durch Ukraine-Flüchtlinge. Die Ausgaben werden zu 75 % vom Kreis erstattet siehe 3111111- 4232000.</i>						
	55330004 Übernahme von Mietschulden	0,00	500	500	500	500	500
	<i>Die Ausgaben werden zu 75% vom Kreis erstattet. Siehe 3111111- 42322000</i>						
	55340000 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	6.185,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55424100 Erstattung an den Kreis -HLU außerhalb von Einrichtungen-	2.979,45	11.875	11.875	11.875	11.875	11.875
	<i>Die Einnahmen werden an den Kreis abgeführt / verrechnet</i>						
	a)						
	<i>75 v.H. der Einnahmen</i>						
	<i>3111111-42113000 = 500,00 €</i>						
	<i>3111111-42123000 = 0,00 €</i>						
	<i>3111111-42133000 = 6.000,00 €</i>						
	<i>3111111-42143003 = 6.000,00 €</i>						
	b)						
	<i>100 v.H. der Einnahmen</i>						
	<i>3111111-42134000 = 1.000,00 €</i>						
	<i>3111111-42144000 = 1.500,00 €</i>						
	55424200 Erstattung an den Kreis -HLU innerhalb von Einrichtungen-	3.184,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Erstattung von 25 % der Nettoaufwendungen des Kreises (§ 7 AGSGB XII).</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	188.121,23	285.024	350.622	350.767	350.913	351.099
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.213,69	-32.697	-87.646	-87.791	-87.937	-88.123
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.213,69	-32.697	-87.646	-87.791	-87.937	-88.123
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-32.213,69	-32.697	-87.646	-87.791	-87.937	-88.123

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 , BL Sascha Reiff	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.734.519,52	2.918.886	3.002.451	3.002.451	3.002.451	3.002.451
	42113001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger ab 65 Jahre)	0,00	100	100	100	100	100
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42113002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	0,00	100	100	100	100	100
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42114001 Kostenbeiträge und andere Einnahmen -KPV- (KPV -Empfänger ab 65 Jahre-)	0,00	50	50	50	50	50
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42114002 Kostenbeiträge und andere Einnahmen (KPV -Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert-)	0,00	50	50	50	50	50
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42133001 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger ab 65 Jahre)	5.376,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	zu 100 % an Kreis abzuführen (Konto -55424001)						
	42133002 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgem.)	1.938,72	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)	842,66	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)	15.732,28	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.)	12.430,04	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)	0,00	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	42193001 Sonstige Ersatzleistungen (Empfänger ab 65 Jahre) zu 100% an Kreis abzuführen (Konto -55424001)	2.366,98	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)	483,96	200	200	200	200	200
	42322000 Erstattung Kreis Die Einnahmen und Ausgaben werden miteinander verrechnet 100 % der Ausgaben: 3112100-55330005 = 1.740.910,12 € 3112100-55330006 = 1.059.542,46 € 3112100-55340003 = 101.500,00 € 3112100-55340004 = 100.500,00 € abzüglich 100% der Einnahmen: 3112100-42113001 = 100,00 € 3112100-42113002 = 100,00 € 3112100-42114001 = 50,00 € 3112100-42114002 = 50,00 € 3112100-42133001 = 4.000,00 € 3112100-42133002 = 15.000,00 € 3112100-42134001 = 1.500,00 € 3112100-42134002 = 1.200,00 € 3112100-42143004 = 25.000,00 € 3112100-42143005 = 15.000,00 € 3112100-42144001 = 1.200,00 € 3112100-42144002 = 2.500,00 € 3112100-42193001 = 200,00 € 3112100-42193002 = 50,00 € 3112100-42194001 = 50,00 € 3112100-42194002 = 200,00 €	2.695.348,81	2.852.686	2.936.251	2.936.251	2.936.251	2.936.251
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	215,47 215,47	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.734.734,99	2.918.886	3.002.451	3.002.451	3.002.451	3.002.451
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige	138.204,82 39.324,06 59.238,78 826,44 4.654,91 12.712,51 12,00	142.916 40.680 61.403 0 4.758 13.009 0	173.732 59.729 68.979 0 5.306 14.477 1	176.301 59.729 68.979 0 5.306 14.477 1	178.905 59.729 68.979 0 5.306 14.477 1	182.211 59.729 68.979 0 5.306 14.477 1

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50711000 Pensionsrückstellungen	18.431,93	18.753	20.520	22.609	24.726	27.414
	50712000 Beihilferückstellungen	2.427,94	4.313	4.720	5.200	5.687	6.305
	50810000 Beamte	555,49	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	20,76	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.600.240,06	2.918.886	3.002.452	3.002.452	3.002.452	3.002.452
	55330005 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger ab 65 Jahre)	1.559.778,25	1.690.204	1.740.910	1.740.910	1.740.910	1.740.910
	"Ansatz 2023 zuzüglich geschätzte RS-Erhöhung 2024 (ca. 3%); die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet"						
	55330006 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	898.028,79	1.028.682	1.059.542	1.059.542	1.059.542	1.059.542
	"Ansatz 2023 zuzüglich geschätzte RS-Erhöhung 2024 (ca. 3%) die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet"						
	55340003 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger ab 65 Jahre)	73.043,18	100.000	101.500	101.500	101.500	101.500
	"Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet, bei leichtem Anstieg der Fallzahlen siehe 3112101-42322000"						
	55340004 Leistungen der GSI außerhalb von Einrichtungen -KPV- (Empfänger 18-65 Jahre, voll erwerbsgemindert)	69.389,84	100.000	100.500	100.500	100.500	100.500
	"Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet, bei leichtem Anstieg der Fallzahlen siehe 3112101-42322000"						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.366,98	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.366,98	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.740.811,86	3.061.802	3.176.184	3.178.753	3.181.357	3.184.663
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.076,87	-142.916	-173.733	-176.302	-178.906	-182.212
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.076,87	-142.916	-173.733	-176.302	-178.906	-182.212
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.076,87	-142.916	-173.733	-176.302	-178.906	-182.212

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 , BL Sascha Reiff	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	43,10	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	43,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	43,10	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,34	524	841	1.374	1.380	1.380
	50211000 Dienstbezüge	432,51	465	0	465	465	465
	50221000 Vergütungen	0,00	0	656	656	656	656
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	51	51	51	51
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	134	134	134	134
	50711000 Pensionsrückstellungen	44,37	48	0	56	61	61
	50712000 Beihilferückstellungen	8,10	11	0	12	13	13
	50810000 Beamte	15,36	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	79.039,56	350.000	360.500	360.500	360.500	360.500
	55210000 Erstattung an den Landkreis	79.039,56	350.000	360.500	360.500	360.500	360.500
	Erwartete Erhöhung wegen Rechtskreiswechsel UK-Flüchtlinge						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	79.539,90	350.524	361.341	361.874	361.880	361.880
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-79.496,80	-350.524	-361.341	-361.874	-361.880	-361.880
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-79.496,80	-350.524	-361.341	-361.874	-361.880	-361.880
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-79.496,80	-350.524	-361.341	-361.874	-361.880	-361.880

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 , BL Sascha Reiff	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.355.993,28	1.057.000	1.078.100	1.078.100	1.078.100	1.078.100
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	"Einnahmen werden zu 100% mit der Erstattung verrechnet; siehe 3131100-42392000"						
	42133003 Leistungen von Sozialleistungsträgern für die Unterbringung von Asylbewerbern	104.082,48	151.000	155.530	155.530	155.530	155.530
	Einnahmen werden zu 100% mit der Erstattung verrechnet; Erhöhung durch vermehrte Flüchtlingsaufnahme; siehe 3131100-42392000						
	42133004 Leistungen von Sozialleistungsträgern für die Unterbringung von Obdachlosen	44.211,00	60.000	61.800	61.800	61.800	61.800
	Einnahmen werden zu 100% mit der Erstattung verrechnet; Erhöhung durch vermehrte Flüchtlingsaufnahme; siehe 3131100-42392000						
	42392000 Erstattung Landkreis (§ 3 Landesaufnahmegesetz)	903.773,73	791.000	805.770	805.770	805.770	805.770
	Die Einnahmen und Ausgaben werden miteinander verrechnet; Erstattung nach AsylbLG zu 100% Ausgaben:						
	Die in den Haushaltsanmeldung angegebene Kostenerstattung (Konto -42133000 ff.) ergibt eine Unterdeckung der Kosten von 258.060 €. Daher wurde der hier gemeldete Ansatz von 547.710 € auf 805.770 € erhöht. Wie sich die Kostenerstattungen tatsächlich aufteilen, muss der Bereich Soziales nachliefern.						
	42790000 Rückzahlung gewährter Hilfen	303.926,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	"Einnahmen werden zu 100% mit der Erstattung verrechnet; siehe 3131100-42392000"						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.064,00	4.176	4.176	4.176	4.176	4.176
	44245000 von Anstalten	382,00	0	0	0	0	0
	44290000 Erstattung von Sonstigen	2.682,00	4.176	4.176	4.176	4.176	4.176
	Erstattung Miete						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.359.057,28	1.061.176	1.082.276	1.082.276	1.082.276	1.082.276
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.194,30	61.268	101.614	101.614	101.614	101.614
	50221000 Vergütungen	46.071,27	47.452	78.868	78.868	78.868	78.868
	50222000 Leistungszulagen	444,89	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.604,85	3.673	5.644	5.644	5.644	5.644
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.991,94	10.137	16.996	16.996	16.996	16.996
	50629000 Sonstige	63,84	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	17,51	6	106	106	106	106
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.338.449,80	1.057.000	1.078.100	1.078.100	1.078.100	1.078.100
	55710002 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	174.490,97	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	<i>Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3131100- 42392000</i>						
	55710003 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	523.347,72	400.000	408.000	408.000	408.000	408.000
	<i>Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3131100- 42392000</i>						
	55710004 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	308.498,10	200.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	<i>Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3131100- 42392000</i>						
	55710005 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	321.545,03	200.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	<i>Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3131100- 42392000</i>						
	55710006 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3131100- 42392000</i>						
	55710007 Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	10.567,98	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	<i>Die Ausgaben werden zu 100% vom Kreis erstattet siehe 3131100- 42392000</i>						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.088,00	24.176	24.176	24.176	24.176	24.176
	56210000 Mieten	2.088,00	4.176	4.176	4.176	4.176	4.176
	<i>Miete Göbelstraße 30</i>						
	56290000 Sonstige Aufwendungen - Hausmeistertätigkeiten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.400.732,10	1.142.444	1.203.890	1.203.890	1.203.890	1.203.890
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-41.674,82	-81.268	-121.614	-121.614	-121.614	-121.614
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-41.674,82	-81.268	-121.614	-121.614	-121.614	-121.614
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.419,00	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43.093,82	-83.268	-126.614	-126.614	-126.614	-126.614

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 , BL Sascha Reiff	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	258,57	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	258,57	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	258,57	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.002,46	3.143	5.048	5.460	5.491	5.491
	50211000 Dienstbezüge	2.595,47	2.789	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	0	3.938	3.938	3.938	3.938
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	303	303	303	303
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	806	806	806	806
	50629000 Sonstige	0,00	0	1	1	1	1
	50711000 Pensionsrückstellungen	266,22	288	0	335	361	361
	50712000 Beihilferückstellungen	48,61	66	0	77	82	82
	50810000 Beamte	92,16	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.044,00	14.394	14.394	14.394	14.394	14.394
	54159009 Zuschüsse an die freien Wohlfahrtsverbände	9.570,00	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920
	54159010 Zuschuss zur Hilfe für geistig behinderte Kinder Lebenshilfe e. V.	794,00	794	794	794	794	794
	54159016 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz (Ortsverein)	3.680,00	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.046,46	17.537	19.442	19.854	19.885	19.885
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.787,89	-17.537	-19.442	-19.854	-19.885	-19.885
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.787,89	-17.537	-19.442	-19.854	-19.885	-19.885
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.787,89	-17.537	-19.442	-19.854	-19.885	-19.885

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.652,26	-17.183	-19.442	-19.442	-19.442	-19.442
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-16.652,26	-17.183	-19.442	-19.442	-19.442	-19.442
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-16.652,26	-17.183	-19.442	-19.442	-19.442	-19.442
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.652,26	-17.183	-19.442	-19.442	-19.442	-19.442
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-16.652,26	-17.183	-19.442	-19.442	-19.442	-19.442

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 , BL Sascha Reiff	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	215,47	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	215,47	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	215,47	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.551,61	143.763	213.862	214.147	214.445	214.765
	50211000 Dienstbezüge	28.244,30	124.211	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	12.524,16	12.980	162.773	162.773	162.773	162.773
	50222000 Leistungszulagen	109,26	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	979,08	1.006	12.494	12.494	12.494	12.494
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.553,47	2.595	34.795	34.795	34.795	34.795
	50629000 Sonstige	0,00	7	176	176	176	176
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.312,25	2.410	2.919	3.150	3.393	3.653
	50712000 Beihilferückstellungen	455,64	554	671	725	780	840
	50810000 Beamte	76,80	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	292,62	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,03	0	34	34	34	34
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	47.551,61	143.763	213.862	214.147	214.445	214.765
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-47.336,14	-143.763	-213.862	-214.147	-214.445	-214.765
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-47.336,14	-143.763	-213.862	-214.147	-214.445	-214.765
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-47.336,14	-143.763	-213.862	-214.147	-214.445	-214.765

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.030,32	-140.799	-210.272	-210.272	-210.272	-210.272
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-44.030,32	-140.799	-210.272	-210.272	-210.272	-210.272
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-44.030,32	-140.799	-210.272	-210.272	-210.272	-210.272
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-44.030,32	-140.799	-210.272	-210.272	-210.272	-210.272
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-44.030,32	-140.799	-210.272	-210.272	-210.272	-210.272

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 , BL Sascha Reiff	- 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	258,57	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	258,57	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	258,57	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.002,46	3.143	5.048	5.048	5.048	5.048
	50211000 Dienstbezüge	2.595,47	2.789	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	0	3.938	3.938	3.938	3.938
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	0	303	303	303	303
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	806	806	806	806
	50629000 Sonstige	0,00	0	1	1	1	1
	50711000 Pensionsrückstellungen	266,22	288	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	48,61	66	0	0	0	0
	50810000 Beamte	92,16	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.002,46	3.143	5.048	5.048	5.048	5.048
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.743,89	-3.143	-5.048	-5.048	-5.048	-5.048
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.743,89	-3.143	-5.048	-5.048	-5.048	-5.048
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.743,89	-3.143	-5.048	-5.048	-5.048	-5.048

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.608,26	-2.789	-5.048	-5.048	-5.048	-5.048
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.608,26	-2.789	-5.048	-5.048	-5.048	-5.048
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.608,26	-2.789	-5.048	-5.048	-5.048	-5.048
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.608,26	-2.789	-5.048	-5.048	-5.048	-5.048
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.608,26	-2.789	-5.048	-5.048	-5.048	-5.048

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 , BL Sascha Reiff	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41451000 Spenden Maßnahmen Senioren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.677,38	4.426	4.426	4.426	4.426	4.426
	46290000 Sonstige	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahme zugunsten der Senioren						
	46290001 Erträge aus Erbschaften Krug und Bell	26,00	26	26	26	26	26
	Zinsen aus Sparbrief						
	46290002 Erträge aus der Erbschaft Müller-Sagne	400,00	400	400	400	400	400
	Zinsen aus Sparbrief						
	46290003 Einnahmen für Aktion "Mayener helfen Mayener"	6.086,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	1.465,23	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.677,38	5.426	5.426	5.426	5.426	5.426
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.713,08	58.198	82.601	82.782	82.965	83.199
	50211000 Dienstbezüge	17.324,27	18.503	2.915	2.915	2.915	2.915
	50221000 Vergütungen	15.678,40	28.035	60.736	60.736	60.736	60.736
	50222000 Leistungszulagen	135,60	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.225,45	2.173	4.671	4.671	4.671	4.671
	50420000 Arbeitnehmer	3.312,93	5.880	12.484	12.484	12.484	12.484
	50629000 Sonstige	0,00	0	18	18	18	18
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.790,98	2.933	1.445	1.592	1.741	1.931
	50712000 Beihilferückstellungen	443,59	674	332	366	400	444
	50810000 Beamte	555,95	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	245,91	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.457,13	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
	52490000 Budget Maßnahmen für Senioren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910000 Sonderaufwendungen für Seniorenfeste	6.457,13	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	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	4.331,74	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	55990003 Freiwillige Leistungen aus Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55990004 Zuwendungen an Bedürftige	0,00	100	100	100	100	100
	wurde zuletzt 2016 bedient daher reduziert						
	55990007 Zuwendungen aus Aktion "Mayener helfen Mayener"	4.331,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	57.981,95	83.278	107.981	108.162	108.345	108.579
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-49.304,57	-77.852	-102.555	-102.736	-102.919	-103.153
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-49.304,57	-77.852	-102.555	-102.736	-102.919	-103.153
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)	-49.304,57	-77.852	-102.555	-102.736	-102.919	-103.153

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.567,52	-74.245	-100.778	-100.778	-100.778	-100.778
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-47.567,52	-74.245	-100.778	-100.778	-100.778	-100.778
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-47.567,52	-74.245	-100.778	-100.778	-100.778	-100.778
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-47.567,52	-74.245	-100.778	-100.778	-100.778	-100.778
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-47.567,52	-74.245	-100.778	-100.778	-100.778	-100.778

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 , BL Sascha Reiff	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	344,76	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	344,76	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	344,76	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.405,44	7.408	12.944	12.997	13.054	13.114
	50211000 Dienstbezüge	5.906,50	6.429	2.925	2.925	2.925	2.925
	50221000 Vergütungen	0,00	0	7.363	7.363	7.363	7.363
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	0	556	556	556	556
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	1.487	1.487	1.487	1.487
	50629000 Sonstige	0,00	0	2	2	2	2
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.094,41	796	497	540	586	635
	50712000 Beihilferückstellungen	206,14	183	114	124	135	146
	50810000 Beamte	198,39	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52490000 Sportveranstaltungen, Ehrenpreise u.a.	285,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	14.099,05	24.350	28.650	28.650	28.650	28.650
	Transferaufwendungen						
	54159013 Zuschüsse an Sportvereine	0,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	54159014 Zuschüsse an die Vereine für lizenzierte Übungsleiter	4.440,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54159015 Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Sportstätten	9.659,05	10.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	Berücksichtigung der neuen Tennishalle						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
	56430000 Förderbeitrag Special Olympics	250,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	22.039,49	35.408	45.244	45.297	45.354	45.414
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21.694,73	-35.408	-45.244	-45.297	-45.354	-45.414
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-21.694,73	-35.408	-45.244	-45.297	-45.354	-45.414
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)	-21.694,73	-35.408	-45.244	-45.297	-45.354	-45.414

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.326,00	14.030	14.030	14.018	14.001	14.001
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.326,00	14.030	14.030	14.018	14.001	14.001
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318,18	5.968	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	0,00	5.000	0	0	0	0
	Miete Dienstwohnung ab 2024 bei Liegenschaften						
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.342,32	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	1.342,32	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.986,50	19.998	14.998	14.986	14.969	14.969
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.701,31	1.610	60.002	60.029	60.057	60.088
	50211000 Dienstbezüge	1.223,17	1.356	1.463	1.463	1.463	1.463
	50221000 Vergütungen	0,00	0	45.189	45.189	45.189	45.189
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	0	3.449	3.449	3.449	3.449
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	9.596	9.596	9.596	9.596
	50711000 Pensionsrückstellungen	369,73	207	248	270	293	318
	50712000 Beihilferückstellungen	70,66	47	57	62	67	73
	50810000 Beamte	37,75	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.908,44	104.229	82.575	82.575	82.575	82.575
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	11.163,06	23.169	15.000	15.000	15.000	15.000
	52230000 Stromkosten	5.311,72	5.035	10.300	10.300	10.300	10.300
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.144,30	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	52250000 Abfallbeseitigung zusätzlich An Sagnesmühle 3	1.390,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.217,76	21.250	22.150	22.150	22.150	22.150
	Laufende Unterhaltung 12.000 €, Dünger u. Sand						
	Rasenpflege 10.000 € (Preise haben sich 2022 verdoppelt), Rasenfarbe 250 €.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	5.369,09	14.000	0	0	0	0
	Sanierungsmaßnahmen Mietobjekt An Sagnesmühle 3						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.320,55	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	10.361,31	12.550	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	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	2.630,35	10.850	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	62.322,24	47.454	46.556	53.745	53.629	53.628
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.707,76	38.111	38.459	38.459	38.459	38.458
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.614,48	8.369	7.422	7.186	7.070	7.070
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	288	0	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	686	675	8.100	8.100	8.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.379,07	4.952	6.904	5.704	5.704	5.704
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.200	0	0	0
	56341000 Fehmeldegebühren	642,73	700	702	702	702	702
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.698,30	1.700	2.450	2.450	2.450	2.450
	davon 650 € Versicherung						
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.129,45	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	<i>Versicherung für MY-MY -120, -149, -150, -106</i>						
	<i>Die Mittel für die KFZ Versicherung wurde bei den anderen Plätzen gestrichen.</i>						
	56810000 Grundsteuer	451,59	452	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)	129.311,06	158.245	196.037	202.053	201.965	201.995
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-107.324,56	-138.247	-181.039	-187.067	-186.996	-187.026
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-107.324,56	-138.247	-181.039	-187.067	-186.996	-187.026
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.807,41	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-227.131,97	-243.247	-286.039	-292.067	-291.996	-292.026

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.875,84	-104.569	-148.208	-147.008	-147.008	-147.008
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-63.875,84	-104.569	-148.208	-147.008	-147.008	-147.008
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-63.875,84	-104.569	-148.208	-147.008	-147.008	-147.008
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-63.875,84	-104.569	-148.208	-147.008	-147.008	-147.008
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	2.227,68	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	2.227,68	0	0	0	0	0
	4241100.07112000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	4241100.07150000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	4241100.07180000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Universal Pflegemaschine Stadion						
	4241100.07182000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	4241100.07183000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	4241100.07189000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	4241100.07210000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.227,68	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.172,69	5.600	81.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.753,53	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	28.071,58	0	81.000	0	0	0
	4241100.07112000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	4241100.07150000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	4241100.07180000 (S)						
	Ansatz 2024: 29.000 €						
	Universal Pflegemaschine Stadion						
	4241100.07182000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	4241100.07183000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	4241100.07189000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	4241100.07210000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	3.347,58	5.600	0	0	0	0
	4241100.08213000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Ersatzbeschaffung Hochentaster, Freischneider und Rasenmäher.						
	4241100.08219000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	4241100.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	4241100.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Hochsprungmatte						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	42.172,69	5.600	81.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-39.945,01	-5.600	-81.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-103.820,85	-110.169	-229.208	-147.008	-147.008	-147.008

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.227,68	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	2.227,68	0	0	0	0	0
	4241100.07112000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	4241100.07150000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	4241100.07180000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Universal Pflegemaschine Stadion						
	4241100.07182000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	4241100.07183000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	4241100.07189000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	4241100.07210000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.172,69	5.600	81.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.753,53	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	28.071,58	0	81.000	0	0	0
	4241100.07112000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	4241100.07150000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	4241100.07180000 (S)						

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ansatz 2024: 29.000 €						
	Universal Pflegemaschine Stadion						
	4241100.07182000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	4241100.07183000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	4241100.07189000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	4241100.07210000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	3.347,58	5.600	0	0	0	0
	4241100.08213000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Ersatzbeschaffung Hochentaster, Freischneider und Rasenmäher.						
	4241100.08219000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	4241100.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	4241100.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Hochsprungmatte						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.945,01	-5.600	-81.000	0	0	0

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Soziales, Schulen und Sport
 Produkt 4241100 Stadion
 Projekt 185 Beschaffung Transportfahrzeug

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0	0	52.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0	0	52.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0	0	52.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-52.000	0	0	0	0	0	0	-52.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-52.000	0	0	0	0	0	0	-52.000	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.643,00	4.174	3.104	3.062	2.038	1.099
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.643,00	4.174	3.104	3.062	2.038	1.099
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468,18	768	768	768	768	768
	44120000 Mieten und Pachten	150,00	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 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.111,18	4.942	3.872	3.830	2.806	1.867
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.701,31	1.610	49.548	49.575	49.603	49.634
	50211000 Dienstbezüge	1.223,17	1.356	1.463	1.463	1.463	1.463
	50221000 Vergütungen	0,00	0	37.083	37.083	37.083	37.083
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	0	2.828	2.828	2.828	2.828
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	7.869	7.869	7.869	7.869
	50711000 Pensionsrückstellungen	369,73	207	248	270	293	318
	50712000 Beihilferückstellungen	70,66	47	57	62	67	73
	50810000 Beamte	37,75	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.070,31	15.027	20.225	20.225	20.225	20.225
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.483,66	6.474	6.300	6.300	6.300	6.300
	52230000 Stromkosten	1.883,33	1.978	7.600	7.600	7.600	7.600
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.410,74	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.292,58	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	Laufende Unterhaltung						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	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	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	30.211,30	24.493	27.076	26.960	17.445	7.947
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.260,89	23.060	25.737	25.737	16.414	6.916
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	950,41	633	1.339	1.223	1.031	1.031

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	800	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-39.883,06	486	1.016	1.016	1.016	1.016
	56411000 Gebäudeversicherungen	397,25	450	980	980	980	980
	davon 500 € Versicherung						
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-40.315,89	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	35,58	36	36	36	36	36
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-900,14	41.616	97.865	97.776	88.289	78.822
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.011,32	-36.674	-93.993	-93.946	-85.483	-76.955
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6.011,32	-36.674	-93.993	-93.946	-85.483	-76.955
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.747,95	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-47.736,63	-89.674	-146.993	-146.946	-138.483	-129.955

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.483,02	-16.101	-69.716	-69.716	-69.716	-69.716
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.483,02	-16.101	-69.716	-69.716	-69.716	-69.716
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-8.483,02	-16.101	-69.716	-69.716	-69.716	-69.716
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.483,02	-16.101	-69.716	-69.716	-69.716	-69.716
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.250	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	56.250	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	56.250	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.475,41	81.500	150.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.206,28	6.500	0	0	0	0
	4241200.07180000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Streuereinheit zur Pflege der Kunstrasenplätze						
	4241200.07189000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	4.269,13	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	150.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	8.475,41	81.500	150.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.475,41	-25.250	-150.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-16.958,43	-41.351	-219.716	-69.716	-69.716	-69.716

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.250	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	56.250	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.475,41	81.500	150.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.206,28	6.500	0	0	0	0
	4241200.07180000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Streuereinheit zur Pflege der Kunstrasenplätze						
	4241200.07189000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	4.269,13	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	150.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.475,41	-25.250	-150.000	0	0	0

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.250	0	0	0	0	0	0	56.250	56.250	0
	68176200 von dem Land	0,00	56.250	0	0	0	0	0	0	56.250	56.250	0
	4241200.23310000-167 (H)											
	Ansatz 2024: 0 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.250	0	0	0	0	0	0	56.250	56.250	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	75.000	150.000	0	0	0	0	0	75.000	225.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	150.000	0	0	0	0	0	75.000	225.000	0
	4241200.09600000-167 (S)											
	Ansatz 2024: 150.000 €											
	Planungskosten für ein neues Umkleidegebäude;											
	Förderungsmöglichkeiten werden noch geprüft.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	150.000	0	0	0	0	0	75.000	225.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-18.750	-150.000	0	0	0	0	0	-18.750	-168.750	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-18.750	-150.000	0	0	0	0	0	-18.750	-168.750	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.138,00	17.138	17.138	17.096	17.013	17.013
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.138,00	17.138	17.138	17.096	17.013	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
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.138,00	17.238	17.238	17.196	17.113	17.113
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.701,31	1.610	22.485	22.512	22.540	22.570
	50211000 Dienstbezüge	1.223,17	1.356	1.463	1.463	1.463	1.463
	50221000 Vergütungen	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	0	1.222	1.222	1.222	1.222
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	3.395	3.395	3.395	3.395
	50711000 Pensionsrückstellungen	369,73	207	248	270	293	317
	50712000 Beihilferückstellungen	70,66	47	57	62	67	73
	50810000 Beamte	37,75	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.928,97	25.301	28.751	28.751	28.751	28.751
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	4.699,04	8.452	7.000	7.000	7.000	7.000
	52230000 Stromkosten	630,34	1.798	6.900	6.900	6.900	6.900
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.634,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.064,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1. Laufende Unterhaltung u. Wartung 2.500,- €; 2. Sand für Sportplatz 500,- €						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.465,04	6.265	6.265	6.265	6.265	6.265
	Patenschaftsgeld Pflege Platz 5465 € (12 x 455,40 €) + Wartungskosten Beregnungsanlage 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	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	34.409,00	34.484	34.855	34.819	34.699	34.699
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.352,00	31.352	31.352	31.352	31.352	31.352
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.734,00	2.734	2.734	2.734	2.734	2.734

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	323,00	323	323	287	167	167
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	75	446	446	446	446
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	323,32	350	670	670	670	670
	56411000 Gebäudeversicherungen davon 300 € Versicherung	323,32	350	670	670	670	670
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	55.362,60	61.745	86.761	86.752	86.660	86.690
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38.224,60	-44.507	-69.523	-69.556	-69.547	-69.577
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-38.224,60	-44.507	-69.523	-69.556	-69.547	-69.577
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.393,33	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-51.617,93	-60.932	-85.948	-85.981	-85.972	-86.002

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.953,77	-26.907	-51.501	-51.501	-51.501	-51.501
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-19.953,77	-26.907	-51.501	-51.501	-51.501	-51.501
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-19.953,77	-26.907	-51.501	-51.501	-51.501	-51.501
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.953,77	-26.907	-51.501	-51.501	-51.501	-51.501
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 4241500.07183000 (S) Ansatz 2024: 0 € Beschaffung Hangmäher	0,00	3.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	3.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-3.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-19.953,77	-29.907	-51.501	-51.501	-51.501	-51.501

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 4241500.07183000 (S) Ansatz 2024: 0 € Beschaffung Hangmäher	0,00	3.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.645,00	1.645	1.645	1.603	1.520	1.520
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.645,00	1.645	1.645	1.603	1.520	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	413,75	0	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen	413,75	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	773,50	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	773,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.832,25	1.745	1.745	1.703	1.620	1.620
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.701,31	1.610	22.475	22.512	22.540	22.571
	50211000 Dienstbezüge	1.223,17	1.356	1.463	1.463	1.463	1.463
	50221000 Vergütungen	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	0	1.222	1.222	1.222	1.222
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	3.395	3.395	3.395	3.395
	50711000 Pensionsrückstellungen	369,73	207	248	270	293	318
	50712000 Beihilferückstellungen	70,66	47	47	62	67	73
	50810000 Beamte	37,75	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.012,99	39.604	41.436	41.436	41.436	41.436
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	5.062,28	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52230000 Stromkosten	732,53	2.068	4.800	4.800	4.800	4.800
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	2.537,30	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	Erhöhung lt. Jahresrechnung 2022; u. a. wegen Wiederkehrende Beiträge						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.250,00	12.250	13.150	13.150	13.150	13.150
	Lfd. Unterhaltung 2.000 €, Markierungsfarbe 250 €, Rasenpflege 10.000 € (Preise für Sand und Dünger haben sich 2022 verdoppelt) sowie 900 € Bereich 2.2						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1.248,31	0	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten Patenschaft Aussenanlagen 12 x 341,51 € = 4.098,12 € + Wartung Beregner 600€	4.681,55	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	52323300 Gebäudereinigung durch TuS Hausen Patenschaft Vereinsheim 12 x 286,32 € = 3435,84 €	3.435,84	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,18	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	11.335,00	11.221	15.937	10.868	10.559	10.558
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.949,00	4.949	9.898	4.949	4.949	4.949
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.451,00	4.452	4.451	4.451	4.451	4.451
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.935,00	1.820	1.588	1.468	1.159	1.158
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	510,69	550	890	890	890	890
	56411000 Gebäudeversicherungen davon 300 € Versicherung	510,69	550	890	890	890	890
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38.559,99	52.985	80.738	75.706	75.425	75.455
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-35.727,74	-51.240	-78.993	-74.003	-73.805	-73.835
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-35.727,74	-51.240	-78.993	-74.003	-73.805	-73.835
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.249,03	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-62.976,77	-67.665	-95.418	-90.428	-90.230	-90.260

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück , BL Sascha Reiff	Förderung und Ausbreitung der Sportmöglichkeiten

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.258,00	1.258	1.258	1.228	1.162	1.162
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.258,00	1.258	1.258	1.228	1.162	1.162
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten evtl. Trainingslager	25,56	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,80	0	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen Erstattung Stromkosten Schützenhalle.	381,80	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.665,36	1.358	1.358	1.328	1.262	1.262
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.701,15	1.609	49.545	49.572	49.600	49.631
	50211000 Dienstbezüge	1.223,01	1.355	1.463	1.463	1.463	1.463
	50221000 Vergütungen	0,00	0	37.081	37.081	37.081	37.081
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	0	2.828	2.828	2.828	2.828
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	7.868	7.868	7.868	7.868
	50711000 Pensionsrückstellungen	369,73	207	248	270	293	318
	50712000 Beihilferückstellungen	70,66	47	57	62	67	73
	50810000 Beamte	37,75	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.183,42	35.194	33.836	33.836	33.836	33.836
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.425,54	10.071	4.300	4.300	4.300	4.300
	52230000 Stromkosten	-953,37	2.787	6.300	6.300	6.300	6.300
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.670,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.886,71	12.250	13.150	13.150	13.150	13.150
	Lfd. Unterhaltung 2.000 €, Rasenfarbe 250 €, Pflege Rasenplatz (Preise für Sand und Dünger haben sich 2022 verdoppelt) 10.000 € sowie 900 € Bereich 2.2						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten u.a. Wartung Beregner 600€	718,61	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	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	50	50	50	50	50

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	4.357,00	4.187	4.139	3.991	3.767	3.768
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.985,00	3.747	3.519	3.519	3.519	3.520
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	372,00	372	372	224	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	68	248	248	248	248
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	298,46	350	620	620	620	620
	56411000 Gebäudeversicherungen	298,46	350	620	620	620	620
	davon 250 € Versicherung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.540,03	41.340	88.140	88.019	87.823	87.855
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.874,67	-39.982	-86.782	-86.691	-86.561	-86.593
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.874,67	-39.982	-86.782	-86.691	-86.561	-86.593
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.329,37	-31.401	-31.401	-31.401	-31.401	-31.401
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43.204,04	-71.383	-118.183	-118.092	-117.962	-117.994

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.311,38	-36.799	-83.596	-83.596	-83.596	-83.596
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-16.311,38	-36.799	-83.596	-83.596	-83.596	-83.596
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-16.311,38	-36.799	-83.596	-83.596	-83.596	-83.596
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.311,38	-36.799	-83.596	-83.596	-83.596	-83.596
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 4241700.08290000 (S)</i> <i>Ansatz 2024: 0 €</i> <i>Beschaffung von 2 Jugendtoren</i>	0,00 0,00	2.700 2.700	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	2.700	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-2.700	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-16.311,38	-39.499	-83.596	-83.596	-83.596	-83.596

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 4241700.08290000 (S)</i> <i>Ansatz 2024: 0 €</i> <i>Beschaffung von 2 Jugendtoren</i>	0,00	2.700	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.700	0	0	0	0

Teilhaushalt 07

Örtlicher Träger der öffentlichen
Jugendhilfe

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111803	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.178.063,28	2.905.582	3.298.096	3.297.260	3.297.260	3.297.259
	41442000 Zuweisung vom Land	46.895,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	2.549.307,68	2.550.000	2.927.343	2.927.343	2.927.343	2.927.343
	41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	204.646,59	0	0	0	0	0
	41442003 Zuweisung Land für Übergang Kita-Schule	1.948,70	2.277	2.574	2.574	2.574	2.574
	41442004 Zuweisung Land	13.612,52	0	0	0	0	0
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	53.501,86	43.654	43.654	43.654	43.654	43.654
	41442015 Sozialraumbudget	254.104,76	254.105	268.143	268.143	268.143	268.143
	41442016 Qualitätsbudget	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.546,00	4.546	5.382	4.546	4.546	4.545
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	508.693,03	616.704	7.811.944	7.811.944	7.811.944	7.811.944
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	14.938,81	18.556	15.600	15.600	15.600	15.600
	42210001 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	107.264,67	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	42420000 örtlicher Träger	153.486,06	163.148	156.200	156.200	156.200	156.200
	42420001 sonstige Kostenerstattung	66.893,69	106.000	301.000	301.000	301.000	301.000
	42490000 Sonstige	152.303,49	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	42490001 Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Minderjährige mit g.A.	13.806,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	0,00	0	7.025.144	7.025.144	7.025.144	7.025.144
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.460.603,55	11.221.077	1.398.866	1.398.866	1.398.866	1.398.866
	44242000 vom Land	812.668,02	867.545	847.866	847.866	847.866	847.866
	44242001 vom Land	254.801,65	463.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.389.979,41	6.862.063	0	0	0	0
	44243001 Kostenerstattung von Gemeinde und Gemeindeverbänden	0,00	3.028.469	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen	3.154,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	392.776,28	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	46290000 Sonstige	3.253,55	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	380.490,31	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	8.439,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	119,38	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	474,04	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.540.136,14	14.745.663	12.511.406	12.510.570	12.510.570	12.510.569
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.028.562,62	1.128.066	1.289.664	1.290.417	1.294.734	1.297.519
	50211000 Dienstbezüge	112.557,81	124.068	169.491	169.491	169.491	169.491
	50221000 Vergütungen	652.369,06	713.849	790.165	790.165	790.165	790.165
	50222000 Leistungszulagen	8.575,16	49.214	69.740	69.740	69.740	69.740
	50320000 Arbeitnehmer	51.999,07	57.194	62.366	62.366	62.366	62.366
	50420000 Arbeitnehmer	116.309,82	150.352	162.621	162.621	162.621	162.621
	50629000 Sonstige	363,20	689	847	847	847	847
	50711000 Pensionsrückstellungen	24.241,62	26.589	27.996	28.287	32.119	34.383

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50712000 Beihilferückstellungen	4.095,52	6.111	6.438	6.900	7.385	7.906
	50810000 Beamte	2.042,96	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	34.100,48	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	694,23	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	21.213,69	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.742,11	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52420000 Essenskosten	837,41	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.451,99	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46.627,00	0	0	0	0	0
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz	32.825,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 11	- Abschreibungen	22.852,71	21.418	20.070	23.172	22.173	21.598
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.795,00	21.154	18.325	18.324	17.325	16.750
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	396,00	264	0	2.353	2.353	2.353
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	1.745	2.495	2.495	2.495
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	661,71	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.338.346,63	6.163.905	7.320.957	7.320.957	7.320.957	7.320.957
	54159003 Zuschuß an Kinderschutzbund	1.768,00	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768
	54159005 Zuschuß an Familienbildungsstätte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54159006 Zuschuß an die Drogenberatungsstelle Andernach	13.340,00	15.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	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	0,00	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	4.700.894,24	5.599.337	6.743.538	6.743.538	6.743.538	6.743.538
	54190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten)	11.326,60	0	0	0	0	0
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	71.028,90	0	0	0	0	0
	54190005 Zuschüsse für Übergang Kita-Schule	1.523,10	2.277	2.574	2.574	2.574	2.574
	54190006 Zuschuß an die Erziehungsberatungsstelle des Bistums Trier	30.118,40	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	14.946,40	0	8.611	8.611	8.611	8.611
	54190013 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Sachkosten)	3.579,04	0	0	0	0	0
	54190014 Übernahme Defizitausgleich freier Träger	0,00	15.000	0	0	0	0
	54190015 Sozialraumbudget	423.507,95	433.263	446.906	446.906	446.906	446.906
	54190016 Qualitätsbudget	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.930.004,33	6.568.900	6.429.500	6.422.000	6.422.000	6.422.000
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	14.833,94	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	500.130,82	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	55510003 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen und Erziehungsbeistandschaften#	69.107,79	148.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	968,00	3.300	12.500	5.000	5.000	5.000
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII	64.832,05	125.100	83.000	83.000	83.000	83.000
	55510006 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - teilstationär	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	55510007 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - stationär	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	95.056,08	507.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege mit g.A.	459.967,55	563.600	580.000	580.000	580.000	580.000
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Familienpflege ohne g.A.	75.115,40	105.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.762.046,86	2.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	552.931,77	721.200	740.000	740.000	740.000	740.000
	55520005 Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen	200.313,59	463.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	55612000 an Landkreise / kreisfreie Städte	10.163,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	717.599,00	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	55830000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	94.515,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55990000 an übrige Bereiche	32.877,88	85.700	50.000	50.000	50.000	50.000
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	279.544,79	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	103.400,90	111.432	100.217	100.217	100.217	100.217
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	21.411,89	34.353	20.000	20.000	20.000	20.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	7.850,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56240000 Datenverarbeitung	14.262,11	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	240,31	265	265	265	265	265
	56249000 Sonstige	1.349,73	1.236	1.213	1.213	1.213	1.213
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	18.358,39	13.000	14.040	14.040	14.040	14.040
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.241,03	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000 Büromaterial	1.998,98	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.181,23	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
	56330000 Porto und Versandkosten	5.350,34	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.699,68	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fernmeldegebühren	3.185,06	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	547,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	50,55	150	150	150	150	150
	56390001 Kopierkosten	1.592,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	9.452,26	9.803	10.500	10.500	10.500	10.500
	56430000 Sonstige Beiträge	1.219,00	1.220	1.294	1.294	1.294	1.294
	56551000 Einzelwertberichtigung	12.409,89	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.517.909,30	14.066.721	15.225.408	15.221.763	15.225.081	15.227.291

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.022.226,84	678.942	-2.714.002	-2.711.193	-2.714.511	-2.716.722
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.022.226,84	678.942	-2.714.002	-2.711.193	-2.714.511	-2.716.722
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.022.226,84	678.942	-2.714.002	-2.711.193	-2.714.511	-2.716.722

Teilhaushalt

07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	797.649,01	728.514	-2.664.880	-2.657.380	-2.657.380	-2.657.380
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	797.649,01	728.514	-2.664.880	-2.657.380	-2.657.380	-2.657.380
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	797.649,01	728.514	-2.664.880	-2.657.380	-2.657.380	-2.657.380
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	797.649,01	728.514	-2.664.880	-2.657.380	-2.657.380	-2.657.380
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>	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)	797.649,01	728.514	-2.669.880	-2.657.380	-2.657.380	-2.657.380

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</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 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 1111803 Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung 42721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG <i>Hier ist die jährliche Erstattung des Landkreises für die Aufgaben als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe veranschlagt (ein Teilbetrag des ausgewiesenen Ansatzes ist im Teilhaushalt 08 für die sonstigen Aufgaben der Jugendhilfe veranschlagt). Zuvor bei 1111803.4424300</i>	0,00 0,00	0 0	7.025.144 7.025.144	7.025.144 7.025.144	7.025.144 7.025.144	7.025.144 7.025.144
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Die jährliche Erstattung des Landkreises für die Aufgaben als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe (ein Teilbetrag des ausgewiesenen Ansatzes ist im Teilhaushalt 08 für die sonstigen Aufgaben der Jugendhilfe veranschlagt) ist ab 2024 bei Konto 42721100 veranschlagt.</i> 44243001 Kostenerstattung von Gemeinde und Gemeindeverbänden	7.389.979,41 7.389.979,41 0,00	9.890.532 6.862.063 3.028.469	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	324.277,39 324.277,39	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.714.256,80	9.890.532	7.025.144	7.025.144	7.025.144	7.025.144
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50629000 Sonstige 50820000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer 51510000 Beamte	100.042,18 60.130,83 767,97 4.715,68 11.741,17 67,07 1.242,96 162,81 21.213,69	157.323 84.850 49.214 6.571 16.531 157 0 0 0	228.287 125.093 69.740 9.539 23.666 249 0 0 0	228.287 125.093 69.740 9.539 23.666 249 0 0 0	228.287 125.093 69.740 9.539 23.666 249 0 0 0	228.287 125.093 69.740 9.539 23.666 249 0 0 0
E 11	- Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.049,71 4.388,00	3.747 3.747	919 919	919 919	355 355	0 0

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 1111803 Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	661,71	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	78.480,62	95.759	83.273	83.273	83.273	83.273
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	21.411,89	34.353	20.000	20.000	20.000	20.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	7.850,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Reisekosten für den Bereich Jugend						
	56240000 Datenverarbeitung	14.262,11	19.000	19.100	19.100	19.100	19.100
	Pflege- und Wartungskosten Prosoz14Plus, Little Bird,Uh-Lex, Elina Elterngeld, Kita Info App für 4 städtische Kitas.						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	240,31	265	265	265	265	265
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	1.349,73	1.236	1.213	1.213	1.213	1.213
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	18.358,39	13.000	14.040	14.040	14.040	14.040
	ISM Abschlag, Beitrag Kommunaler Zweckverband,						
	56310000 Büromaterial	1.998,98	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.181,23	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
	u. a. Beck-Online Kommentierung und Juris Zugang.						
	56330000 Porto und Versandkosten	5.350,34	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.699,68	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fernmeldegebühren	3.185,06	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	56390001 Kopierkosten	1.592,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	183.572,51	256.829	312.479	312.479	311.915	311.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	7.530.684,29	9.633.703	6.712.665	6.712.665	6.713.229	6.713.584
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	7.530.684,29	9.633.703	6.712.665	6.712.665	6.713.229	6.713.584
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	7.530.684,29	9.633.703	6.712.665	6.712.665	6.713.229	6.713.584

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe
 Leistung 1111803 Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.1

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.343.120,31	9.637.450	6.713.584	6.713.584	6.713.584	6.713.584
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	7.343.120,31	9.637.450	6.713.584	6.713.584	6.713.584	6.713.584
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	7.343.120,31	9.637.450	6.713.584	6.713.584	6.713.584	6.713.584
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	7.343.120,31	9.637.450	6.713.584	6.713.584	6.713.584	6.713.584
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)	7.343.120,31	9.637.450	6.713.584	6.713.584	6.713.584	6.713.584

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	148.828,53	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	42490000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	135.022,22	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	42490001 Erstattungsanspruch nach § 5 UVG	13.806,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.813,38	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	44242000 Erstattung durch das Land 70 % der Ausgaben Konto -55730000	505.813,38	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.060,28	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.621,28	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	8.439,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	668.702,19	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.590,25	100.890	104.190	104.772	105.362	105.971
	50211000 Dienstbezüge	45.664,66	46.478	56.983	56.983	56.983	56.983
	50221000 Vergütungen	31.416,82	33.028	27.900	27.900	27.900	27.900
	50222000 Leistungszulagen	599,22	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.574,86	3.669	3.196	3.196	3.196	3.196
	50420000 Arbeitnehmer	9.290,12	9.585	8.319	8.319	8.319	8.319
	50629000 Sonstige	85,73	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	6.294,20	6.610	6.335	6.808	7.288	7.783
	50712000 Beihilferückstellungen	1.032,33	1.520	1.457	1.566	1.676	1.790
	50820000 Arbeitnehmer	30.632,31	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	812.114,56	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	55730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	717.599,00	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	Es ist davon auszugehen, dass die Leistungen pro Altersstufe um ca. 10-15 EUR steigen. Der Trend der letzten Jahre, mit den jeweiligen Erhöhungen zum 01.01. zeigt dies. Geht man von 15 EUR Erhöhung pro Altersstufe, bei aktuell 300 laufenden Fällen für die						
	55830000 Landesanteil an Ersatzleistungen 70% der Einnahmen bei Konto -42490000.	94.515,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	174,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	174,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	940.878,81	1.000.890	1.054.190	1.054.772	1.055.362	1.055.971

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	474,04	0	0	0	0	0
	46622000 von Finanzanlagen und Beteiligungen	474,04	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	474,04	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.755,03	73.641	80.152	80.152	80.152	80.152
	50211000 Dienstbezüge	11.278,59	6.627	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	50.096,68	51.917	62.710	62.710	62.710	62.710
	50222000 Leistungszulagen	437,05	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.916,35	4.024	4.829	4.829	4.829	4.829
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.213,39	10.378	12.572	12.572	12.572	12.572
	50629000 Sonstige	0,00	28	41	41	41	41
	50711000 Pensionsrückstellungen	522,60	543	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	103,78	124	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.170,49	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	16,10	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	250	1.000	1.000	1.000
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	250	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	77.755,03	73.641	80.402	81.152	81.152	81.152
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-77.280,99	-73.641	-80.402	-81.152	-81.152	-81.152
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-77.280,99	-73.641	-80.402	-81.152	-81.152	-81.152
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-77.280,99	-73.641	-80.402	-81.152	-81.152	-81.152

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.891,97	-72.974	-80.152	-80.152	-80.152	-80.152
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-76.891,97	-72.974	-80.152	-80.152	-80.152	-80.152
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-76.891,97	-72.974	-80.152	-80.152	-80.152	-80.152
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-76.891,97	-72.974	-80.152	-80.152	-80.152	-80.152
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 3513100.01120000 (S) Ansatz 2024: 5.000 € Module Elterngeld Digital und Krankenkasse	0,00	0	5.000	0	0	0
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)	-76.891,97	-72.974	-85.152	-80.152	-80.152	-80.152

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 3513100.01120000 (S) Ansatz 2024: 5.000 € Module Elterngeld Digital und Krankenkasse	0,00	0	5.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.281,27	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42490000 Kostenbeiträge	17.281,27	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,00	0	0	0	0	0
	44290000 Rückforderungen Tagespflegegeld	1.001,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	618,34	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	618,34	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.900,61	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.374,45	19.159	16.709	16.709	16.709	16.709
	50211000 Dienstbezüge	68,99	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	10.914,02	14.901	13.001	13.001	13.001	13.001
	50222000 Leistungszulagen	171,57	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	859,10	1.155	1.002	1.002	1.002	1.002
	50420000 Arbeitnehmer	2.239,89	3.042	2.658	2.658	2.658	2.658
	50629000 Sonstige	0,63	61	48	48	48	48
	50820000 Arbeitnehmer	56,29	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	63,96	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	185.212,24	251.200	200.000	200.000	200.000	200.000
	55520001 Tagespflege	185.212,24	251.200	200.000	200.000	200.000	200.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	547,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	547,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Maßnahmen zur Gewinnung von Tagespflegepersonen.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	200.134,24	271.359	217.709	217.709	217.709	217.709
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-181.233,63	-241.359	-202.709	-202.709	-202.709	-202.709
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-181.233,63	-241.359	-202.709	-202.709	-202.709	-202.709
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-181.233,63	-241.359	-202.709	-202.709	-202.709	-202.709

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-181.513,70	-241.359	-202.709	-202.709	-202.709	-202.709
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-181.513,70	-241.359	-202.709	-202.709	-202.709	-202.709
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-181.513,70	-241.359	-202.709	-202.709	-202.709	-202.709
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-181.513,70	-241.359	-202.709	-202.709	-202.709	-202.709
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-181.513,70	-241.359	-202.709	-202.709	-202.709	-202.709

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.786,00	2.786	2.786	2.786	2.787	2.787
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.786,00	2.786	2.786	2.786	2.787	2.787
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.786,00	2.786	2.786	2.786	2.787	2.787
E 11	- Abschreibungen	9.309,00	9.309	9.309	9.309	8.873	8.652
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.309,00	9.309	9.309	9.309	8.873	8.652
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.005,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55510000 Übernahme von Krippen- und Hortbeiträgen	6.005,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.314,00	19.309	19.309	19.309	18.873	18.652
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.528,00	-16.523	-16.523	-16.523	-16.086	-15.865
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.528,00	-16.523	-16.523	-16.523	-16.086	-15.865
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.528,00	-16.523	-16.523	-16.523	-16.086	-15.865

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.849,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.849,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-5.849,00	-10.000	-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)	-5.849,00	-10.000	-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)	-5.849,00	-10.000	-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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.806,39	7.956	5.000	5.000	5.000	5.000
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostensersatz	1.806,39	7.956	5.000	5.000	5.000	5.000
	vorher bei -42420000						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.806,39	7.956	5.000	5.000	5.000	5.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.909,47	7.585	51.807	51.957	52.116	52.289
	50211000 Dienstbezüge	753,53	966	9.180	9.180	9.180	9.180
	50221000 Vergütungen	3.805,59	4.049	31.399	31.399	31.399	31.399
	50222000 Leistungszulagen	76,93	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	300,89	314	2.472	2.472	2.472	2.472
	50420000 Arbeitnehmer	823,36	859	6.538	6.538	6.538	6.538
	50629000 Sonstige	5,23	0	13	13	13	13
	50711000 Pensionsrückstellungen	959,60	1.136	1.793	1.915	2.044	2.185
	50712000 Beihilferückstellungen	175,65	261	412	440	470	502
	50820000 Arbeitnehmer	8,69	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.630,40	407.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	58.630,40	407.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	65.539,87	414.585	176.807	176.957	177.116	177.289
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-63.733,48	-406.629	-171.807	-171.957	-172.116	-172.289
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-63.733,48	-406.629	-171.807	-171.957	-172.116	-172.289
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-63.733,48	-406.629	-171.807	-171.957	-172.116	-172.289

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.899,48	-405.232	-169.602	-169.602	-169.602	-169.602
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-62.899,48	-405.232	-169.602	-169.602	-169.602	-169.602
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-62.899,48	-405.232	-169.602	-169.602	-169.602	-169.602
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-62.899,48	-405.232	-169.602	-169.602	-169.602	-169.602
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-62.899,48	-405.232	-169.602	-169.602	-169.602	-169.602

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.401,11	43.654	43.654	43.654	43.654	43.654
	41442000 Zuweisung vom Land für sozialpädagogische Angebote und außerschulische Lernunterstützung	45.899,25	0	0	0	0	0
	41442007 Zuweisung Land für Netzwerk Kinderschutz	53.501,86	43.654	43.654	43.654	43.654	43.654
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	737,72	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	618,34	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	119,38	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	100.138,83	43.654	43.654	43.654	43.654	43.654
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.818,58	107.497	72.814	72.964	73.123	73.296
	50211000 Dienstbezüge	822,52	966	9.180	9.180	9.180	9.180
	50221000 Vergütungen	77.839,86	81.589	47.806	47.806	47.806	47.806
	50222000 Leistungszulagen	1.069,85	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	6.060,10	6.384	3.720	3.720	3.720	3.720
	50420000 Arbeitnehmer	-4.247,98	17.110	9.885	9.885	9.885	9.885
	50629000 Sonstige	20,95	51	18	18	18	18
	50711000 Pensionsrückstellungen	959,60	1.136	1.793	1.915	2.044	2.185
	50712000 Beihilferückstellungen	175,65	261	412	440	470	502
	50820000 Arbeitnehmer	66,83	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	51,20	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.452,71	47.000	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 €						
	52920000 Förderung sozialpädagogischer Angebote und außerschulische Lernunterstützung	46.627,00	0	0	0	0	0
	52920003 Ausgaben Netzwerk Kinderschutz Reform SGB VIII	32.825,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.877,88	85.700	50.000	50.000	50.000	50.000
	55990000 Sozialpädagogische Hausaufgabenbetreuung Betreuung verhaltensauffälliger Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf. Die Gruppen wurden vor Jahren eingerichtet um teure teilstationäre Tagesheimgruppenunterbringungen zu vermeiden. Pauschale Entgelterhöhung 3,48 %.	32.877,88	85.700	50.000	50.000	50.000	50.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.531,69	-195.146	-123.955	-123.955	-123.955	-123.955
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-98.531,69	-195.146	-123.955	-123.955	-123.955	-123.955
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-98.531,69	-195.146	-123.955	-123.955	-123.955	-123.955
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-98.531,69	-195.146	-123.955	-123.955	-123.955	-123.955
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-98.531,69	-195.146	-123.955	-123.955	-123.955	-123.955

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.244,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Erziehungsbeistandschaft	7.244,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	618,34	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	618,34	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.863,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.980,59	74.327	70.851	71.001	71.160	71.333
	50211000 Dienstbezüge	822,52	966	9.180	9.180	9.180	9.180
	50221000 Vergütungen	52.363,36	55.828	46.248	46.248	46.248	46.248
	50222000 Leistungszulagen	676,83	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.055,30	4.388	3.614	3.614	3.614	3.614
	50420000 Arbeitnehmer	10.816,72	11.700	9.571	9.571	9.571	9.571
	50629000 Sonstige	19,27	48	33	33	33	33
	50711000 Pensionsrückstellungen	959,60	1.136	1.793	1.915	2.044	2.185
	50712000 Beihilferückstellungen	175,65	261	412	440	470	502
	50820000 Arbeitnehmer	42,35	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	48,99	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.107,79	149.000	130.000	122.500	122.500	122.500
	55510003 Erziehungsbeistandschaften	69.107,79	148.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	55510004 Gerichtlich angeordnete Betreuungsweisungen Durchführung von Antiaggressionstraining für 3 Jugendliche	0,00	1.000	10.000	2.500	2.500	2.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	139.088,38	223.327	200.851	193.501	193.660	193.833
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-131.225,27	-222.327	-199.851	-192.501	-192.660	-192.833
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-131.225,27	-222.327	-199.851	-192.501	-192.660	-192.833
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-131.225,27	-222.327	-199.851	-192.501	-192.660	-192.833

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-111.577,12	-220.930	-197.646	-190.146	-190.146	-190.146
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-111.577,12	-220.930	-197.646	-190.146	-190.146	-190.146
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-111.577,12	-220.930	-197.646	-190.146	-190.146	-190.146
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-111.577,12	-220.930	-197.646	-190.146	-190.146	-190.146
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-111.577,12	-220.930	-197.646	-190.146	-190.146	-190.146

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.158,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Sozialpädagogische Familienhilfe	6.158,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	618,34	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	618,34	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.776,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.413,21	74.751	70.859	71.009	71.168	71.341
	50211000 Dienstbezüge	822,52	966	9.180	9.180	9.180	9.180
	50221000 Vergütungen	52.700,72	56.160	46.253	46.253	46.253	46.253
	50222000 Leistungszulagen	678,77	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.081,61	4.414	3.615	3.615	3.615	3.615
	50420000 Arbeitnehmer	10.882,95	11.765	9.572	9.572	9.572	9.572
	50629000 Sonstige	19,75	49	34	34	34	34
	50711000 Pensionsrückstellungen	959,60	1.136	1.793	1.915	2.044	2.185
	50712000 Beihilferückstellungen	175,65	261	412	440	470	502
	50820000 Arbeitnehmer	42,37	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	49,27	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	279.544,79	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	55990001 Sozialpädagogische Familienhilfe	279.544,79	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	Abrechnungsrückstand aus Vorjahren einkalkuliert						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	349.958,00	539.751	535.859	536.009	536.168	536.341
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-343.181,40	-524.751	-520.859	-521.009	-521.168	-521.341
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-343.181,40	-524.751	-520.859	-521.009	-521.168	-521.341
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-343.181,40	-524.751	-520.859	-521.009	-521.168	-521.341

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	128.240,66	37.048	35.600	35.600	35.600	35.600
	42210000 Kostenbeiträge Tagesgruppe	0,00	600	600	600	600	600
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Tagesgruppe	128.240,66	36.448	35.000	35.000	35.000	35.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	618,34	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	618,34	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	128.859,00	37.048	35.600	35.600	35.600	35.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.980,59	74.327	62.234	62.384	62.543	62.716
	50211000 Dienstbezüge	822,52	966	9.180	9.180	9.180	9.180
	50221000 Vergütungen	52.363,36	55.828	39.521	39.521	39.521	39.521
	50222000 Leistungszulagen	676,83	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.055,30	4.388	3.097	3.097	3.097	3.097
	50420000 Arbeitnehmer	10.816,72	11.700	8.216	8.216	8.216	8.216
	50629000 Sonstige	19,27	48	15	15	15	15
	50711000 Pensionsrückstellungen	959,60	1.136	1.793	1.915	2.044	2.185
	50712000 Beihilferückstellungen	175,65	261	412	440	470	502
	50820000 Arbeitnehmer	42,35	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	48,99	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	273.956,54	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.	273.956,54	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	50,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	343.987,13	474.327	412.234	412.384	412.543	412.716
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-215.128,13	-437.279	-376.634	-376.784	-376.943	-377.116
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-215.128,13	-437.279	-376.634	-376.784	-376.943	-377.116
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-215.128,13	-437.279	-376.634	-376.784	-376.943	-377.116

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	100.661,34	140.000	347.000	347.000	347.000	347.000
	42210000 Kostenbeiträge Vollzeitpflege	9.160,20	0	0	0	0	0
	s. Konto -42210001						
	42210001 Kostenbeiträge Vollzeitpflege (PK)	22.435,20	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Vollzeitpflege	3.705,25	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42420001 Kostenerstattung von anderen Jugendämtern aufgrund Sonderzuständigkeit nach §86 Abs. 6 SGB VIII	65.360,69	105.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Rückforderungen Pflegegeld	2.153,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	618,34	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	618,34	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	103.433,15	140.000	348.000	348.000	348.000	348.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.413,21	74.751	70.864	69.293	71.172	71.346
	50211000 Dienstbezüge	822,52	966	9.183	9.183	9.183	9.183
	50221000 Vergütungen	52.700,72	56.160	46.253	46.253	46.253	46.253
	50222000 Leistungszulagen	678,77	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.081,61	4.414	3.615	3.615	3.615	3.615
	50420000 Arbeitnehmer	10.882,95	11.765	9.572	9.572	9.572	9.572
	50629000 Sonstige	19,75	49	34	34	34	34
	50711000 Pensionsrückstellungen	959,60	1.136	1.794	195	2.045	2.186
	50712000 Beihilferückstellungen	175,65	261	413	441	470	503
	50820000 Arbeitnehmer	42,37	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	49,27	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	628.845,94	738.600	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
	55520001 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege in eigener Zuständigkeit	274.755,31	312.400	380.000	380.000	380.000	380.000
	55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege aufgrund Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII (Wohnsitz Pflegeperson)	75.115,40	105.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	55520004 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege; Kostenerstattung an andere örtliche Träger	278.975,23	321.200	390.000	390.000	390.000	390.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.170,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.170,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	700.429,15	813.351	1.140.864	1.139.293	1.141.172	1.141.346
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-596.996,00	-673.351	-792.864	-791.293	-793.172	-793.346
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 9 bis E 19)	-596.996,00	-673.351	-792.864	-791.293	-793.172	-793.346
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-596.996,00	-673.351	-792.864	-791.293	-793.172	-793.346

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-598.386,66	-671.954	-790.657	-790.657	-790.657	-790.657
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-598.386,66	-671.954	-790.657	-790.657	-790.657	-790.657
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-598.386,66	-671.954	-790.657	-790.657	-790.657	-790.657
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-598.386,66	-671.954	-790.657	-790.657	-790.657	-790.657
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-598.386,66	-671.954	-790.657	-790.657	-790.657	-790.657

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	82.127,00	167.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	42210000 Kostenbeiträge Heimerziehung	1.564,29	0	0	0	0	0
	s. Konto -42210001						
	42210001 Kostenbeiträge Heimerziehung (PK)	80.562,71	92.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Heimerziehung	0,00	75.500	75.000	75.000	75.000	75.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.773,93	730.545	797.866	797.866	797.866	797.866
	44242000 Erstattung durch das Landesjugendamt gem. § 26 AGKJHG	259.972,28	267.545	247.866	247.866	247.866	247.866
	Lt. Bescheid des Landesamtes vom 22.06.2021.						
	44242001 vom Land	254.801,65	463.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Parallele Einnahme HH-St. zu Z.21						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	618,34	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	618,34	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	597.519,27	898.045	947.866	947.866	947.866	947.866
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.711,29	73.989	70.859	71.009	71.168	71.341
	50211000 Dienstbezüge	822,52	966	9.180	9.180	9.180	9.180
	50221000 Vergütungen	52.157,02	55.566	46.253	46.253	46.253	46.253
	50222000 Leistungszulagen	673,40	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.039,05	4.367	3.615	3.615	3.615	3.615
	50420000 Arbeitnehmer	10.774,72	11.646	9.572	9.572	9.572	9.572
	50629000 Sonstige	19,27	47	34	34	34	34
	50711000 Pensionsrückstellungen	959,60	1.136	1.793	1.915	2.044	2.185
	50712000 Beihilferückstellungen	175,65	261	412	440	470	502
	50820000 Arbeitnehmer	42,15	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	47,91	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.962.360,45	2.463.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.	1.762.046,86	2.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	55520005 Modul III Anschlusshilfen UMA aktuell 8 Fälle (steigend)	200.313,59	463.000	550.000	550.000	550.000	550.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56551000 Einzelwertberichtigung	8.715,14 8.715,14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.040.786,88	2.536.989	2.220.859	2.221.009	2.221.168	2.221.341
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.443.267,61	-1.638.944	-1.272.993	-1.273.143	-1.273.302	-1.273.475
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.443.267,61	-1.638.944	-1.272.993	-1.273.143	-1.273.302	-1.273.475
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.443.267,61	-1.638.944	-1.272.993	-1.273.143	-1.273.302	-1.273.475

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.474.192,43	-1.637.547	-1.270.788	-1.270.788	-1.270.788	-1.270.788
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.474.192,43	-1.637.547	-1.270.788	-1.270.788	-1.270.788	-1.270.788
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.474.192,43	-1.637.547	-1.270.788	-1.270.788	-1.270.788	-1.270.788
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.474.192,43	-1.637.547	-1.270.788	-1.270.788	-1.270.788	-1.270.788
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.474.192,43	-1.637.547	-1.270.788	-1.270.788	-1.270.788	-1.270.788

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.871,89	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	46290000 Sonstige	3.253,55	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	Spendenerträge aus der General-Allen-Stiftung und Inner Wheel, Aufwendungen siehe Konto 55510004						
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	618,34	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.871,89	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.413,21	74.751	74.940	75.089	75.247	75.421
	50211000 Dienstbezüge	822,52	966	9.182	9.182	9.182	9.182
	50221000 Vergütungen	52.700,72	56.160	49.486	49.486	49.486	49.486
	50222000 Leistungszulagen	678,77	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.081,61	4.414	3.863	3.863	3.863	3.863
	50420000 Arbeitnehmer	10.882,95	11.765	10.180	10.180	10.180	10.180
	50629000 Sonstige	19,75	49	22	22	22	22
	50711000 Pensionsrückstellungen	959,60	1.136	1.794	1.915	2.044	2.185
	50712000 Beihilferückstellungen	175,65	261	413	441	470	503
	50820000 Arbeitnehmer	42,37	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	49,27	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.800,05	127.400	85.500	85.500	85.500	85.500
	55510004 Zuwendungen an bedürftige Mündel und Pflegekinder	968,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	Zuwendungen aus der General-Allen-Stiftung, Ertrag siehe Konto 46290000						
	55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII Entgeltvereinbarungen, Fallzahlenverdreifung	64.832,05	125.100	83.000	83.000	83.000	83.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	136.213,26	202.151	160.440	160.589	160.747	160.921
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-132.341,37	-199.651	-157.740	-157.889	-158.047	-158.221
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-132.341,37	-199.651	-157.740	-157.889	-158.047	-158.221
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-132.341,37	-199.651	-157.740	-157.889	-158.047	-158.221

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.344,81	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	42210000 Kostenbeiträge Inobhutnahme	2.407,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42210001 Kostenbeiträge Eingliederungshilfe	4.266,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Vorher bei Konto 42210000.						
	42420000 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Inobhutnahmen	8.137,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42420001 Kostenerstattung örtlicher und überörtlicher Träger für Eingliederungshilfe	1.533,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	674,56	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	674,56	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.019,37	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.635,65	73.902	121.057	121.207	121.364	121.538
	50211000 Dienstbezüge	820,41	955	9.142	9.142	9.142	9.142
	50221000 Vergütungen	52.112,92	55.518	85.298	85.298	85.298	85.298
	50222000 Leistungszulagen	672,45	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.034,93	4.363	6.626	6.626	6.626	6.626
	50420000 Arbeitnehmer	10.763,70	11.636	17.567	17.567	17.567	17.567
	50629000 Sonstige	19,44	47	222	222	222	222
	50711000 Pensionsrückstellungen	948,82	1.124	1.790	1.912	2.040	2.181
	50712000 Beihilferückstellungen	173,68	259	412	440	469	502
	50820000 Arbeitnehmer	42,05	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	47,25	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	545.385,44	560.000	832.000	832.000	832.000	832.000
	55510000 Frühförderung	8.828,94	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55510002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	500.130,82	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	zunehmende Diagnostiken Erhöhung der FLS						
	Ansatz wurde in 2024 für ambulante und stationäre Fälle unterteilt s. auch Konto -55510007						
	55510006 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - teilstationär	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	55510007 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen - stationär	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	55520000 Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII Erhöhung ist coronabedingt.	36.425,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.300,75	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.300,75	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	617.321,84	633.902	953.057	953.207	953.364	953.538
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-600.302,47	-595.902	-915.057	-915.207	-915.364	-915.538
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-600.302,47	-595.902	-915.057	-915.207	-915.364	-915.538
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-600.302,47	-595.902	-915.057	-915.207	-915.364	-915.538

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	44.970,36	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44.970,36	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	44.970,36	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.106,07	100.257	153.394	153.394	153.394	153.394
	50211000 Dienstbezüge	21.958,78	35.076	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	47.360,81	46.726	120.164	120.164	120.164	120.164
	50222000 Leistungszulagen	663,75	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	3.815,18	3.820	9.243	9.243	9.243	9.243
	50420000 Arbeitnehmer	9.539,52	9.524	23.903	23.903	23.903	23.903
	50629000 Sonstige	45,89	55	84	84	84	84
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.675,20	4.111	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	713,18	945	0	0	0	0
	50810000 Beamte	1.746,53	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	534,56	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	52,67	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.163,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55612000 Kosten für Adoptionsvermittlungsstelle	10.163,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.510,58	4.870	5.444	5.444	5.444	5.444
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Dolmetscherkosten	1.241,03	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	50,55	150	150	150	150	150
	Kleinere Präsente für Mündel.						
	56430000 Beiträge an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	1.219,00	1.220	1.294	1.294	1.294	1.294
	DJUF Beitrag wird erhöht						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.528,57	-112.071	-170.838	-170.838	-170.838	-170.838
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-95.528,57	-112.071	-170.838	-170.838	-170.838	-170.838
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-95.528,57	-112.071	-170.838	-170.838	-170.838	-170.838
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-95.528,57	-112.071	-170.838	-170.838	-170.838	-170.838
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-95.528,57	-112.071	-170.838	-170.838	-170.838	-170.838

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.075.876,17	2.859.142	3.251.656	3.250.820	3.250.819	3.250.818
	41442000 Zuweisung Land für Essenszuschüsse (Sozialfond)	995,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41442001 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	2.549.307,68	2.550.000	2.927.343	2.927.343	2.927.343	2.927.343
	41442002 Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	204.646,59	0	0	0	0	0
	Ab 2022 bei Konto -41442001.						
	41442003 Zuweisung Land für Übergang Kita-Schule	1.948,70	2.277	2.574	2.574	2.574	2.574
	41442004 Zuweisung Land	13.612,52	0	0	0	0	0
	Ab 2022 bei Konto -41442001.						
	41442015 Sozialraumbudget	254.104,76	254.105	268.143	268.143	268.143	268.143
	41442016 Qualitätsbudget	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.760,00	1.760	2.596	1.760	1.759	1.758
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.882,36	0	0	0	0	0
	44242000 Beitragsfreiheit - Erstattung ausgefallener Elternbeiträge freier Träger durch das Landesjugendamt	46.882,36	0	0	0	0	0
	Ab 2022 bei Konto -41442001.						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.122.758,53	2.859.142	3.251.656	3.250.820	3.250.819	3.250.818
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.294,21	37.236	39.178	39.699	40.255	40.846
	50211000 Dienstbezüge	25.205,25	26.116	28.724	28.724	28.724	28.724
	50221000 Vergütungen	3.108,08	3.751	2.780	2.780	2.780	2.780
	50222000 Leistungszulagen	53,00	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	280,97	367	320	320	320	320
	50420000 Arbeitnehmer	752,48	966	830	830	830	830
	50629000 Sonstige	0,63	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.919,04	4.908	5.304	5.728	6.180	6.660

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50712000 Beihilferückstellungen	640,66	1.128	1.220	1.317	1.421	1.532
	50810000 Beamte	284,57	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	46,17	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,36	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289,40	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52420000 Essenszuschüsse	837,41	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Für Kinder sozial schwacher Familien, Kinder Spiel- und Lernstube und Kinder Jugendhaus.</i>						
	52490000 Beförderungskosten	2.451,99	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bedarf, da mehr Kinder aus der Kernstadt in Stadtteilen betreut werden.</i>						
E 11	- Abschreibungen	8.494,00	8.362	9.592	11.944	11.945	11.946
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.098,00	8.098	8.097	8.096	8.097	8.098
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	396,00	264	0	2.353	2.353	2.353
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	1.495	1.495	1.495	1.495
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.284.532,23	6.107.603	7.259.355	7.259.355	7.259.355	7.259.355
	54190001 Mietkostenzuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben	8.226,00	8.226	8.226	8.226	8.226	8.226
	<i>Weiersbach und Germanenstraße.</i>						
	54190002 Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	4.700.894,24	5.599.337	6.743.538	6.743.538	6.743.538	6.743.538
	<i>gestiegene PK sowie Anteil für anteilige Rückzahlung Trägeranteil Jahre 2021 -2024</i>						
	54190003 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Personalkosten)	11.326,60	0	0	0	0	0
	<i>Ab 2022 bei Konto -54190002.</i>						
	54190004 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (Sachkosten)	71.028,90	0	0	0	0	0
	54190005 Zuschüsse für Übergang Kita-Schule	1.523,10	2.277	2.574	2.574	2.574	2.574
	<i>Einnahme s. Konto -41442003.</i>						
	54190010 Zuschüsse für Renovierungs- u. Sanierungsmaßnahmen	14.946,40	0	8.611	8.611	8.611	8.611
	<i>Mehrkosten Dachsanierung Kita St. Clemens; Beschluss JHA 14.06.2023 ; Vorlage 7131/2023</i>						
	54190013 Zuschüsse an Horte, Krippen, Spiel- und Lernstuben (Sachkosten)	3.579,04	0	0	0	0	0
	54190014 Zuschüsse Defizitausgleich an freie Träger	0,00	15.000	0	0	0	0
	54190015 Sozialraumbudget	423.507,95	433.263	446.906	446.906	446.906	446.906
	<i>Sachkosten Sozialraumbudget freie Träger (s.a. Zuschuss Land 60%).</i>						
	54190016 Qualitätsbudget	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.452,26	9.803	10.500	10.500	10.500	10.500
	56416000 Umlagen an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz	9.452,26	9.803	10.500	10.500	10.500	10.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.341.062,10	6.189.004	7.336.625	7.339.498	7.340.055	7.340.647
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.218.303,57	-3.329.862	-4.084.969	-4.088.678	-4.089.236	-4.089.829

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.218.303,57	-3.329.862	-4.084.969	-4.088.678	-4.089.236	-4.089.829
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.218.303,57	-3.329.862	-4.084.969	-4.088.678	-4.089.236	-4.089.829

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.124,63	3.680	1.469	1.491	1.514	1.539
	50211000 Dienstbezüge	1.049,96	1.088	1.197	1.197	1.197	1.197
	50221000 Vergütungen	597,55	1.818	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	46,53	142	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	137,16	380	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	0,57	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	204,96	205	221	239	258	278
	50712000 Beihilferückstellungen	26,69	47	51	55	59	64
	50810000 Beamte	11,86	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	46,17	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,18	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.814,40	56.302	61.602	61.602	61.602	61.602
	54159003 Zuschuss an Kinderschutzbund	1.768,00	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768
	54159005 Zuschuss an Familienbildungsstätte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54159006 Zuschuss an die Drogenberatungsstelle Andernach	13.340,00	15.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	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	0,00	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 PK Steigerung	30.118,40	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	55.939,03	59.982	63.071	63.093	63.116	63.141
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-55.939,03	-59.982	-63.071	-63.093	-63.116	-63.141

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.620,12	-59.730	-62.799	-62.799	-62.799	-62.799
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-55.620,12	-59.730	-62.799	-62.799	-62.799	-62.799
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-55.620,12	-59.730	-62.799	-62.799	-62.799	-62.799
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-55.620,12	-59.730	-62.799	-62.799	-62.799	-62.799
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-55.620,12	-59.730	-62.799	-62.799	-62.799	-62.799

Teilhaushalt 08

Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
3621100	Jugendarbeit
3631100	Schul- und Jugendsozialarbeit
3652400	Kindertagesstätte Waldkita
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.530.685,22	1.554.602	2.030.298	1.995.995	1.994.830	1.994.346
	41442000 Zuweisung vom Land	1.346.044,48	1.343.703	1.784.560	1.784.560	1.784.560	1.784.560
	41442004 Zuweisung Land	2.047,50	0	0	0	0	0
	41442015 Sozialraumbudget	128.298,24	128.299	133.618	133.618	133.618	133.618
	41446000 von Sparkassen	1.150,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	400,00	400	200	200	200	200
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.745,00	47.550	111.920	77.617	76.452	75.968
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	34.650	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	2.329.924	2.329.924	2.329.924	2.329.924
	42721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	0,00	0	2.329.924	2.329.924	2.329.924	2.329.924
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.158,61	39.200	71.961	71.961	71.961	71.961
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25.690,00	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	14.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten	15.789,76	19.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	43400001 Beteiligung Essenskosten (PK)	10.518,85	0	44.761	44.761	44.761	44.761
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.568,30	223.027	187.918	187.918	187.918	187.918
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik	1.272,72	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272
	44122000 Mietnebenkosten	11.314,00	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314
	44140000 Beteiligung Essenskosten	79.835,72	205.941	159.532	159.532	159.532	159.532
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	396,27	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44140002 Beteiligung Essenskosten Dritter	5.587,05	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	44190000 Sonstige Einnahmen	3.162,54	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.530,50	2.360.690	107.100	107.100	107.100	107.100
	44242000 vom Land	91.800,00	91.800	107.100	107.100	107.100	107.100
	44242001 vom Land	30.901,50	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.268.890	0	0	0	0
	44245000 von Anstalten	8.829,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.329,10	0	0	0	0	0
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	1.498,44	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	6.018,59	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	812,07	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.838.271,73	4.177.519	4.727.201	4.692.898	4.691.733	4.691.249
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.672.803,26	3.915.674	4.716.983	4.717.644	4.718.225	4.718.841
	50211000 Dienstbezüge	26.255,80	27.205	29.920	29.920	29.920	29.920
	50221000 Vergütungen	2.771.958,01	3.013.770	3.633.954	3.633.954	3.633.954	3.633.954
	50222000 Leistungszulagen	44.922,65	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	219.956,49	233.678	277.240	277.240	277.240	277.240
	50420000 Arbeitnehmer	578.297,11	634.137	768.391	768.391	768.391	768.391
	50629000 Sonstige	1.408,65	445	683	683	683	683
	50711000 Pensionsrückstellungen	5.124,00	5.115	5.525	5.968	6.439	6.940
	50712000 Beihilferückstellungen	667,35	1.175	1.270	1.370	1.480	1.595

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50810000 Beamte	296,45	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	23.401,03	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	515,72	149	0	118	118	118
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.837,28	547.712	581.080	581.080	581.080	581.080
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	10.705,03	32.549	22.900	22.900	22.900	22.900
	52220000 Fernwärme	12.096,96	11.100	16.800	16.800	16.800	16.800
	52230000 Stromkosten	18.300,98	40.783	66.800	66.800	66.800	66.800
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	4.982,51	10.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	52250000 Abfallbeseitigung	2.525,22	2.910	4.010	4.010	4.010	4.010
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.716,26	31.200	32.900	32.900	32.900	32.900
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	32.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	1.893,21	0	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigung	120,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.460,62	30.300	32.800	32.800	32.800	32.800
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	75.313,58	77.400	89.500	89.500	89.500	89.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	396,51	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	39.629,62	61.850	60.350	60.350	60.350	60.350
	52420000 Essenskosten	88.580,26	201.400	162.100	162.100	162.100	162.100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	460,00	0	0	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.656,52	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	117.033,28	229.442	275.594	307.339	304.443	302.260
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	180	180	180
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.258,84	76.928	212.408	211.783	211.348	211.032
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	904,97	218	8.683	8.465	8.465	8.465
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	78,00	0	934	934	934	934
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	27.791,47	21.162	33.817	32.790	30.329	28.462
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	131.134	19.752	53.187	53.187	53.187
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	213.198,03	306.789	342.178	342.178	342.178	342.178
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	17.670,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54159002 Zuschüsse für Stadtranderholung	10.185,85	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	54159004 Anteilige Personalkosten für Schulsozialarbeit	185.342,18	275.289	310.678	310.678	310.678	310.678
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.399,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55990002 Soziale Gruppenarbeit	1.399,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	66.387,05	90.125	107.145	107.145	107.145	107.145
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	15.250,46	26.400	27.500	27.500	27.500	27.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	350	350	350	350

Teilhaushalt

08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56220000 Leasing	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	2.384,99	3.650	4.150	4.150	4.150	4.150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150
	56341000 Fermeldegebühren	7.239,43	9.810	12.270	12.270	12.270	12.270
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	299,56	340	440	440	440	440
	56370000 Bankgebühren	16,50	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	25.631,68	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	56390001 Kopierkosten	1.269,85	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225
	56390002 Geschäftsausgaben Integrationskurs	694,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit, Kita Sozialarbeit	2.805,30	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	10.747,78	11.050	13.060	13.060	13.060	13.060
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	700	700	700	700
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	300	300	300	300
	56990000 Sonstige	46,39	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.380.658,84	5.091.742	6.024.980	6.057.386	6.055.071	6.053.504
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.542.387,11	-914.223	-1.297.779	-1.364.488	-1.363.338	-1.362.255
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)	-2.542.387,11	-914.223	-1.297.779	-1.364.488	-1.363.338	-1.362.255
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.560,32	-58.127	-58.127	-58.127	-58.127	-58.127
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.635.947,43	-972.350	-1.355.906	-1.422.615	-1.421.465	-1.420.382

Teilhaushalt

08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.461.232,32	-760.691	-1.127.310	-1.127.428	-1.127.428	-1.127.428
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.461.232,32	-760.691	-1.127.310	-1.127.428	-1.127.428	-1.127.428
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.461.232,32	-760.691	-1.127.310	-1.127.428	-1.127.428	-1.127.428
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.461.232,32	-760.691	-1.127.310	-1.127.428	-1.127.428	-1.127.428
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.210.462,95	210.984	222.920	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	86.209,52	0	12.920	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.124.253,43	210.984	200.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.210.462,95	210.984	222.920	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.210.462,95	-210.984	-222.920	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.671.695,27	-971.675	-1.350.230	-1.127.428	-1.127.428	-1.127.428

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.210.462,95	210.984	222.920	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	86.209,52	0	12.920	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.124.253,43	210.984	200.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.210.462,95	-210.984	-222.920	0	0	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3621100 Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL 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 Landkreise unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gemäß § 25 Abs. 3 LFAG und Landeszuweisungen sowie Spenden.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG), städtische Förderrichtlinien	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 7. bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit; Jugendgruppen und Jugendverbände

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.991,48	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	41442000 Zuweisung vom Land	12.841,48	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	Zuschuss Land für Ferienprogramm, Zuwendungsbescheid der ADD						
	41446000 von Sparkassen	1.150,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	2.329.924	2.329.924	2.329.924	2.329.924
	42721100 Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 LFAG	0,00	0	2.329.924	2.329.924	2.329.924	2.329.924
	Erstattung des Landkreises im Rahmen der sonstigen Aufgaben der Jugendhilfe (bis 2022 Veranschlagung des gesamten Erstattungsbetrages bei der Leistung 1111803) bis 2024 bei Konto 44243000						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43227000 Eintrittserlöse Jugendveranst./ Kostenbeiträge Ferienbetreuung	14.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.268.890	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.268.890	0	0	0	0
	Erstattung des Landkreises im Rahmen der sonstigen Aufgaben der Jugendhilfe (bis 2022 Veranschlagung des gesamten Erstattungsbetrages bei der Leistung 1111803) ab 2024 bei Konto 42721100						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	28.151,48	2.284.390	2.345.524	2.345.524	2.345.524	2.345.524
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.448,96	188.870	129.011	129.011	129.011	129.011
	50221000 Vergütungen	94.698,72	146.752	100.195	100.195	100.195	100.195
	50222000 Leistungszulagen	892,81	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	7.408,29	11.369	7.701	7.701	7.701	7.701
	50420000 Arbeitnehmer	19.889,34	30.749	21.105	21.105	21.105	21.105
	50629000 Sonstige	77,04	0	10	10	10	10
	50820000 Arbeitnehmer	472,70	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,06	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.656,52	15.400	17.900	17.900	17.900	17.900

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Jugendraum Kürrenberg	0,00	400	400	400	400	400
	52910000 Freizeithilfen -Sachleistungen- Planung / Durchführung Ferienprogramme (s. Konto -43227000).	16.656,52	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	52920000 Freizeithilfen -Dienstleistungen, Honorare- Referentenhonorar	0,00	500	500	500	500	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.855,85	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	54159001 Zuschüsse an Jugendverbände	17.670,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54159002 Zuschüsse für Ferienbetreuung freier Träger Zuschuss an freie Träger für Ferienfreizeiten. Anteilige Zuwendung vom Land. Siehe Konto 41442000.	10.185,85	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.896,10	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56390000 Aufwendungen für Gruppen- u. Präventionsarbeit	1.201,99	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390002 Partizipation / Jugendarbeit	694,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	169.857,43	240.770	184.411	184.411	184.411	184.411
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-141.705,95	2.043.620	2.161.113	2.161.113	2.161.113	2.161.113
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-141.705,95	2.043.620	2.161.113	2.161.113	2.161.113	2.161.113
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-141.705,95	2.043.620	2.161.113	2.161.113	2.161.113	2.161.113

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3621100 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.403,25	2.043.620	2.161.113	2.161.113	2.161.113	2.161.113
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-146.403,25	2.043.620	2.161.113	2.161.113	2.161.113	2.161.113
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-146.403,25	2.043.620	2.161.113	2.161.113	2.161.113	2.161.113
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-146.403,25	2.043.620	2.161.113	2.161.113	2.161.113	2.161.113
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	200.000 <i>200.000</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	200.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-200.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-146.403,25	2.043.620	1.961.113	2.161.113	2.161.113	2.161.113

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Produkt 3621100 Jugendarbeit
 Projekt 184 Neubau Kindertagesstätte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	3621100.09610000-184 (S)											
	Ansatz 2024: 200.000 €											
	für Planungskosten											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Landeszuweisung für die Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft für die Migrationsarbeit.	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.530,50	91.800	107.100	107.100	107.100	107.100
	44242000 Beteiligung des Landes an den Personalkosten für Schulsozialarbeit Für Schulsozialarbeit Realschule plus und BBS Mayen.	91.800,00	91.800	107.100	107.100	107.100	107.100
	44242001 vom Land	30.901,50	0	0	0	0	0
	Zuschuss Land für Jugendscout (Wegfall zum 01.07.2022).						
	44245000 Erstattung Jobcenter für Jugendscout Wegfall zum 01.07.2022.	8.829,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	146.530,50	106.800	122.100	122.100	122.100	122.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.850,13	231.399	320.885	320.885	320.885	320.885
	50221000 Vergütungen	201.029,23	180.153	250.158	250.158	250.158	250.158
	50222000 Leistungszulagen	2.905,60	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	16.350,20	13.952	19.244	19.244	19.244	19.244
	50420000 Arbeitnehmer	42.379,76	37.263	51.399	51.399	51.399	51.399
	50629000 Sonstige	123,72	31	84	84	84	84
	50820000 Arbeitnehmer	3.026,26	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,36	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185.342,18	275.289	310.678	310.678	310.678	310.678
	54159004 Kosten für Schulsozialarbeit S.a. Vorlage JHA 6385/2021. (plus 0,5 BVJ)	185.342,18	275.289	310.678	310.678	310.678	310.678
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.805,30	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	56320000 Jugendschutzmaterialien u.a.	0,00	150	150	150	150	150
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit, Kita Sozialarbeit	2.805,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	60% Zuschuss Land.						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-304.440,85	-403.038	-512.613	-512.613	-512.613	-512.613
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-304.440,85	-403.038	-512.613	-512.613	-512.613	-512.613
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-304.440,85	-403.038	-512.613	-512.613	-512.613	-512.613
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-304.440,85	-403.038	-512.613	-512.613	-512.613	-512.613
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-304.440,85	-403.038	-512.613	-512.613	-512.613	-512.613

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
Leistung 3652400 Kindertagesstätte "Waldkita"

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Dietrich - Fuchs	Kindertagesstätte mit 20 Plätzen ab dem 2. Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land (44,7%) und Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem § 25 Abs. 1 LFAG

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGBVIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	Kinder (ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt), Eltern, Träger und MitarbeiterInnen der Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	99.875	99.875	99.875	99.875
	41442000 Zuweisung vom Land	0,00	0	99.875	99.875	99.875	99.875
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.345	14.345	14.345	14.345
	44140000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	14.345	14.345	14.345	14.345
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	114.220	114.220	114.220	114.220
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	141.331	141.331	141.331	141.331
	50221000 Vergütungen	0,00	0	109.485	109.485	109.485	109.485
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	8.473	8.473	8.473	8.473
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	23.373	23.373	23.373	23.373
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	52420000 Essenskosten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	max. 20 Kinder* 35 Wochen (175 Tage) * 2€/Essen						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	9.040	9.040	9.040	9.040
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	56310000 Geschäftsausgaben	0,00	0	500	500	500	500
	56341000 Fermeldegebühren	0,00	0	1.440	1.440	1.440	1.440
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390003 Sachkosten Fachkraft für Migrationsarbeit, Kita Sozialarbeit	0,00	0	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	176.371	176.371	176.371	176.371
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-62.151	-62.151	-62.151	-62.151
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-62.151	-62.151	-62.151	-62.151
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-62.151	-62.151	-62.151	-62.151

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Leistung 3652400 Kindertagesstätte "Waldkita"

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-62.151	-62.151	-62.151	-62.151
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-62.151	-62.151	-62.151	-62.151
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-62.151	-62.151	-62.151	-62.151
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-62.151	-62.151	-62.151	-62.151
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-62.151	-62.151	-62.151	-62.151

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	Kindertagesstätte mit 65 Plätzen, davon 4 Plätze für unter 2-jährige und 61 Plätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land (44,7%) und Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem. § 25 Abs. 1 LFAG.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	307.748,09	307.161	368.159	368.139	367.847	367.499
	41442000 Zuweisung vom Land	268.647,00	268.647	328.252	328.252	328.252	328.252
	44,7 % der Gesamtpersonalkosten laut KiTaG.						
	41442004 Zuweisung Land	787,50	0	0	0	0	0
	Künftig bei Konto -41442000.						
	41442015 Sozialraumbudget	29.343,59	29.344	30.837	30.837	30.837	30.837
	Anteil des Landes (60 %) an den Personalkosten.						
	41490000 Spenden	0,00	200	100	100	100	100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.970,00	8.970	8.970	8.950	8.658	8.310
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.074,86	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	43210000 Elternbeiträge u.ä. Entgelte	5.088,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	986,86	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.910,96	41.111	27.598	27.598	27.598	27.598
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	19.592,78	40.293	26.780	26.780	26.780	26.780
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.404,14	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	2.404,14	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	336.138,05	353.472	401.257	401.237	400.945	400.597
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	689.329,42	708.155	793.083	793.191	793.307	793.431
	50211000 Dienstbezüge	5.251,16	5.441	5.984	5.984	5.984	5.984
	50221000 Vergütungen	517.726,53	544.622	609.991	609.991	609.991	609.991
	50222000 Leistungszulagen	10.535,93	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	41.923,74	42.264	46.945	46.945	46.945	46.945
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	110.761,31	114.549	128.756	128.756	128.756	128.756
	50629000 Sonstige	260,07	21	48	48	48	48
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.024,80	1.023	1.105	1.193	1.287	1.388
	50712000 Beihilferückstellungen	133,47	235	254	274	296	319
	50810000 Beamte	59,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.638,98	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,14	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.121,08	97.792	94.300	94.300	94.300	94.300
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.213,33	3.866	3.200	3.200	3.200	3.200
	52230000 Stromkosten	5.335,27	4.766	5.800	5.800	5.800	5.800
	Abschlag 2022 zzgl. Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	19,66	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	52250000 Abfallbeseitigung	601,74	560	900	900	900	900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen laufende Unterhaltung, Wartungen 2.750€ Bereich Kita 400€	1.697,34	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Wand- und Bodenfliesen Waschraum Altbau	0,00	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.242,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	14.622,34	13.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € u.a werden teilweise neue Kinderstühle benötigt	7.035,21	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	52420000 Essenskosten	16.893,25	39.600	30.550	30.550	30.550	30.550
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	460,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	18.406,39	18.058	20.581	26.722	26.214	25.488
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.617,00	13.617	13.617	13.617	13.567	13.534
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	38,00	38	76	38	38	38
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.751,39	4.403	4.763	4.567	4.109	3.416
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	2.125	8.500	8.500	8.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.076,90	15.500	14.840	14.840	14.840	14.840
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.667,25	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	56310000 Geschäftsausgaben	351,25	460	460	460	460	460
	56341000 Fermeldegebühren	1.259,58	1.560	1.600	1.600	1.600	1.600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	80	80	80	80	80
	56370000 Bankgebühren	16,50	0	0	0	0	0
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.485,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56390001 Kopierkosten	211,64	450	450	450	450	450
	56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	0,00	0	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.010,55	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	769.933,79	839.505	922.804	929.053	928.661	928.059
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-433.795,74	-486.033	-521.547	-527.816	-527.716	-527.462
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)	-433.795,74	-486.033	-521.547	-527.816	-527.716	-527.462
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.081,28	-12.503	-12.503	-12.503	-12.503	-12.503
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-445.877,02	-498.536	-534.050	-540.319	-540.219	-539.965

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-422.460,27	-475.687	-508.577	-508.577	-508.577	-508.577
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-422.460,27	-475.687	-508.577	-508.577	-508.577	-508.577
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-422.460,27	-475.687	-508.577	-508.577	-508.577	-508.577
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-422.460,27	-475.687	-508.577	-508.577	-508.577	-508.577
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.546,39	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>19.546,39</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)	19.546,39	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-19.546,39	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-442.006,66	-475.687	-508.577	-508.577	-508.577	-508.577

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.546,39	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	<i>19.546,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.546,39	0	0	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs	Kindertagesstätte mit 80 Plätzen, davon 4 Plätze für unter 2-jährige und 76 Plätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land (44,7%) und Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem. § 25 Abs. 1 LFAG.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	364.368,92	363.217	447.516	447.402	447.151	447.013
	41442000 Zuweisung vom Land	320.499,00	320.499	403.443	403.443	403.443	403.443
	44,7% der Gesamtpersonalkosten.						
	41442004 Zuweisung Land	1.102,50	0	0	0	0	0
	Entfällt durch neues KiTaG.						
	41442015 Sozialraumbudget	31.684,42	31.685	33.038	33.038	33.038	33.038
	Landesanteil 60 % an den Personalkosten.						
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.083,00	11.033	11.035	10.921	10.670	10.532
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.166,07	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	6.135,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	3.031,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.480,20	50.960	45.771	45.771	45.771	45.771
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten	25.162,02	50.142	44.953	44.953	44.953	44.953
	235 Essen/Woche						
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	235,44	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	235,44	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	399.250,63	418.177	499.287	499.173	498.922	498.784
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	779.227,98	774.940	964.965	965.074	965.190	965.313
	50211000 Dienstbezüge	5.251,16	5.441	5.984	5.984	5.984	5.984
	50221000 Vergütungen	599.643,14	595.966	742.815	742.815	742.815	742.815
	50222000 Leistungszulagen	10.374,47	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	46.889,94	46.228	55.122	55.122	55.122	55.122
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	115.005,15	125.936	159.444	159.444	159.444	159.444
	50629000 Sonstige	444,76	111	241	241	241	241
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.024,80	1.023	1.105	1.194	1.288	1.388
	50712000 Beihilferückstellungen	133,47	235	254	274	296	319
	50810000 Beamte	59,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	285,20	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	116,60	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.115,22	116.582	105.350	105.350	105.350	105.350
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.275,04	4.046	3.000	3.000	3.000	3.000
	52230000 Stromkosten	4.350,80	4.406	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.796,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52250000 Abfallbeseitigung	568,93	500	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.260,90	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Wand- und Bodenfliesen Waschraum Altbau (20.000 €)						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.120,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	16.930,06	17.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	7.805,00	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52420000 Essenskosten	33.008,00	48.280	37.600	37.600	37.600	37.600
E 11	- Abschreibungen	21.095,53	19.730	23.614	30.257	29.299	28.406
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.296,45	16.222	16.677	16.678	16.369	16.152
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.799,08	2.804	4.645	4.412	3.763	3.087
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	704	2.292	9.167	9.167	9.167
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.447,22	16.410	16.020	16.020	16.020	16.020
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung regulärer Ansatz 4000 € +Supervisionx4 1400 €, Leitungsfobi 500 €, Praxisanleitung Fr. Stahl 600	4.186,46	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56310000 Geschäftsausgaben	372,05	480	480	480	480	480
	56341000 Fermeldegebühren	960,39	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.935,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56390001 Kopierkosten	211,64	450	450	450	450	450
	56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	0,00	0	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	705,37	750	860	860	860	860
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	887.885,95	927.662	1.109.949	1.116.701	1.115.859	1.115.089
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-488.635,32	-509.485	-610.662	-617.528	-616.937	-616.305
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)	-488.635,32	-509.485	-610.662	-617.528	-616.937	-616.305
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.742,24	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-508.377,56	-520.641	-621.818	-628.684	-628.093	-627.461

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-473.415,72	-499.530	-596.724	-596.724	-596.724	-596.724
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-473.415,72	-499.530	-596.724	-596.724	-596.724	-596.724
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-473.415,72	-499.530	-596.724	-596.724	-596.724	-596.724
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-473.415,72	-499.530	-596.724	-596.724	-596.724	-596.724
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	62.408,37	0	12.920	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3652600.08224000 (S)	31.149,92	0	12.920	0	0	0
	Ansatz 2024: 0 €						
	3652600.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 12.920 €						
	Anschaffung Eigentumschränke für die Kinder in den Gruppen (insges. 4 Stück) insges. 8.420 € und Portfolioschränke für jede Gruppe (4 Stück) 4.500 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.258,45	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	62.408,37	0	12.920	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-62.408,37	0	-12.920	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-535.824,09	-499.530	-609.644	-596.724	-596.724	-596.724

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.408,37	0	12.920	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3652600.08224000 (S)	31.149,92	0	12.920	0	0	0
	Ansatz 2024: 0 €						
	3652600.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 12.920 €						
	Anschaffung Eigentumschränke für die Kinder in den Gruppen (insges. 4 Stück) insges. 8.420 € und Portfolioschränke für jede Gruppe (4 Stück) 4.500 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.258,45	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.408,37	0	-12.920	0	0	0

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 Sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Produkt 3652600 Kindertagesstätte Hausen
 Projekt 10 Kindergartenerweiterung Hausen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	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	46.210	46.210	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	46.210	46.210	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	46.210	46.210	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.258,45	0	0	0	0	0	0	0	31.258	31.258	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.258,45	0	0	0	0	0	0	0	31.258	31.258	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.258,45	0	0	0	0	0	0	0	31.258	31.258	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-31.258,45	0	0	0	0	0	0	0	14.952	14.952	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.258,45	0	0	0	0	0	0	0	14.952	14.952	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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	Kindertagesstätte mit 55 Plätzen, davon 2 Plätze für unter 2-jährige und 53 Plätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land (44,7%) und Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem. § 25 Abs. 1 LFAG.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	285.383,54	285.482	355.141	354.971	354.346	354.346
	41442000 Zuweisung vom Land	247.638,00	247.638	316.629	316.629	316.629	316.629
	44,7% der Personalkosten.						
	41442004 Zuweisung Land	157,50	0	0	0	0	0
	41442015 Sozialraumbudget Landesanteil 60 %.	27.783,04	27.783	29.369	29.369	29.369	29.369
	41490000 Spenden	100,00	200	100	100	100	100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.705,00	9.111	9.043	8.873	8.248	8.248
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	750	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Entgelte	852,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	0,00	500	700	700	700	700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.545,21	34.843	29.511	29.511	29.511	29.511
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44140000 Beteiligung Essenskosten 150 Essen/Woche	13.227,03	34.025	28.693	28.693	28.693	28.693
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	0,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.687,88	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	995,19	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	692,69	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	301.468,63	322.325	387.352	387.182	386.557	386.557
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	608.862,00	618.397	764.636	764.745	764.861	764.984
	50211000 Dienstbezüge	5.251,16	5.441	5.984	5.984	5.984	5.984
	50221000 Vergütungen	446.902,83	474.937	587.883	587.883	587.883	587.883
	50222000 Leistungszulagen	8.540,78	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	35.519,48	36.862	45.221	45.221	45.221	45.221
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	95.858,51	99.880	124.162	124.162	124.162	124.162
	50629000 Sonstige	251,66	19	27	27	27	27

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.024,80	1.023	1.105	1.194	1.288	1.388
	50712000 Beihilferückstellungen	133,47	235	254	274	296	319
	50810000 Beamte	59,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	15.309,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,21	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.632,33	85.281	95.250	95.250	95.250	95.250
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	1.333,16	5.485	4.100	4.100	4.100	4.100
	52230000 Stromkosten	1.264,60	4.406	11.100	11.100	11.100	11.100
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.294,36	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52250000 Abfallbeseitigung	586,12	600	700	700	700	700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.080,23	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Holzanstrich an der Außenfassade Altbau und Anstrich Putz (15.000 €), Putzsanierung Eingangsbereich Alt-/Neubau (5.000 €)						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.200,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	14.738,21	11.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	9.000,00	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52420000 Essenskosten	13.135,65	33.440	25.850	25.850	25.850	25.850
E 11	- Abschreibungen	19.409,84	20.215	21.504	27.501	26.071	25.573
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.703,00	11.703	11.703	11.690	11.614	11.614
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.706,84	7.082	7.676	7.311	5.957	5.459
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	1.430	2.125	8.500	8.500	8.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.534,04	12.380	12.880	12.880	12.880	12.880
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.465,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56310000 Geschäftsausgaben	457,91	460	460	460	460	460
	56341000 Fermeldegebühren	828,73	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	80	80	80	80	80
	56390000 Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.584,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390001 Kopierkosten	211,64	450	450	450	450	450
	56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	0,00	0	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	910,35	950	950	950	950	950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	687.438,21	736.273	894.270	900.376	899.062	898.687
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-385.969,58	-413.948	-506.918	-513.194	-512.505	-512.130
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-385.969,58	-413.948	-506.918	-513.194	-512.505	-512.130
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.632,54	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-401.602,12	-425.104	-518.074	-524.350	-523.661	-523.286

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-359.945,66	-402.336	-493.098	-493.098	-493.098	-493.098
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-359.945,66	-402.336	-493.098	-493.098	-493.098	-493.098
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-359.945,66	-402.336	-493.098	-493.098	-493.098	-493.098
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-359.945,66	-402.336	-493.098	-493.098	-493.098	-493.098
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.957,37	0	10.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3652700.08290000 (S)	31.957,37	0	0	0	0	0
	Ansatz 2024: 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)	31.957,37	0	10.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-31.957,37	0	-10.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-391.903,03	-402.336	-503.098	-493.098	-493.098	-493.098

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.957,37	0	10.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3652700.08290000 (S)	31.957,37	0	0	0	0	0
	Ansatz 2024: 0 € Erneuerung der Sandkästen 7.200 € und Anschaffung eines Bauwagens 50.000 € (s.a. Zuwendung -23151000). darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.957,37	0	-10.000	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)
FBL Peter Brück, BLin Sandra Dietrich - Fuchs

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.102,00	17.200	14.484	14.151	14.154	14.156
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.102,00	17.200	14.484	14.151	14.154	14.156
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.314,00	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314
	44122000 Mietnebenkosten	11.314,00	11.314	11.314	11.314	11.314	11.314
	Anteil Lebenshilfe Strom Module Kita St. Veit 4.140 € + 7.174 € Nebenkosten Pavillon Kita St. Veit (vorher bei 2131111-44122000)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	30.416,00	28.514	25.798	25.465	25.468	25.470
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.300,07	9.041	7.343	7.452	7.568	7.691
	50211000 Dienstbezüge	5.251,16	5.441	5.984	5.984	5.984	5.984
	50221000 Vergütungen	597,62	1.819	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	46,27	141	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	137,30	382	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	0,63	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.024,80	1.023	1.105	1.194	1.288	1.388
	50712000 Beihilferückstellungen	133,47	235	254	274	296	319
	50810000 Beamte	59,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	46,17	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,36	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.554,03	23.071	29.850	29.850	29.850	29.850
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.818,51	8.452	5.600	5.600	5.600	5.600
	52230000 Stromkosten	1.748,12	11.869	21.500	21.500	21.500	21.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	987,40	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 11	- Abschreibungen	37.053,00	35.429	41.630	40.846	40.846	40.846
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	180	180	180
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.081,00	30.080	30.023	29.410	29.410	29.410
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	180,00	180	360	180	180	180
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.792,00	5.169	2.867	2.696	2.696	2.696
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	8.380	8.380	8.380	8.380
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.521,01	5.100	2.750	2.750	2.750	2.750
	56290000 Dolmetscherkosten	0,00	2.500	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.521,01	2.600	2.750	2.750	2.750	2.750

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52.428,11	72.641	81.573	80.898	81.014	81.137
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.012,11	-44.127	-55.775	-55.433	-55.546	-55.667
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.012,11	-44.127	-55.775	-55.433	-55.546	-55.667
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-440,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.452,86	-45.127	-56.775	-56.433	-56.546	-56.667

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.777,69	-24.640	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.777,69	-24.640	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.777,69	-24.640	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.777,69	-24.640	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270
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)	-2.777,69	-24.640	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270

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	Kindertagesstätte mit 130 Plätzen, davon 10 Plätze für unter 2-jährige und 120 Plätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr. Anteilige Erstattung der Personalkosten durch das Land (44,7%) und Kostenerstattung durch den Landkreis unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote gem. § 25 Abs. 1 LFAG.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	Kinder, Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	523.577,19	554.806	718.329	684.732	684.732	684.732
	41442000 Zuweisung vom Land	481.419,00	481.419	610.761	610.761	610.761	610.761
	44,7 % der Personalkosten.						
	41442015 Sozialraumbudget Landesanteil 60 %.	39.487,19	39.487	40.374	40.374	40.374	40.374
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.671,00	0	67.194	33.597	33.597	33.597
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	33.900	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.905,68	23.000	52.761	52.761	52.761	52.761
	43210000 Elternbeiträge u. ä. Beiträge	13.615,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten Jobcenter	11.771,83	17.000	0	0	0	0
	43400001 Beteiligung Essenskosten (PK)	10.518,85	0	44.761	44.761	44.761	44.761
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.189,41	82.481	56.061	56.061	56.061	56.061
	44140000 Beteiligung Essenskosten	21.853,89	81.481	44.761	44.761	44.761	44.761
	44140001 Beteiligung Essenskosten (Sozialfonds)	396,27	1.000	500	500	500	500
	44140002 Erstattung Essenskosten Dritter	5.587,05	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	Abrechnung mit Caritas für die Teilnahme der Hortkinder						
	44190000 Sonstige Einnahmen	352,20	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.383,82	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	2.383,82	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	590.056,10	660.287	827.151	793.554	793.554	793.554
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.037.578,93	1.220.662	1.440.991	1.441.099	1.441.216	1.441.339
	50211000 Dienstbezüge	5.251,16	5.441	5.984	5.984	5.984	5.984
	50221000 Vergütungen	789.635,54	942.107	1.112.881	1.112.881	1.112.881	1.112.881
	50222000 Leistungszulagen	10.025,80	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	62.141,47	72.992	85.274	85.274	85.274	85.274
	50420000 Arbeitnehmer	168.487,88	198.591	235.241	235.241	235.241	235.241
	50629000 Sonstige	210,81	242	252	252	252	252
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.024,80	1.023	1.105	1.193	1.288	1.388
	50712000 Beihilferückstellungen	133,47	235	254	274	296	319
	50810000 Beamte	59,29	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	292,79	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	315,92	31	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.248,87	181.318	184.700	184.700	184.700	184.700
	52220000 Fernwärme	12.096,96	11.100	16.800	16.800	16.800	16.800
	erstmalig ganzjähriger Betrieb						
	52230000 Stromkosten	4.560,00	13.538	16.500	16.500	16.500	16.500
	erstmalig ganzjähriger Betrieb						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.564,72	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	52250000 Abfallbeseitigung	473,51	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.756,81	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	lfd. Unterhaltung 15.200 €, 800 € lfd. Bedarf Kita						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.990,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	22.645,79	28.600	36.500	36.500	36.500	36.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Hausmeister	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	13.617,42	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	52420000 Essenskosten	25.543,36	80.080	61.100	61.100	61.100	61.100
	max. 130 Kinder						
E 11 -	Abschreibungen	13.047,68	129.000	161.419	175.229	175.229	175.229
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.255,39	0	135.082	135.082	135.082	135.082
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	686,97	0	8.247	8.247	8.247	8.247
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	78,00	0	934	934	934	934
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.027,32	0	12.326	12.326	12.326	12.326
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	129.000	4.830	18.640	18.640	18.640
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	18.532,89	22.610	32.640	32.640	32.640	32.640
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.750,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hausmeister	0,00	0	350	350	350	350
	56220000 Leasing Kfz Hausmeister	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kosten werden anteilig auf städt. Kindertagesstätten und Jugendhaus im Rahmen der inneren Verrechnung umgelegt						
	56310000 Büromaterial	954,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Grundausrüstung						
	56341000 Fernmeldegebühren	2.969,73	3.660	4.540	4.540	4.540	4.540
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.979,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390001 Kopierkosten	423,27	450	450	450	450	450
	56390003 Sachkosten Kita-Sozialarbeit	0,00	0	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.409,80	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	56412000 Kfz-Versicherungen Hausmeister	0,00	0	700	700	700	700
	Kfz+Anhänger						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer Hausmeister	0,00	0	300	300	300	300
	Kfz+Anhänger						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56990000 Sonstige	46,39	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.162.408,37	1.553.590	1.819.750	1.833.668	1.833.785	1.833.908
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-572.352,27	-893.303	-992.599	-1.040.114	-1.040.231	-1.040.354
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-572.352,27	-893.303	-992.599	-1.040.114	-1.040.231	-1.040.354
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.936,76	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-611.289,03	-904.459	-1.003.755	-1.051.270	-1.051.387	-1.051.510

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-570.038,25	-796.945	-897.015	-897.015	-897.015	-897.015
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-570.038,25	-796.945	-897.015	-897.015	-897.015	-897.015
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-570.038,25	-796.945	-897.015	-897.015	-897.015	-897.015
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-570.038,25	-796.945	-897.015	-897.015	-897.015	-897.015
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.090.912,48	185.984	0	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2.090.912,48</i>	<i>185.984</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.090.912,48	185.984	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.090.912,48	-185.984	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.660.950,73	-982.929	-897.015	-897.015	-897.015	-897.015

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090.912,48	185.984	0	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2.090.912,48</i>	<i>185.984</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.090.912,48	-185.984	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	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	1.135.710	1.135.710	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.135.710	1.135.710	0
	3652900.23310000-112 (H)											
	Ansatz 2024: 0 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.135.710	1.135.710	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.090.912,48	185.984	0	0	0	0	0	0	5.770.164	5.770.164	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.090.912,48	185.984	0	0	0	0	0	0	5.770.164	5.770.164	0
	3652900.09600000-112 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Neubau einer Kindertagesstätte Gesamtkosten											
	inklusive Einrichtung 4.940.000 €.											
	NEUVERANSCHLAGUNG der übrigen Mittel 2021											
	WEGEN ABLAUFS DER KREDITGENEHMIGUNG.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090.912,48	185.984	0	0	0	0	0	0	5.770.164	5.770.164	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-2.090.912,48	-185.984	0	0	0	0	0	0	-4.634.454	-4.634.454	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.090.912,48	-185.984	0	0	0	0	0	0	-4.634.454	-4.634.454	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.514,00	1.236	1.194	1.125	1.125	1.125
	41490000 von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.214,00	1.236	1.194	1.125	1.125	1.125
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.128,52	2.318	3.318	3.318	3.318	3.318
	44120002 Pacht Dachflächen für Fotovoltaik Laufzeit bis 2030.	318,18	318	318	318	318	318
	44190000 Sonstige Einnahmen	2.810,34	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.617,82	0	0	0	0	0
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	1.498,44	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	119,38	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.260,34	3.554	4.512	4.443	4.443	4.443
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.205,77	164.210	154.738	154.856	154.856	154.856
	50221000 Vergütungen	121.724,40	127.414	120.546	120.546	120.546	120.546
	50222000 Leistungszulagen	1.647,26	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	9.677,10	9.870	9.260	9.260	9.260	9.260
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.777,86	26.787	24.911	24.911	24.911	24.911
	50629000 Sonstige	39,96	21	21	21	21	21
	50820000 Arbeitnehmer	2.329,12	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,07	118	0	118	118	118
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.509,23	28.268	27.730	27.730	27.730	27.730
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	4.064,99	10.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	52230000 Stromkosten	1.042,19	1.798	4.900	4.900	4.900	4.900
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	307,59	800	800	800	800	800
	52250000 Abfallbeseitigung	294,92	350	410	410	410	410
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	933,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Laufende Unterhaltung.						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser Mehrerträge bei -41442004 berechneten gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.	1.893,21	0	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	120,00	120	120	120	120	120
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	907,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Einsparung wegen Neuausschreibung.	6.377,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	396,51	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	2.171,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 11	- Abschreibungen	8.020,84	7.010	6.846	6.784	6.784	6.718
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.306,00	5.306	5.306	5.306	5.306	5.240
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.714,84	1.704	1.540	1.478	1.478	1.478
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.399,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55990002 Soziale Gruppenarbeit - Hausaufgabenhilfe Vertretung hauptamtlicher Kräfte; Honorarkräfte Jugendhaus. Vorher bei Leistung 3633112	1.399,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.573,59	9.975	9.825	9.825	9.825	9.825
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Fortbildungsbedarf im Zusammenhang mit dem Thema "Flüchtlinge"	180,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Geschäftsausgaben	249,55	250	250	250	250	250
	56341000 Fernmeldegebühren	1.221,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	100	100
	56390000 Veranstaltungskosten, Gruppenarbeit	4.444,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390001 Kopierkosten	211,66	425	425	425	425	425
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.190,70	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	196.709,37	211.463	201.139	201.195	201.195	201.129
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-190.449,03	-207.909	-196.627	-196.752	-196.752	-196.686
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-190.449,03	-207.909	-196.627	-196.752	-196.752	-196.686
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.726,75	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156	-11.156
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-197.175,78	-219.065	-207.783	-207.908	-207.908	-207.842

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-181.750,63	-202.135	-190.975	-191.093	-191.093	-191.093
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-181.750,63	-202.135	-190.975	-191.093	-191.093	-191.093
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-181.750,63	-202.135	-190.975	-191.093	-191.093	-191.093
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-181.750,63	-202.135	-190.975	-191.093	-191.093	-191.093
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.638,34	25.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3661500.08224000 (S) Ansatz 2024: 0 € 3661500.08290000 (S) Ansatz 2024: 0 €	3.555,84	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3661500.09600000 (S) Ansatz 2024: 0 € Einrichtung eines Skaterparks. Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.	2.082,50	25.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	5.638,34	25.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.638,34	-25.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-187.388,97	-227.135	-190.975	-191.093	-191.093	-191.093

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.638,34	25.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 3661500.08224000 (S) Ansatz 2024: 0 € 3661500.08290000 (S) Ansatz 2024: 0 €	3.555,84	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3661500.09600000 (S) Ansatz 2024: 0 € Einrichtung eines Skaterparks. Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.	2.082,50	25.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.638,34	-25.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 09

Räumliche Planung

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111401	Overhead Fachbereich 3, Bereich 3.1
5111100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113100	Städtebauförderung
5113500	Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)
5211100	Bau. und Grundstücksordnung -Bauaufsicht-
5221100	Wohnungsbauförderung
5543100	Immissionsrechtliche Verfahren

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.879,58	333.683	300.340	332.042	332.043	332.043
	41441000 vom Bund	34.746,90	127.546	109.260	109.260	109.260	109.260
	41442000 Zuweisung vom Land	44.692,76	182.446	163.890	163.890	163.890	163.890
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.439,92	16.183	16.623	16.624	16.625	16.625
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	7.508	10.567	42.268	42.268	42.268
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.289,54	154.191	177.691	177.692	177.692	177.660
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	22.089,36	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	134.644,30	103.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43190000 Sonstige	35.965,88	12.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.590,00	23.591	23.591	23.592	23.592	23.560
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	50	1	1	1	1
	44120000 Mieten und Pachten	910,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	50	1	1	1	1
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	60.231,95	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	480,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	59.751,85	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	373.311,07	497.924	483.032	514.735	514.736	514.704
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	848.329,19	990.309	1.008.428	1.013.900	1.017.732	1.022.258
	50211000 Dienstbezüge	89.826,20	119.265	105.833	105.833	105.833	105.833
	50221000 Vergütungen	555.260,25	649.197	667.649	669.222	669.222	669.222
	50222000 Leistungszulagen	7.261,41	7.402	10.965	10.965	10.965	10.965
	50320000 Arbeitnehmer	43.003,95	50.274	51.391	51.513	51.513	51.513
	50420000 Arbeitnehmer	108.553,76	127.952	131.039	131.330	131.330	131.330
	50629000 Sonstige	422,25	778	887	891	891	891
	50711000 Pensionsrückstellungen	28.851,30	28.814	33.060	35.891	38.990	42.686
	50712000 Beihilferückstellungen	3.855,55	6.627	7.604	8.255	8.988	9.818
	50810000 Beamte	1.259,31	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	5.447,91	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	678,43	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	3.908,87	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060,47	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	52230000 Stromkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	820,51	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320100 Straßenreinigung	222,00	200	600	600	600	600
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	388,07	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	629,89	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	27.921,06	33.256	41.428	89.723	89.723	89.722
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	248,00	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.851,00	20.851	20.851	20.851	20.851	20.850

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.699,00	4.700	4.699	4.699	4.699	4.699
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.991,00	1.991	164	1.315	1.315	1.315
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	5.714	15.714	62.858	62.858	62.858
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	132,06	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.457,01	300.500	103.500	103.500	103.500	103.500
	54144000 an Zweckverbände	400,00	500	500	500	500	500
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	70.057,01	300.000	103.000	103.000	103.000	103.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-214.409,45	134.055	113.303	113.303	113.303	113.303
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.685,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	782,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.071	1.071	1.071	1.071
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	184,85	204	204	204	204	204
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	7.037,97	6.700	12.100	12.100	12.100	12.100
	56249000 Sonstige	1.244,81	1.236	1.213	1.213	1.213	1.213
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.936,03	7.750	14.250	14.250	14.250	14.250
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	702,48	500	500	500	500	500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.273,53	83.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56310000 Büromaterial	222,09	900	600	600	600	600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.822,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56330000 Porto und Versandkosten	5.866,77	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.553,53	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	56341000 Fernmeldegebühren	1.465,40	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	4.486,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	298,95	300	300	300	300	300
	56390001 Kopierkosten	1.233,45	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.712,87	4.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	56412000 Kfz-Versicherungen	236,82	250	250	250	250	250
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-267.415,85	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	200,09	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	59,31	65	65	65	65	65
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	734.358,28	1.462.820	1.272.259	1.326.026	1.329.858	1.334.383
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-361.047,21	-964.896	-789.227	-811.291	-815.122	-819.679
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110,45	0	0	0	0	0
	47990001 Dividende	110,45	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	110,45	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-360.936,76	-964.896	-789.227	-811.291	-815.122	-819.679
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-397,98	-250	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-361.334,74	-965.146	-789.427	-811.491	-815.322	-819.879

Teilhaushalt

09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-662.533,78	-943.481	-757.916	-759.906	-759.906	-759.906
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	110,45	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-662.423,33	-943.481	-757.916	-759.906	-759.906	-759.906
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-662.423,33	-943.481	-757.916	-759.906	-759.906	-759.906
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-662.423,33	-943.481	-757.916	-759.906	-759.906	-759.906
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.535,21	2.028.800	663.421	0	0	0
	68176200 von dem Land	49.117,21	2.028.800	663.421	0	0	0
	68177100 von privaten Unternehmen	42.418,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	178.563,50	0	815.955	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	178.563,50	0	815.955	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	270.098,71	2.028.800	1.479.376	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	130.045,39	1.565.000	2.260.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.045,39	1.565.000	2.260.500	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	130.045,39	1.565.000	2.260.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	140.053,32	463.800	-781.124	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-522.370,01	-479.681	-1.539.040	-759.906	-759.906	-759.906

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.098,71	2.028.800	1.479.376	0	0	0
	68176200 von dem Land	49.117,21	2.028.800	663.421	0	0	0
	68177100 von privaten Unternehmen	42.418,00	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	178.563,50	0	815.955	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.045,39	1.565.000	2.260.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.045,39	1.565.000	2.260.500	0	0	0
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	4.142.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.142.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.053,32	463.800	-781.124	0	0	0

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Jürgen Heilmayer, BL NN	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	59.751,85	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	59.751,85	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	59.751,85	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.503,55	52.509	118.788	119.863	121.016	122.265
	50211000 Dienstbezüge	25.991,75	27.353	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	6.865,54	7.113	74.252	74.252	74.252	74.252
	50222000 Leistungszulagen	156,49	7.402	10.965	10.965	10.965	10.965
	50320000 Arbeitnehmer	544,17	552	5.716	5.716	5.716	5.716
	50420000 Arbeitnehmer	1.481,95	1.503	13.857	13.857	13.857	13.857
	50629000 Sonstige	0,00	0	122	122	122	122
	50711000 Pensionsrückstellungen	7.040,30	6.980	11.281	12.155	13.093	14.108
	50712000 Beihilferückstellungen	910,93	1.606	2.595	2.796	3.011	3.245
	50810000 Beamte	603,55	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	3.908,87	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	132,06	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	132,06	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.942,18	31.690	36.267	36.267	36.267	36.267
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.685,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	782,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	184,85	204	204	204	204	204
	56243000 Unterhaltung Software, Updates für Pilotprojekt Digitalisierung Bauordnung	5.879,24	5.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	56249000 Internetpflege	1.244,81	1.236	1.213	1.213	1.213	1.213
	incl. Kosten für die Digitalisierung Bauordnung (4000 €)						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	702,48	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	222,09	900	600	600	600	600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.822,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56330000 Porto und Versandkosten	5.866,77	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.553,53	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	Anschluss Vodafone						
	56341000 Fernmeldegebühren	1.465,40	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	298,95	300	300	300	300	300

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 Jürgen Heilmayer, BL NN	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.250	0	0	0	0
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	2.250	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	1	1	1	1
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	50	1	1	1	1
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.300	1	1	1	1
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.327,59	265.951	101.748	101.748	101.748	101.748
	50221000 Vergütungen	118.281,06	208.829	80.043	80.043	80.043	80.043
	50222000 Leistungszulagen	1.556,43	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	9.123,69	16.168	6.162	6.162	6.162	6.162
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.311,17	40.735	15.459	15.459	15.459	15.459
	50629000 Sonstige	131,74	219	84	84	84	84
	50820000 Arbeitnehmer	2.808,45	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	115,05	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.239,00	4.491	164	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	248,00	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.991,00	1.991	164	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.500	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	500	500	500	500	500
	54144000 Umlage an Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald	400,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.432,26	79.200	52.000	52.000	52.000	52.000
	56243000 Unterhaltung, Wartung EDV u. Lichtpausmaschine	1.158,73	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.273,53	78.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	162.398,85	350.142	154.412	154.248	154.248	154.248
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-162.398,85	-347.842	-154.411	-154.247	-154.247	-154.247
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-162.398,85	-347.842	-154.411	-154.247	-154.247	-154.247
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)	-162.398,85	-347.842	-154.411	-154.247	-154.247	-154.247

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-157.351,40	-345.601	-154.247	-154.247	-154.247	-154.247
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-157.351,40	-345.601	-154.247	-154.247	-154.247	-154.247
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-157.351,40	-345.601	-154.247	-154.247	-154.247	-154.247
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-157.351,40	-345.601	-154.247	-154.247	-154.247	-154.247
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	189.000 <i>189.000</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	189.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	110.000 <i>110.000</i>	60.500 <i>60.500</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	110.000	60.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	79.000	-60.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-157.351,40	-266.601	-214.747	-154.247	-154.247	-154.247

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	189.000 <i>189.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> darunter:	0,00 <i>0,00</i>	110.000 <i>110.000</i>	60.500 <i>60.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	79.000	-60.500	0	0	0

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000	0
	5111100.23310000-153-01 (H)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Zuwendung des Landes (90%) im Rahmen des											
	Projektes Stadtdörfer, erwartete Förderung aus 2022											
	und 2023											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	60.500	0	0	0	0	0	10.000	70.500	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	60.500	0	0	0	0	0	10.000	70.500	0
	5111100.09600000-153-01 (S)											
	Ansatz 2024: 60.500 €											
	Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des											
	Projektes Stadtdörfer.											
	u. a. Neuveranschlagung der übrigen Mittel 2022											
	wegen Ablauf der Kreditgenehmigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	60.500	0	0	0	0	0	10.000	70.500	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	44.000	-60.500	0	0	0	0	0	44.000	-16.500	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	44.000	-60.500	0	0	0	0	0	44.000	-16.500	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0
	5111100.23310000-153-02 (H)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Zuwendung des Landes (90%) im Rahmen des											
	Projektes Stadtdörfer. Erwartete Förderung für 2022											
	und 2023											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
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
	5111100.09600000-153-02 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des											
	Projektes Stadtdörfer.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5113100 Städtebauförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat, Land, Bund

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Jürgen Heilmayer, BL NN	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.290,00	13.290	13.290	13.291	13.291	13.291
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.290,00	13.290	13.290	13.291	13.291	13.291
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.290,00	13.290	13.290	13.291	13.291	13.291
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	145,16	1.990	0	1.990	1.990	1.990
	50221000 Vergütungen	127,66	1.573	0	1.573	1.573	1.573
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	122	0	122	122	122
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14,14	291	0	291	291	291
	50629000 Sonstige	0,00	4	0	4	4	4
	50820000 Arbeitnehmer	3,36	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,00	0	0	0	0	0
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	222,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	18.435,00	18.435	18.435	18.435	18.435	18.434
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.435,00	18.435	18.435	18.435	18.435	18.434
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-28.136,44	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.712,87	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-31.049,40	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	200,09	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-9.334,28	23.225	21.335	23.325	23.325	23.324
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	22.624,28	-9.935	-8.045	-10.034	-10.034	-10.033
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	22.624,28	-9.935	-8.045	-10.034	-10.034	-10.033
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	22.624,28	-9.935	-8.045	-10.034	-10.034	-10.033

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5113100 Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.330,76	-4.790	-2.900	-4.890	-4.890	-4.890
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.330,76	-4.790	-2.900	-4.890	-4.890	-4.890
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-3.330,76	-4.790	-2.900	-4.890	-4.890	-4.890
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.330,76	-4.790	-2.900	-4.890	-4.890	-4.890
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.330,76	-4.790	-2.900	-4.890	-4.890	-4.890

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 Jürgen Heilmayer, BL NN	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.589,58	318.143	287.050	318.751	318.752	318.752
	41441000 vom Bund	34.746,90	127.546	109.260	109.260	109.260	109.260
	41442000 Zuweisung vom Land	44.692,76	182.446	163.890	163.890	163.890	163.890
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.149,92	2.893	3.333	3.333	3.334	3.334
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	5.258	10.567	42.268	42.268	42.268
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.590,00	23.591	23.591	23.592	23.592	23.560
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.590,00	23.591	23.591	23.592	23.592	23.560
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	910,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	107.089,58	341.734	310.641	342.343	342.344	342.312
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.251,91	167.721	254.433	254.433	254.433	254.433
	50221000 Vergütungen	142.158,43	131.764	200.387	200.387	200.387	200.387
	50222000 Leistungszulagen	1.656,73	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	10.732,66	10.205	15.427	15.427	15.427	15.427
	50420000 Arbeitnehmer	25.137,63	25.618	38.329	38.329	38.329	38.329
	50629000 Sonstige	65,39	134	290	290	290	290
	50820000 Arbeitnehmer	334,83	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	166,24	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,40	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	52230000 Stromkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	820,51	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320100 Straßenreinigung	0,00	200	600	600	600	600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	629,89	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sachkosten Citymanager						
E 11	- Abschreibungen	7.115,00	10.330	22.829	71.288	71.288	71.288
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.416,00	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.699,00	4.700	4.699	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	3.214	15.714	62.858	62.858	62.858
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.057,01	300.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich Modernisierungs- und Instandsetzungszuschüsse für private Gebäude (s.a. Zuwendungen Konten -41441000, 41442000).	70.057,01	300.000	103.000	103.000	103.000	103.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-231.879,61	12.300	7.571	7.571	7.571	7.571
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.071	1.071	1.071	1.071
	Ausgleichzahlung für Flächen von mtl. 89,25 €						
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	5.000	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	4.486,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-236.366,45	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.994,71	494.551	392.933	441.392	441.392	441.392
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	80.094,87	-152.817	-82.292	-99.049	-99.048	-99.080
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	80.094,87	-152.817	-82.292	-99.049	-99.048	-99.080
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-588,08	-500	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	79.506,79	-153.317	-82.292	-99.049	-99.048	-99.080

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-175.561,67	-174.229	-96.954	-96.954	-96.954	-96.954
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-175.561,67	-174.229	-96.954	-96.954	-96.954	-96.954
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-175.561,67	-174.229	-96.954	-96.954	-96.954	-96.954
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-175.561,67	-174.229	-96.954	-96.954	-96.954	-96.954
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.117,21	1.839.800	663.421	0	0	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>49.117,21</i>	<i>1.839.800</i>	<i>663.421</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	178.563,50	0	815.955	0	0	0
	<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>178.563,50</i>	<i>0</i>	<i>815.955</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	227.680,71	1.839.800	1.479.376	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	130.045,39	1.455.000	2.200.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>130.045,39</i>	<i>1.455.000</i>	<i>2.200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	130.045,39	1.455.000	2.200.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	97.635,32	384.800	-720.624	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-77.926,35	210.571	-817.578	-96.954	-96.954	-96.954

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.680,71	1.839.800	1.479.376	0	0	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>49.117,21</i>	<i>1.839.800</i>	<i>663.421</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>178.563,50</i>	<i>0</i>	<i>815.955</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.045,39	1.455.000	2.200.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>130.045,39</i>	<i>1.455.000</i>	<i>2.200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	4.142.000	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.142.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.635,32	384.800	-720.624	0	0	0

Teilhaushalt	09	Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
Produkt	5113500	Förderprogramm Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)
Projekt	61	Lebendige Zentren (vormals Aktive Stadt)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.842	39.842	0
	65210000 aktivierte Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.842	39.842	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.842	39.842	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.842	39.842	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.842	39.842	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.842	39.842	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.117,21	1.839.800	663.421	0	0	0	0	0	4.208.419	4.871.840	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.980	6.980	0
	5113500.23142000-61 (H)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	68176200 von dem Land	49.117,21	1.839.800	663.421	0	0	0	0	0	4.201.439	4.864.860	0
	5113500.23310000-61 (H)											
	Ansatz 2024: 663.421 €											
	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	178.563,50	0	815.955	0	0	0	0	0	790.084	1.606.039	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	178.563,50	0	815.955	0	0	0	0	0	790.084	1.606.039	0
	5113500.23320000-61 (H)											
	Ansatz 2024: 815.955 €											
	Wiederkehrender Beitrag											
	5113500.23320001-61 (H)											

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ansatz 2024: 0 €											
	5113500.23320002-61 (H)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	5113500.23320003-61 (H)											
	Ansatz 2024: 0 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	227.680,71	1.839.800	1.479.376	0	0	0	0	0	4.998.504	6.477.880	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	130.045,39	1.455.000	2.200.000	4.142.000	0	0	0	4.142.000	6.072.323	12.414.323	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.045,39	1.455.000	2.200.000	4.142.000	0	0	0	4.142.000	6.072.323	12.414.323	0
	5113500.09600000-61 (S)											
	Ansatz 2024: 2.200.000 €											
	Abrissmaßnahmen Hochgarage 266.000 €;											
	Freilegung ZOB 80.000 €; Ausbau Wasserpförtchen											
	515.000 €; Ausbau Entenpfuhl 396.000 €; Ausbau											
	Kreuzgang 160.000 €; Ausbau An der Stadtmauer											
	204.000 €, Kriegerdenkmal 12.500 €, nordöstlicher											
	Innenstadteingang Am Mühlenturm 30.000 €;											
	Parkplatz Mühlenturm 11.500 €; Ausbau											
	Brückenstraße 242.000 €; Ausbau											
	Stehbach/Wittbender Tor 69.100 €; Stadtmauer im											
	Bereich Habsburgiring 150.000 €, Pützhausturm											
	76.500 €, Sonstiges 30.000 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	130.045,39	1.455.000	2.200.000	4.142.000	0	0	0	4.142.000	6.072.323	12.414.323	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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	97.635,32	384.800	-720.624	-4.142.000	0	0	0	-4.142.000	-1.073.819	-5.936.443	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	97.635,32	384.800	-720.624	-4.142.000	0	0	0	-4.142.000	-1.033.977	-5.896.601	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 Jürgen Heilmayer, BL NN	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.954,36	125.500	149.000	149.000	149.000	149.000
	43120000 Verwaltungsgebühren	22.049,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	134.644,30	103.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43190000 Einnahmen für Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren	5.260,70	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	480,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Zwangsgelder)	480,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	162.434,46	135.500	154.000	154.000	154.000	154.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	448.788,29	460.077	490.720	493.127	495.806	499.083
	50211000 Dienstbezüge	56.413,97	58.681	105.833	105.833	105.833	105.833
	50221000 Vergütungen	281.727,60	293.620	279.801	279.801	279.801	279.801
	50222000 Leistungszulagen	3.807,17	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	22.126,30	22.739	21.538	21.538	21.538	21.538
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	57.463,99	58.646	56.374	56.374	56.374	56.374
	50629000 Sonstige	218,76	409	386	386	386	386
	50711000 Pensionsrückstellungen	21.136,20	21.124	21.779	23.736	25.897	28.578
	50712000 Beihilferückstellungen	2.815,45	4.858	5.009	5.459	5.977	6.573
	50810000 Beamte	655,76	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	2.036,69	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	386,40	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.531,39	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	56250000 Ausgaben für Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren	7.531,39	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	Mehrerträge bei Konto 43190000 berechtigten zu Mehraufwendungen gemäß § 15 GemHVO.						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-273.470,51	-306.095	-323.932	-323.932	-323.932	-323.932
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-273.470,51	-306.095	-323.932	-323.932	-323.932	-323.932
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-273.470,51	-306.095	-323.932	-323.932	-323.932	-323.932
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-273.470,51	-306.095	-323.932	-323.932	-323.932	-323.932
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68177100 von privaten Unternehmen</i>	42.418,00 42.418,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	42.418,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	42.418,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-231.052,51	-306.095	-323.932	-323.932	-323.932	-323.932

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68177100 von privaten Unternehmen</i>	42.418,00 42.418,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.418,00	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 Jürgen Heilmayer, BL NN	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
	43120000 Verwaltungsgebühren	40,00	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	40,00	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.056,17	2.137	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge	1.855,18	1.918	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	168,70	178	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	32,29	41	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.056,17	2.137	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.016,17	-2.037	100	100	100	100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110,45	0	0	0	0	0
	47990001 Dividende	110,45	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	110,45	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.905,72	-2.037	100	100	100	100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.905,72	-2.037	100	100	100	100

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5221100 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.822,92	-1.818	100	100	100	100
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	110,45	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.712,47	-1.818	100	100	100	100
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.712,47	-1.818	100	100	100	100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.712,47	-1.818	100	100	100	100
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.712,47	-1.818	100	100	100	100

Teilhaushalt 09 Teilhaushalt 9 Räumliche Planung
 Leistung 5543100 Immissionsrechtliche Verfahren

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.705,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43190000 Genehmigungsgebühren (BImSchG)	30.705,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	30.705,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.256,52	39.924	42.739	42.739	42.739	42.739
	50211000 Dienstbezüge	5.565,30	31.313	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	6.099,96	6.298	33.166	33.166	33.166	33.166
	50222000 Leistungszulagen	84,59	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	477,13	488	2.548	2.548	2.548	2.548
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.144,88	1.159	7.020	7.020	7.020	7.020
	50629000 Sonstige	6,36	12	5	5	5	5
	50711000 Pensionsrückstellungen	506,10	532	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	96,88	122	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	264,58	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,74	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,07	500	500	500	500	500
	52350000 Unterhaltung Geschirrmobil	388,07	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.700,77	565	565	565	565	565
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen im Genehmigungsverfahren	9.404,64	250	250	250	250	250
	Mehrerträge bei Konto 43190000 berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.						
	56412000 Versicherung Geschirrmobil	236,82	250	250	250	250	250
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer Geschirrmobil	59,31	65	65	65	65	65
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.345,36	40.989	43.804	43.804	43.804	43.804
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.359,82	-35.989	-38.804	-38.804	-38.804	-38.804
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6.359,82	-35.989	-38.804	-38.804	-38.804	-38.804
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	6.359,82	-35.989	-38.804	-38.804	-38.804	-38.804

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	368.195,96	482.969	389.885	433.315	418.006	372.595
	41210000 vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0
	41442004 Zuweisung Land	1.210,73	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	366.985,23	362.476	368.124	367.869	352.560	307.149
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	20.493	21.761	65.446	65.446	65.446
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.807,35	884.632	883.972	883.498	859.858	684.958
	43190000 Sonstige	70,04	0	0	0	0	0
	43223000 für die Straßenreinigung	277.704,78	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	5.434,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	600.598,00	598.632	597.972	597.498	573.858	398.958
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	0,00	500	500	500	500	500
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.350,43	45.500	49.400	49.400	49.400	49.400
	44231000 von Eigenbetrieben	33.830,00	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	44242000 vom Land	8.345,49	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	44250000 vom privaten Bereich	568,30	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	44290000 von Sonstigen	1.606,64	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	685.962,60	950.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	335,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	617.306,76	950.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	68.320,84	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.982.316,34	2.373.601	2.183.757	2.226.713	2.187.764	1.967.453
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.036.439,51	1.073.020	1.213.203	1.215.822	1.217.555	1.219.328
	50211000 Dienstbezüge	57.629,38	52.885	40.420	40.420	40.420	40.420
	50221000 Vergütungen	732.264,71	776.652	888.111	888.111	888.111	888.111
	50222000 Leistungszulagen	11.168,65	12.916	14.753	14.753	14.753	14.753
	50320000 Arbeitnehmer	58.012,47	59.980	68.127	68.127	68.127	68.127
	50420000 Arbeitnehmer	150.410,53	156.764	180.976	180.976	180.976	180.976
	50629000 Sonstige	644,50	533	731	731	731	731
	50711000 Pensionsrückstellungen	10.867,30	10.806	16.329	18.459	19.868	21.309
	50712000 Beihilferückstellungen	1.476,93	2.484	3.756	4.245	4.569	4.901
	50810000 Beamte	603,55	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	8.398,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	494,05	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	4.469,44	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.725,52	1.651.410	1.845.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.479,46	9.801	15.000	15.000	15.000	15.000
	52230000 Stromkosten	1.223,80	3.079	3.300	3.300	3.300	3.300
	52231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	217.604,53	150.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.187,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52241000 Entwässerung von Straßen und Plätzen	542.777,92	380.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52250000 Abfallbeseitigung	37.231,63	36.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	282,29	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	195.848,55	0	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	17.698,95	35.330	35.000	35.000	35.000	35.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.090,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	424.763,63	540.000	500.000	550.000	550.000	550.000
	52338003 Sanierung der Fußgängerzone	4.105,50	210.000	0	0	0	0
	52338005 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Material Betriebshof	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	253.710,30	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	82.707,36	75.000	80.900	80.900	80.900	80.900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	291,90	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	4.935,53	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	52497000 Nahverkehrskonzept "ANDI"	0,00	100	0	0	0	0
	52498000 Nahverkehrskonzept "AST"	29,61	100	0	0	0	0
	52499000 Pendlerportal "PENDLA"	2.756,04	0	0	0	0	0
E 11 -	Abschreibungen	1.677.328,19	1.696.275	1.724.167	1.796.420	1.709.731	1.468.008
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	40.629,00	38.221	37.648	54.681	53.297	52.277
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.503,00	1.503	1.005	512	512	512
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.581.609,83	1.564.249	1.606.224	1.571.737	1.486.745	1.246.258
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	516,00	516	516	516	516	516
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	52.967,72	50.622	34.595	35.893	35.580	35.364
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	41.164	44.179	133.081	133.081	133.081
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	102,64	0	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	416.665,63	155.588	116.187	116.687	66.687	66.687
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.192,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	6.396,05	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	279,06	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500	0	500	500	500
	56220000 Leasing	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	56240000 Datenverarbeitung	6.000,00	10.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	92,43	102	102	102	102	102
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	613,45	4.000	0	0	0	0
	56249000 Sonstige	1.315,38	1.236	1.500	1.500	1.500	1.500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	97.023,33	50.000	50.000	50.000	0	0
	56259000 Sonstige	38.981,03	50.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56310000 Büromaterial	404,62	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	732,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56330000 Porto und Versandkosten	2.937,39	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	706,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fermeldegebühren	3.559,24	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	378,88	400	475	475	475	475
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	500	500	500	500
	56390001 Kopierkosten	616,74	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56411000 Gebäudeversicherungen	167,55	180	210	210	210	210
	56412000 Kfz-Versicherungen	8.171,98	8.670	10.000	10.000	10.000	10.000
	56512000 Sachanlagen	630,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	239.234,06	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.233,06	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.931.158,85	4.576.293	4.898.557	5.023.929	4.888.973	4.649.023
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.948.842,51	-2.202.692	-2.714.800	-2.797.216	-2.701.209	-2.681.570
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)	-2.948.842,51	-2.202.692	-2.714.800	-2.797.216	-2.701.209	-2.681.570
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-852.888,50	-822.050	-829.968	-829.968	-829.968	-829.968
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.801.731,01	-3.024.742	-3.544.768	-3.627.184	-3.531.177	-3.511.538

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.737.227,44	-1.474.728	-1.958.405	-2.008.905	-1.958.905	-1.958.905
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)	-1.737.227,44	-1.474.728	-1.958.405	-2.008.905	-1.958.905	-1.958.905
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)	-1.737.227,44	-1.474.728	-1.958.405	-2.008.905	-1.958.905	-1.958.905
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.737.227,44	-1.474.728	-1.958.405	-2.008.905	-1.958.905	-1.958.905
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 von dem Land	227.655,00 227.655,00	1.916.000 1.916.000	1.640.500 1.640.500	317.000 317.000	79.000 79.000	79.000 79.000
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68250000 vom privaten Bereich 68260000 Anzahlungen für Beiträge	2.050,00 850,00 1.200,00	761.486 0 761.486	250.000 0 250.000	0 0 0	1.750.000 0 1.750.000	0 0 0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.800,00 3.800,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	233.505,00	2.677.486	1.890.500	317.000	1.829.000	79.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 78425000 Kanalbaukostenbeiträge	0,00 0,00 0,00	9.000 9.000 0	1.034.000 0 1.034.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.649.675,59 6.180,53 86,63 4.480,35 1.638.928,08	2.932.869 0 9.000 100.000 2.823.869	5.750.000 0 0 200.000 5.550.000	3.280.000 10.000 0 0 3.270.000	160.000 10.000 0 0 150.000	160.000 10.000 0 0 150.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	1.649.675,59	2.941.869	6.784.000	3.280.000	160.000	160.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.416.170,59	-264.383	-4.893.500	-2.963.000	1.669.000	-81.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.153.398,03	-1.739.111	-6.851.905	-4.971.905	-289.905	-2.039.905

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.505,00	2.677.486	1.890.500	317.000	1.829.000	79.000
	68176200 von dem Land	227.655,00	1.916.000	1.640.500	317.000	79.000	79.000
	68250000 vom privaten Bereich	850,00	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	1.200,00	761.486	250.000	0	1.750.000	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.800,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649.675,59	2.941.869	6.784.000	3.280.000	160.000	160.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	9.000	0	0	0	0
	78425000 Kanalbaukostenbeiträge	0,00	0	1.034.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.180,53	0	0	10.000	10.000	10.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86,63	9.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.480,35	100.000	200.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.638.928,08	2.823.869	5.550.000	3.270.000	150.000	150.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren	0,00	0	200.000	0	0	0
	bereits gebunden						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	200.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.416.170,59	-264.383	-4.893.500	-2.963.000	1.669.000	-81.000

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Jürgen Heilmayer, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	68.320,84	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	68.320,84	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	68.320,84	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.064,12	58.024	120.764	121.838	122.992	124.240
	50211000 Dienstbezüge	25.991,75	27.353	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	6.865,54	7.113	72.745	72.745	72.745	72.745
	50222000 Leistungszulagen	156,49	12.916	14.753	14.753	14.753	14.753
	50320000 Arbeitnehmer	544,17	552	5.599	5.599	5.599	5.599
	50420000 Arbeitnehmer	1.481,95	1.503	13.681	13.681	13.681	13.681
	50629000 Sonstige	0,00	0	110	110	110	110
	50711000 Pensionsrückstellungen	7.040,30	6.981	11.281	12.154	13.093	14.107
	50712000 Beihilferückstellungen	910,93	1.606	2.595	2.796	3.011	3.245
	50810000 Beamte	603,55	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	4.469,44	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	102,64	450	0	0	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	450	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	102,64	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.953,23	40.838	47.702	47.702	47.702	47.702
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.192,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	6.396,05	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ansatz in Anlehnung an den Ausgabenstand 2022 buchhalterisch aufgerundet. Durch Veränderungen im Personalbestand sind vermehrt Fortbildungen notwendig.						
	56240000 Datenverarbeitung	6.000,00	10.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erweiterung Caigos für Straßen- und Wegemanagement System und MayLicht						
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	92,43	102	102	102	102	102
	56249000 Internetpflege	1.315,38	1.236	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	404,62	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	732,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56330000 Porto und Versandkosten	2.937,39	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	706,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Fernmeldegebühren	3.559,24	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.629,32	-90.275	-154.590	-154.590	-154.590	-154.590
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-62.629,32	-90.275	-154.590	-154.590	-154.590	-154.590
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-62.629,32	-90.275	-154.590	-154.590	-154.590	-154.590
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-62.629,32	-90.275	-154.590	-154.590	-154.590	-154.590
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1111402.01120000 (S) Ansatz 2024: 0 € Anschaffung Geoinformationssystem-App 3500 €, Kataster 5500 €	0,00 0,00	9.000 9.000	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	9.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-9.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-62.629,32	-99.275	-154.590	-154.590	-154.590	-154.590

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 1111402.01120000 (S) Ansatz 2024: 0 € Anschaffung Geoinformationssystem-App 3500 €, Kataster 5500 € darunter:	0,00 0,00	9.000 9.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	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 Jürgen Heilmayer, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	331.207,96	428.376	344.205	379.747	365.338	321.406
	41210000 vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0
	einmalige Zuweisung des Landes für die Einführung des wkB						
	41442004 Zuweisung Land	1.210,73	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	329.997,23	326.630	332.310	332.167	317.758	273.826
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	1.746	11.895	47.580	47.580	47.580
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.057,57	600.587	599.927	599.453	575.996	402.110
	43190000 Verwaltungsgebühren	70,04	0	0	0	0	0
	43225000 Sondernutzungsgebühren	5.434,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen aus Wegenutzung Windpark						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	596.553,00	594.587	593.927	593.453	569.996	396.110
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.004,94	37.100	41.000	41.000	41.000	41.000
	44231000 Erstattung Personalkosten durch AWB	33.830,00	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	44250000 Erstattung Stromkosten	568,30	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	44290000 von Sonstigen	1.606,64	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	969.270,47	1.066.063	985.132	1.020.200	982.334	764.516
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	698.630,68	718.084	680.221	680.458	680.709	680.972
	50211000 Dienstbezüge	27.582,60	20.425	20.210	20.210	20.210	20.210
	50221000 Vergütungen	508.986,06	542.682	513.251	513.251	513.251	513.251
	50222000 Leistungszulagen	7.797,44	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	40.554,53	41.964	39.472	39.472	39.472	39.472
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	103.938,91	108.824	103.592	103.592	103.592	103.592
	50629000 Sonstige	416,91	426	591	591	591	591
	50711000 Pensionsrückstellungen	3.061,60	3.060	2.524	2.717	2.921	3.135
	50712000 Beihilferückstellungen	452,80	703	581	625	672	721
	50820000 Arbeitnehmer	5.447,38	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	392,45	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.652,47	1.491.500	1.659.400	1.709.400	1.709.400	1.709.400
	52230000 Stromkosten	182,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52231000 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	217.604,53	150.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	<i>Das mögliche Einsparpotential durch die Nachtabschaltung wurde ansatzweise berücksichtigt.</i>						
	52241000 Entwässerung von Straßen und Plätzen	542.777,92	380.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	52250000 Abfallbeseitigung	7.557,39	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Mehrausgaben aufgrund Einführung der Ersatzbaustoffverordnung (EBV)</i>						
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	93.039,50	0	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	16.811,91	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	52331000 Unterhaltung und Instandsetzung Brücken, Tunnel	8.090,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	401.026,95	500.000	450.000	500.000	500.000	500.000
	<i>Bordsteinsanierung 15.000 €, Sinkkasteneinigung Ortsteile 40.000 €, Rahmenvertrag Unterhaltung Verkehrsraum 200.000 €, Sanierung Gehwege FTTH-Ausbau 50.000 €, DSK-Kernstadt 50.000 €, Ortsteilbudgets 95.000 €, zudem 50.000 € Material Betriebshof auf -52338005</i>						
	52338003 Sanierung der Fußgängerzone	4.105,50	210.000	0	0	0	0
	<i>Folgemaßnahme Rathausgasse und Bäckerstr. zurückgestellt</i>						
	52338005 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Material Betriebshof	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Material Betriebshof, zuvor -52338000</i>						
	52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	253.710,30	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	900	900	900	900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	4.745,07	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	1.513.343,48	1.515.258	1.552.068	1.610.115	1.525.115	1.287.476
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.598,00	10.190	9.617	25.631	24.247	23.227
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.503,00	1.503	1.005	512	512	512
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.496.338,76	1.490.838	1.513.251	1.478.911	1.395.607	1.159.204
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	516,00	516	516	516	516	516
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.387,72	2.309	2.490	3.788	3.476	3.260
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	9.902	25.189	100.757	100.757	100.757
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	375.273,32	104.500	58.075	58.575	8.575	8.575

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500	0	500	500	500
	56220000 Leasing	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	613,45	4.000	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	97.023,33	50.000	50.000	50.000	0	0
	<i>Unterstützung Beitragswesen; Der tatsächliche Beratungsbedarf steht in Abhängigkeit der möglichen Widerspruchsverfahren nach Umsetzung des WKB und ist somit nicht planbar bzw. genauer kalkulierbar.</i>						
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	38.981,03	50.000	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	500	500	500	500
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	235.422,45	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.233,06	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.136.899,95	3.829.342	3.949.764	4.058.548	3.923.799	3.686.423
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.167.629,48	-2.763.279	-2.964.632	-3.038.348	-2.941.465	-2.921.907
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.167.629,48	-2.763.279	-2.964.632	-3.038.348	-2.941.465	-2.921.907
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-920.060,48	-904.200	-900.268	-900.268	-900.268	-900.268
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.087.689,96	-3.667.479	-3.864.900	-3.938.616	-3.841.733	-3.822.175

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.317.508,15	-2.167.221	-2.347.591	-2.398.091	-2.348.091	-2.348.091
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.317.508,15	-2.167.221	-2.347.591	-2.398.091	-2.348.091	-2.348.091
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)	-2.317.508,15	-2.167.221	-2.347.591	-2.398.091	-2.348.091	-2.348.091
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.317.508,15	-2.167.221	-2.347.591	-2.398.091	-2.348.091	-2.348.091
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 von dem Land 5411100.23310000 (H) Ansatz 2024: 130.500 € 90 % Förderung Stadt und Land für Fahrbahnquerung Kottenheimer Weg K21 40.500 €; 90 % Förderung Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße Fortführung bis Brückenbauwerk 90.000 €	0,00 0,00	795.000 795.000	970.500 970.500	42.000 42.000	79.000 79.000	79.000 79.000
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68250000 vom privaten Bereich 68260000 Anzahlungen für Beiträge 5411100.23320000 (H) Ansatz 2024: 250.000 € Wiederkehrender Beitrag Ausbau Hahnengasse (Vorlage 7222/2023)	2.050,00 850,00 1.200,00	435.000 0 435.000	250.000 0 250.000	0 0 0	1.750.000 0 1.750.000	0 0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.050,00	1.230.000	1.220.500	42.000	1.829.000	79.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78425000 Kanalbaukostenbeiträge	0,00 0,00	0 0	1.034.000 1.034.000	0 0	0 0	0 0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5411100.04140000 (S) Ansatz 2024: 0 € 5411100.04825000 (S) Ansatz 2024: 0 € 5411100.04825300 (S) Ansatz 2024: 0 € 5411100.04831000 (S) Ansatz 2024: 0 € Herstellung eines Fußweges zur Grillhütte Kürrenberg. 5411100.04841000 (S) Ansatz 2024: 0 € 5411100.04842000 (S) Ansatz 2024: 0 € 5411100.04871000 (S) Ansatz 2024: 0 €	629.595,28 6.180,53 86,63	1.641.000 0 9.000	4.650.000 0 0	3.030.000 10.000 0	160.000 10.000 0	160.000 10.000 0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	2 Solarleuchten Sportplatz Hausen; 1 Solarleuchte Alzheim Fußweg Schützenplatz 5411100.04929000 (S) Ansatz 2024: 0 € 5411100.04960000 (S) Ansatz 2024: 0 €						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.480,35	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5411100.09600000 (S) Ansatz 2024: 60.000 € Querung Kottenheimer Weg Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung 45.000 €; Errichtung von 4 Solarleuchten Radweg Hausen 15.000 € 5411100.09620000 (S) Ansatz 2024: 100.000 € Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße Fortführung bis Brückenbauwerk 5411100.09630000 (S) Ansatz 2024: 0 €	618.847,77	1.632.000	4.650.000	3.020.000	150.000	150.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	629.595,28	1.641.000	5.684.000	3.030.000	160.000	160.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-627.545,28	-411.000	-4.463.500	-2.988.000	1.669.000	-81.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.945.053,43	-2.578.221	-6.811.091	-5.386.091	-679.091	-2.429.091

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,00	1.230.000	1.220.500	42.000	1.829.000	79.000
	68176200 von dem Land 5411100.23310000 (H) Ansatz 2024: 130.500 € 90 % Förderung Stadt und Land für Fahrbahnquerung Kottenheimer Weg K21 40.500 €; 90 % Förderung Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße Fortführung bis Brückenbauwerk 90.000 €	0,00	795.000	970.500	42.000	79.000	79.000
	68250000 vom privaten Bereich	850,00	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge 5411100.23320000 (H) Ansatz 2024: 250.000 € Wiederkehrender Beitrag Ausbau Hahnengasse (Vorlage 7222/2023)	1.200,00	435.000	250.000	0	1.750.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.595,28	1.641.000	5.684.000	3.030.000	160.000	160.000
	78425000 Kanalbaukostenbeiträge	0,00	0	1.034.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.180,53	0	0	10.000	10.000	10.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5411100.04140000 (S) Ansatz 2024: 0 €	86,63	9.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5411100 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5411100.04825000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5411100.04825300 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5411100.04831000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Herstellung eines Fußweges zur Grillhütte Kürrenberg.						
	5411100.04841000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5411100.04842000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5411100.04871000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	2 Solarleuchten Sportplatz Hausen; 1 Solarleuchte Alzheimer Fußweg Schützenplatz						
	5411100.04929000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5411100.04960000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.480,35	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	618.847,77	1.632.000	4.650.000	3.020.000	150.000	150.000
	5411100.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 60.000 €						
	Querung Kottenheimer Weg Neuveranschlagung wegen Ablauf der Kreditgenehmigung 45.000 €; Errichtung von 4 Solarleuchten Radweg Hausen 15.000 €						
	5411100.09620000 (S)						
	Ansatz 2024: 100.000 €						
	Verlängerung Bürgersteig Hausener Landstraße Fortführung bis Brückenbauwerk						
	5411100.09630000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-627.545,28	-411.000	-4.463.500	-2.988.000	1.669.000	-81.000

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.283	23.283	0
	65210000 aktivierte Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.283	23.283	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.283	23.283	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.283	23.283	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.283	23.283	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.283	23.283	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	131.000	0	0	0	0	0	0	446.592	446.592	0
	68176200 von dem Land	0,00	131.000	0	0	0	0	0	0	446.592	446.592	0
	5411100.23310000-72 (H)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Abrechnung Förderung 7. BA (75.000 €) und 8. BA (56.000 €)											
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	375.000	0	0	0	0	0	0	648.332	648.332	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	600,00	375.000	0	0	0	0	0	0	648.332	648.332	0
	5411100.23320000-72 (H)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Abrechnung der Ausbaubeiträge Nebenanlagen Stadtring											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	600,00	506.000	0	0	0	0	0	0	1.094.924	1.094.924	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.831,20	45.000	0	0	0	0	0	0	1.774.967	1.774.967	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.831,20	45.000	0	0	0	0	0	0	1.774.967	1.774.967	0
	5411100.09630000-72 (S)											

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ansatz 2024: 0 €

Neuveranschlagung Mittel für die

Schlussvermessung wegen Ablauf der

Kreditgenehmigung.

F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	40.831,20	45.000	0	0	0	0	0	0	1.774.967	1.774.967	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-40.231,20	461.000	0	0	0	0	0	0	-680.042	-680.042	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-40.231,20	461.000	0	0	0	0	0	0	-656.758	-656.758	0

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0	78.000	78.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0	78.000	78.000	0
	5411100.23310000-89 (H)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Geplante Förderung 60 %.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0	78.000	78.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	0
	5411100.09630000-89 (S)											
	Ansatz 2024: 130.000 €											
	Einbau von Pollern zur Sicherung der											
	Fußgängerzone.											
	Neuveranschlagung der Restmittel 2022 wegen											
	Ablauf der Kreditgenehmigung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	78.000	-130.000	0	0	0	0	0	78.000	-52.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	78.000	-130.000	0	0	0	0	0	78.000	-52.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	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	7.500	57.500	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	7.500	57.500	0
	5411100.09620000-91 (S)											
	Ansatz 2024: 50.000 €											
	Planungskosten											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	7.500	57.500	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	-7.500	-57.500	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-7.500	-57.500	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	13.100	38.100	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	13.100	38.100	0
	5411100.09620000-106 (S)											
	Ansatz 2024: 25.000 €											
	Planungskosten											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	13.100	38.100	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-13.100	-38.100	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-13.100	-38.100	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.130,43	0	0	0	0	0	0	0	28.430	28.430	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.130,43	0	0	0	0	0	0	0	28.430	28.430	0
	5411100.09600000-121 (S)											
	Ansatz 2024: 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)	25.130,43	0	0	0	0	0	0	0	28.430	28.430	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-25.130,43	0	0	0	0	0	0	0	-28.430	-28.430	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-25.130,43	0	0	0	0	0	0	0	-28.430	-28.430	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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	325.171,14	0	0	0	0	0	0	0	869.836	869.836	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>325.171,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>869.836</i>	<i>869.836</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.171,14	0	0	0	0	0	0	0	869.836	869.836	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-325.171,14	0	0	0	0	0	0	0	-869.836	-869.836	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-325.171,14	0	0	0	0	0	0	0	-869.836	-869.836	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 131 Ausbau der Siegfriedstraße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	115.771,18	0	0	0	0	0	0	0	155.671	155.671	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.771,18	0	0	0	0	0	0	0	155.671	155.671	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	115.771,18	0	0	0	0	0	0	0	155.671	155.671	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-115.771,18	0	0	0	0	0	0	0	-155.671	-155.671	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-115.771,18	0	0	0	0	0	0	0	-155.671	-155.671	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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	29.000	0	42.000	79.000	79.000	0	0	229.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	29.000	0	42.000	79.000	79.000	0	0	229.000	0
	5411100.23310000-132 (H)											
	Ansatz 2024: 29.000 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.000	0	42.000	79.000	79.000	0	0	229.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.797,35	400.000	370.000	0	370.000	0	0	678.756	451.243	1.870.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.797,35	400.000	370.000	0	370.000	0	0	678.756	451.243	1.870.000	0
	5411100.09600000-132 (S)											
	Ansatz 2024: 370.000 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.797,35	400.000	370.000	0	370.000	0	0	678.756	451.243	1.870.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-9.797,35	-400.000	-341.000	0	-328.000	79.000	79.000	-678.756	-451.243	-1.641.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.797,35	-400.000	-341.000	0	-328.000	79.000	79.000	-678.756	-451.243	-1.641.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 146 Herstellung barrierefreie Fahrbahnquerungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	5411100.09620000-146 (S)											
	Ansatz 2024: 100.000 €											
	Maßnahmen laut Beschluss 5809/2019.											
	Neuveranschlagung wegen Ablauf der											
	Kreditgenehmigung											
	5411100.09630000-146 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	50.000	450.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	50.000	450.000	0
	5411100.09630000-147 (S)											
	Ansatz 2024: 100.000 €											
	Ansatz für Entwurfs- und Ausführungsplanungen											
	Ausbaumaßnahmen im Rahmen des											
	wiederkehrenden Beitrages											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	50.000	450.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-50.000	-450.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-50.000	-450.000	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 148 Straßenbau-Voruntersuchungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.847,99	20.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000	0	45.847	215.847	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.847,99	20.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000	0	45.847	215.847	0
	5411100.09630000-148 (S)											
	Ansatz 2024: 20.000 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	25.847,99	20.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000	0	45.847	215.847	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-25.847,99	-20.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-45.847	-215.847	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-25.847,99	-20.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-45.847	-215.847	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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
	5411100.23320000-163 (H)											
	Ansatz 2024: 0 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0
	5411100.09630000-163 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Herstellung Gehweg zwischen Neubaugebiet "Obere Cond" bis Conder Straße											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	369.000	0	0	0	0	0	0	369.000	369.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	369.000	0	0	0	0	0	0	369.000	369.000	0
	5411100.23310000-164 (H)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	90 % Förderung Programm Stadt & Land											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	369.000	0	0	0	0	0	0	369.000	369.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0	410.000	410.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0	410.000	410.000	0
	5411100.09630000-164 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Radwegsanierung im Rahmen Förderprogramm											
	Stadt & Land 90% Förderung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0	410.000	410.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-41.000	0	0	0	0	0	0	-41.000	-41.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-41.000	0	0	0	0	0	0	-41.000	-41.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	250.000	0	200.000	0	0	0	18.000	468.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	250.000	0	200.000	0	0	0	18.000	468.000	0
	5411100.09630000-165 (S)											
	Ansatz 2024: 250.000 €											
	Erneuerung verbleibender Straßenflächen und Nebenanlagen im Zuge der Erneuerung des Kanals in der Kehriger Straße.											
	1. BA 2023 Siegfriedstraße bis Genevestraße, 2. BA 2024 Genevestraße bis Eintrachtstraße											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	18.000	250.000	0	200.000	0	0	0	18.000	468.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-18.000	-250.000	0	-200.000	0	0	0	-18.000	-468.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-18.000	-250.000	0	-200.000	0	0	0	-18.000	-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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000	0
	5411100.09630000-166 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Ausbau der Straße "In der Weiersbach" incl.											
	Nebenanlagen im Zuge der Kanalerneuerung											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-550.000	0	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-550.000	0	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 170 Schacht 518

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	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	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
	<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.750.000</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.200.000	0	2.300.000	0	0	0	0	4.500.000	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.200.000</i>	<i>0</i>	<i>2.300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.500.000</i>	<i>0</i>
	<i>5411100.09600000-170 (S)</i>											
	<i>Ansatz 2024: 2.200.000 €</i>											
	<i>Kosten für die Sicherstellung der Tragfähigkeit des</i>											
	<i>Straßenkörpers (Hohlraumverfüllung) und</i>											
	<i>Planungsleistungen; Straßenausbau 2025</i>											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.200.000	0	2.300.000	0	0	0	0	4.500.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-2.200.000	0	-2.300.000	1.750.000	0	0	0	-2.750.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-2.200.000	0	-2.300.000	1.750.000	0	0	0	-2.750.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 172 Radverkehrskonzept MYK

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0
	5411100.23310000-172 (H)											
	Ansatz 2024: 90.000 €											
	Förderung des Kreises											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	5411100.09600000-172 (S)											
	Ansatz 2024: 100.000 €											
	Maßnahmen gem. Radverkehrskonzept des Kreises											
	für den Bereich der Stadt Mayen											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 173 Sanierung Wirtschaftsweg Verlängerung Trimbser Weg

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	163.000	0	0	0	0	0	0	163.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	163.000	0	0	0	0	0	0	163.000	0
	5411100.23310000-173 (H)											
	Ansatz 2024: 163.000 €											
	Förderung Ländlicher Wegebau und WKB Feld- und Waldwege											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	163.000	0	0	0	0	0	0	163.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0
	5411100.09630000-173 (S)											
	Ansatz 2024: 250.000 €											
	Umsetzung der Maßnahme nach Einführung des wiederkehrende Beitrages für Feld- und Waldwege											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-87.000	0	0	0	0	0	0	-87.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-87.000	0	0	0	0	0	0	-87.000	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 174 Wiederherstellung Alte Heerstraße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	413.000	0	0	0	0	0	0	413.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	413.000	0	0	0	0	0	0	413.000	0
	5411100.23310000-174 (H)											
	Ansatz 2024: 413.000 €											
	Förderung Ländlicher Wegebau und WKB Feld- und Waldwege											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	413.000	0	0	0	0	0	0	413.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	620.000	0	0	0	0	0	0	620.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	620.000	0	0	0	0	0	0	620.000	0
	5411100.09630000-174 (S)											
	Ansatz 2024: 620.000 €											
	Umsetzung der Maßnahme nach Einführung des wiederkehrende Beitrages für Feld- und Waldwege											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	620.000	0	0	0	0	0	0	620.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-207.000	0	0	0	0	0	0	-207.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-207.000	0	0	0	0	0	0	-207.000	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 175 Sanierung Wirtschaftsweg Verlängerung Laachstraße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000	0
	5411100.23310000-175 (H)											
	Ansatz 2024: 145.000 €											
	Förderung Ländlicher Wegebau und WKB Feld- und Waldwege											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	0	225.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	0	225.000	0
	5411100.09630000-175 (S)											
	Ansatz 2024: 225.000 €											
	Umsetzung der Maßnahme nach Einführung des wiederkehrende Beitrages für Feld- und Waldwege											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	0	225.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 177 Ausbau Alzheimer Straße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	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
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5411100 Gemeindestraßen
 Projekt 178 Investitionskostenanteil Straßenentwässerung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.034.000	0	0	0	0	0	0	1.034.000	0
	78425000 Kanalbaukostenbeiträge	0,00	0	1.034.000	0	0	0	0	0	0	1.034.000	0
	5411100.01350000-178 (S)											
	Ansatz 2024: 1.034.000 €											
	Anteil an Investitionen für die Straßenentwässerung											
	entsprechend Vereinbarung mit dem Eigenbetrieb											
	Abwasser v. 23.11.2020 (Vorlage 5019/2018);											
	Die Umlegung im Rahmen des wiederkehrenden											
	Beitrages wird noch geprüft.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.034.000	0	0	0	0	0	0	1.034.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-1.034.000	0	0	0	0	0	0	-1.034.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-1.034.000	0	0	0	0	0	0	-1.034.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5415100 Konzessionsabgaben

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Jürgen Heilmayer, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	617.306,76	950.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	46250000 Konzessionsabgaben	617.306,76	950.000	850.000	850.000	850.000	850.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	617.306,76	950.000	850.000	850.000	850.000	850.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.656,87	31.794	15.523	15.523	15.523	15.523
	50221000 Vergütungen	23.543,14	24.997	12.108	12.108	12.108	12.108
	50222000 Leistungszulagen	280,12	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.846,25	1.936	931	931	931	931
	50420000 Arbeitnehmer	4.636,21	4.821	2.476	2.476	2.476	2.476
	50629000 Sonstige	17,69	40	8	8	8	8
	50820000 Arbeitnehmer	295,67	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	37,79	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.656,87	31.794	15.523	15.523	15.523	15.523
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	586.649,89	918.206	834.477	834.477	834.477	834.477
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	586.649,89	918.206	834.477	834.477	834.477	834.477
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	586.649,89	918.206	834.477	834.477	834.477	834.477

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5431100 Landesstraßen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Jürgen Heilmayer, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.345,49	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	44242000 Kostenerstattung Land	8.345,49	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.345,49	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.107,19	10.027	12.568	13.637	13.714	13.714
	50211000 Dienstbezüge	4.055,03	5.107	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	3.227,59	3.109	9.810	9.810	9.810	9.810
	50222000 Leistungszulagen	38,80	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	253,11	241	754	754	754	754
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	648,06	628	2.001	2.001	2.001	2.001
	50629000 Sonstige	3,96	2	3	3	3	3
	50711000 Pensionsrückstellungen	765,40	765	0	870	932	932
	50712000 Beihilferückstellungen	113,20	175	0	199	214	214
	50820000 Arbeitnehmer	0,20	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,84	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	973,00	973	973	973	973	973
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	973,00	973	973	973	973	973
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.080,19	11.000	13.541	14.610	14.687	14.687
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.734,70	-2.600	-5.141	-6.210	-6.287	-6.287
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.734,70	-2.600	-5.141	-6.210	-6.287	-6.287
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-917,64	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.652,34	-2.800	-6.141	-7.210	-7.287	-7.287

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 Jürgen Heilmayer, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.704,78	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	43223000 Straßenreinigungsentgelte	277.704,78	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Berechnung: 141.149 Reinigungsmeter x 2 €.						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44190000 Erstattungen, Ersätze	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	277.704,78	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.147,65	201.067	281.746	281.890	282.040	282.198
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	12.126	12.126	12.126	12.126
	50221000 Vergütungen	148.891,05	156.403	207.897	207.897	207.897	207.897
	50222000 Leistungszulagen	2.379,68	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	11.616,03	12.007	15.807	15.807	15.807	15.807
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.565,66	32.636	44.051	44.051	44.051	44.051
	50629000 Sonstige	177,54	21	3	3	3	3
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	1.514	1.631	1.753	1.881
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	348	375	403	433
	50820000 Arbeitnehmer	2.496,53	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	21,16	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.741,67	119.710	135.600	135.600	135.600	135.600
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	3.479,46	9.801	15.000	15.000	15.000	15.000
	52230000 Stromkosten	1.041,06	1.079	1.300	1.300	1.300	1.300
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.187,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52250000 Abfallbeseitigung	29.674,24	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	282,29	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	887,04	1.830	1.500	1.500	1.500	1.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	82.707,36	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	291,90	700	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	190,46	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	50.351,00	48.084	33.542	36.876	36.875	36.875
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50.351,00	48.084	31.876	31.876	31.875	31.875
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	1.666	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5451100 Kommunale Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.997,47	10.250	10.410	10.410	10.410	10.410
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	279,06	1.000	800	800	800	800
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	378,88	400	400	400	400	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	167,55	180	210	210	210	210
	56412000 Kfz-Versicherungen	8.171,98	8.670	9.000	9.000	9.000	9.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	378.237,79	379.111	461.298	464.776	464.925	465.083
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-100.533,01	-89.111	-171.298	-174.776	-174.925	-175.083
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-100.533,01	-89.111	-171.298	-174.776	-174.925	-175.083
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.032,22	132.850	114.400	114.400	114.400	114.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.499,21	43.739	-56.898	-60.376	-60.525	-60.683

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5451100 Kommunale Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.535,32	-41.027	-135.894	-135.894	-135.894	-135.894
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-45.535,32	-41.027	-135.894	-135.894	-135.894	-135.894
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-45.535,32	-41.027	-135.894	-135.894	-135.894	-135.894
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-45.535,32	-41.027	-135.894	-135.894	-135.894	-135.894
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	200.000	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	100.000	200.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-100.000	-200.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-45.535,32	-141.027	-335.894	-135.894	-135.894	-135.894

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	200.000	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren	0,00	0	200.000	0	0	0
	bereits gebunden						
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-200.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.001	10.001	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.001	10.001	0
	5451100.07150000-28 (H)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.001	10.001	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0	0	696.269	896.269	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0	0	696.269	896.269	0
	5451100.07150000-28 (S)											
	Ansatz 2024: 200.000 €											
	Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0	0	696.269	896.269	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	-686.268	-886.268	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	-686.268	-886.268	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5461111 Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Jürgen Heilmayer, BL Frank Reicherts	Zurverfügungstellung von Parkflächen in der Stadt Mayen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Baugesetzbuch (BauGB), Bebauungspläne, Beschlüsse Stadtrat	Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.920,00	4.950	4.950	4.950	4.946	4.002
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.920,00	4.950	4.950	4.950	4.946	4.002
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.045,00	4.045	4.045	4.045	3.862	2.848
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.045,00	4.045	4.045	4.045	3.862	2.848
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.965,00	8.995	8.995	8.995	8.808	6.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	18.104,00	14.457	14.457	14.453	14.105	11.076
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	18.104,00	14.457	14.457	14.453	14.105	11.076
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.104,00	24.457	24.457	24.453	24.105	21.076
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.139,00	-15.462	-15.462	-15.458	-15.297	-14.226
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.139,00	-15.462	-15.462	-15.458	-15.297	-14.226
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.351,62	-12.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.490,62	-27.962	-21.962	-21.958	-21.797	-20.726

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5461111 Unbewirtschaftete Parkplätze und Parkbuchten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	0,00	-10.000	-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)	0,00	-10.000	-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	-10.000	-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 Jürgen Heilmayer, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.746,00	20.736	15.209	23.097	23.013	22.904
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.746,00	12.574	12.543	12.431	12.347	12.238
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	8.162	2.666	10.666	10.666	10.666
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	44123000 Miete Werbeflächen an Bushaltestellen	0,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	335,00	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	335,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.081,00	21.236	15.709	23.597	23.513	23.404
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.612,53	31.257	16.834	16.929	17.030	17.134
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	8.084	8.084	8.084	8.084
	50221000 Vergütungen	23.583,24	24.521	5.876	5.876	5.876	5.876
	50222000 Leistungszulagen	291,28	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.850,22	1.899	452	452	452	452
	50420000 Arbeitnehmer	4.690,85	4.809	1.172	1.172	1.172	1.172
	50629000 Sonstige	17,99	28	8	8	8	8
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	0	1.010	1.087	1.169	1.254
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	0	232	250	269	288
	50820000 Arbeitnehmer	151,43	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	27,52	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785,65	200	0	0	0	0
	52497000 Nahverkehrskonzept "ANDI"	0,00	100	0	0	0	0
	52498000 Nahverkehrskonzept "AST"	29,61	100	0	0	0	0
	52499000 Pendlerportal "PENDLA"	2.756,04	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	58.125,79	69.217	67.238	78.114	78.029	77.600
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	27.058,00	27.058	27.058	28.077	28.077	28.077
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	30.838,79	23.130	36.651	36.508	36.423	35.994
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	229,00	229	229	229	229	229
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	18.800	3.300	13.300	13.300	13.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.366,13	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	630,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5471100 ÖPNV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	3.736,13	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	95.890,10	100.674	84.072	95.043	95.059	94.734
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-82.809,10	-79.438	-68.363	-71.446	-71.546	-71.330
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-82.809,10	-79.438	-68.363	-71.446	-71.546	-71.330
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-968,88	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-83.777,98	-80.038	-69.463	-72.546	-72.646	-72.430

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
Leistung 5471100 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.246,75	-30.957	-15.092	-15.092	-15.092	-15.092
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-33.246,75	-30.957	-15.092	-15.092	-15.092	-15.092
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-33.246,75	-30.957	-15.092	-15.092	-15.092	-15.092
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-33.246,75	-30.957	-15.092	-15.092	-15.092	-15.092
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.655,00	320.000	320.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	12.655,00	320.000	320.000	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	326.486	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	326.486	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	3.800,00	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.800,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	16.455,00	646.486	320.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	321.579,33	400.000	400.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.579,33	400.000	400.000	0	0	0
	5471100.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5471100.09620000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	321.579,33	400.000	400.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-305.124,33	246.486	-80.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-338.371,08	215.529	-95.092	-15.092	-15.092	-15.092

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.455,00	646.486	320.000	0	0	0
	68176200 von dem Land	12.655,00	320.000	320.000	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	326.486	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.800,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.579,33	400.000	400.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.579,33	400.000	400.000	0	0	0
	5471100.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5471100.09620000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.124,33	246.486	-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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	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	24.705,08	0	0	0	0	0	0	0	533.333	533.333	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.705,08	0	0	0	0	0	0	0	533.333	533.333	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	24.705,08	0	0	0	0	0	0	0	533.333	533.333	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-24.705,08	0	0	0	0	0	0	0	-533.333	-533.333	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-24.705,08	0	0	0	0	0	0	0	-532.811	-532.811	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.539	6.539	0
	65210000 aktivierte Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.539	6.539	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.539	6.539	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.539	6.539	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.539	6.539	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.539	6.539	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.655,00	0	0	0	0	0	0	0	352.655	352.655	0
	68176200 von dem Land	12.655,00	0	0	0	0	0	0	0	352.655	352.655	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	326.486	0	0	0	0	0	0	326.486	326.486	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	326.486	0	0	0	0	0	0	326.486	326.486	0
	5471100.23320000-58-02 (H)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Ausbaubeiträge aus der Abrechnung der Maßnahme											
	Ausbau Ostbahnhofstraße mit Vorplatz											
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	16.455,00	326.486	0	0	0	0	0	0	682.941	682.941	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27,00	0	0	0	0	0	0	0	1.036.833	1.036.833	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,00	0	0	0	0	0	0	0	1.036.833	1.036.833	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	27,00	0	0	0	0	0	0	0	1.036.833	1.036.833	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	16.428,00	326.486	0	0	0	0	0	0	-353.892	-353.892	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	16.428,00	326.486	0	0	0	0	0	0	-347.353	-347.353	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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	320.000	320.000	0	0	0	0	740.000	320.000	1.380.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	320.000	320.000	0	0	0	0	740.000	320.000	1.380.000	0
	5471100.23310000-122 (H)											
	Ansatz 2024: 320.000 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000	320.000	0	0	0	0	740.000	320.000	1.380.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	296.847,25	400.000	400.000	0	0	0	0	413.671	846.328	1.660.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.847,25	400.000	400.000	0	0	0	0	413.671	846.328	1.660.000	0
	5471100.09620000-122 (S)											
	Ansatz 2024: 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 €.											
	Ausführungsverzögerung durch LBM Förderstelle											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.847,25	400.000	400.000	0	0	0	0	413.671	846.328	1.660.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-296.847,25	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	-526.328	-280.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-296.847,25	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	-526.328	-280.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Leistung 5211100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Jürgen Heilmayer, BL Frank Reicherts	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG)	Erholungssuchende, Nutzer der Gewässer III. Ordnung, Nutzer der Verkehrsflächen entlang der Gewässer III. Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.322,00	28.907	25.521	25.521	24.709	24.283
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.322,00	18.322	18.321	18.321	17.509	17.083
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	10.585	7.200	7.200	7.200	7.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.322,00	28.907	25.521	25.521	24.709	24.283
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.220,47	22.767	85.547	85.547	85.547	85.547
	50221000 Vergütungen	17.168,09	17.827	66.424	66.424	66.424	66.424
	50222000 Leistungszulagen	224,84	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	1.348,16	1.381	5.112	5.112	5.112	5.112
	50420000 Arbeitnehmer	3.448,89	3.543	14.003	14.003	14.003	14.003
	50629000 Sonstige	10,41	16	8	8	8	8
	50820000 Arbeitnehmer	6,79	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,29	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.545,73	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	102.809,05	0	0	0	0	0
	52338000 Unterhaltung und Instandsetzung Der mögliche Kostenbedarf wird benötigt für die Unterhaltung Treibgutrechen, Regenrückhaltebecken, sukzessive Prüfung Bachverrohrung, usw.	23.736,68	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 11	- Abschreibungen	36.328,28	47.836	55.889	55.889	54.634	54.008
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	36.328,28	35.824	41.865	41.865	40.610	39.984
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	12.012	14.024	14.024	14.024	14.024
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75,48	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	75,48	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	185.169,96	100.603	181.436	181.436	180.181	179.555
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-166.847,96	-71.696	-155.915	-155.915	-155.472	-155.272
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)	-166.847,96	-71.696	-155.915	-155.915	-155.472	-155.272
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.622,10	-37.400	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-200.470,06	-109.096	-191.415	-191.415	-190.972	-190.772

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.759,41	-52.767	-125.547	-125.547	-125.547	-125.547
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)	-148.759,41	-52.767	-125.547	-125.547	-125.547	-125.547
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-148.759,41	-52.767	-125.547	-125.547	-125.547	-125.547
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-148.759,41	-52.767	-125.547	-125.547	-125.547	-125.547
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	215.000,00 215.000,00	801.000 801.000	350.000 350.000	275.000 275.000	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	215.000,00	801.000	350.000	275.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5521100.09620000 (S) Ansatz 2024: 0 € Anlegung eines Grabens am Ende der Gerberstraße 10.000 €, Entwurfsplanung Aufweitung Bachbett am Grundstück Betriebshof 25.000 €, Installation Treibgutrechen Freizeitzentrum 25.000 €.</i>	698.500,98 698.500,98	791.869 791.869	500.000 500.000	250.000 250.000	0 0	0 0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	698.500,98	791.869	500.000	250.000	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-483.500,98	9.131	-150.000	25.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-632.260,39	-43.636	-275.547	-100.547	-125.547	-125.547

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	215.000,00 215.000,00	801.000 801.000	350.000 350.000	275.000 275.000	0 0	0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5521100.09620000 (S) Ansatz 2024: 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>	698.500,98 698.500,98	791.869 791.869	500.000 500.000	250.000 250.000	0 0	0 0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-483.500,98	9.131	-150.000	25.000	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.161	1.161	0
	65210000 aktivierte Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.161	1.161	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.161	1.161	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.161	1.161	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.170	1.170	0
	77420000 an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.170	1.170	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.170	-1.170	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8	-8	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8	-8	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000,00	0	0	0	0	0	0	0	587.280	587.280	0
	68176200 von dem Land	215.000,00	0	0	0	0	0	0	0	587.280	587.280	0
	5521100.23310000-53 (H)											
	Ansatz 2024: 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 2024: 0 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	215.000,00	0	0	0	0	0	0	0	587.280	587.280	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	334.024,39	0	0	0	0	0	0	0	910.670	910.670	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	
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.024,39	0	0	0	0	0	0	0	0	910.670	910.670	0
	5521100.09620000-53 (S)												
	Ansatz 2024: 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 Kolkschutz.												
	NEUVERANSCHLAGUNG (51.000 €) WEGEN												
	ABLAUFS DER KREDITGENEHMIGUNG.												
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.024,39	0	0	0	0	0	0	0	0	910.670	910.670	0
	(Summe F 28 bis F 31)												
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-119.024,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-323.390	-323.390	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)												
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-119.024,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-323.398	-323.398	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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	152.350,17	0	0	0	0	0	0	0	193.561	193.561	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.350,17	0	0	0	0	0	0	0	193.561	193.561	0
	5521100.09620000-127 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	NEUVERANSCHLAGUNG WEGEN ABLAUFS DER KREDITGENEHMIGUNG.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	152.350,17	0	0	0	0	0	0	0	193.561	193.561	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-152.350,17	0	0	0	0	0	0	0	-193.561	-193.561	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-152.350,17	0	0	0	0	0	0	0	-193.561	-193.561	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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	705.000	315.000	0	0	0	0	0	705.000	1.020.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	705.000	315.000	0	0	0	0	0	705.000	1.020.000	0
	5521100.23310000-134-01 (H)											
	Ansatz 2024: 315.000 €											
	90% Förderung											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	705.000	315.000	0	0	0	0	0	705.000	1.020.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	142.280,06	140.000	350.000	0	0	0	0	0	301.367	651.367	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.280,06	140.000	350.000	0	0	0	0	0	301.367	651.367	0
	5521100.09620000-134-01 (S)											
	Ansatz 2024: 350.000 €											
	Renaturierung der Nette im Bereich Anwesen											
	Hennerici											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.280,06	140.000	350.000	0	0	0	0	0	301.367	651.367	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-142.280,06	565.000	-35.000	0	0	0	0	0	403.632	368.632	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-142.280,06	565.000	-35.000	0	0	0	0	0	403.632	368.632	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt	5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Projekt	134-02	Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen Nette

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.000	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	96.000	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000	0
	5521100.23310000-134-02 (H)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Geplante Zuwendung für die Maßnahmen aus dem überregionalen Hochwasserschutzkonzept.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	96.000	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.475,85	351.269	30.000	0	0	0	0	0	384.897	414.897	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.475,85	351.269	30.000	0	0	0	0	0	384.897	414.897	0
	5521100.09620000-134-02 (S)											
	Ansatz 2024: 30.000 €											
	Umsetzung der übrigen Maßnahmen aus dem überregionalen Hochwasserschutzkonzept ohne Beteiligung KV MYK. Rückhalt in der Aue (Bereich Grube Silbersand)											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	31.475,85	351.269	30.000	0	0	0	0	0	384.897	414.897	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-31.475,85	-255.269	-30.000	0	0	0	0	0	-288.897	-318.897	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-31.475,85	-255.269	-30.000	0	0	0	0	0	-288.897	-318.897	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 134-03 Hochwasserschutzmaßnahmen Eiterbach

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	41.000	15.000	0	0	0	0	0	41.000	56.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.000	15.000	0	0	0	0	0	41.000	56.000	0
	5521100.09620000-134-03 (S)											
	Ansatz 2024: 15.000 €											
	Umlegung und Renaturierung Eiterbach											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000	15.000	0	0	0	0	0	41.000	56.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-41.000	-15.000	0	0	0	0	0	-41.000	-56.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-41.000	-15.000	0	0	0	0	0	-41.000	-56.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 134-04 Hochwasserschutzmaßnahmen Plunsbach

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	5.000	0	0	0	0	0	30.347	35.347	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	5.000	0	0	0	0	0	30.347	35.347	0
	5521100.09620000-134-04 (S)											
	Ansatz 2024: 5.000 €											
	Renaturierung des Plunsbachs (Bereich Tierheim)											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	25.000	5.000	0	0	0	0	0	30.347	35.347	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-25.000	-5.000	0	0	0	0	0	-30.347	-35.347	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-25.000	-5.000	0	0	0	0	0	-30.347	-35.347	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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0
	5521100.23310000-134-05 (H)											
	Ansatz 2024: 35.000 €											
	Beteiligung AWB noch in der Prüfung.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.375,96	30.000	5.000	0	0	0	0	0	34.250	39.250	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.375,96	30.000	5.000	0	0	0	0	0	34.250	39.250	0
	5521100.09620000-134-05 (S)											
	Ansatz 2024: 5.000 €											
	Rückhalt in der Aue (Bereich Finnenhütte)											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.375,96	30.000	5.000	0	0	0	0	0	34.250	39.250	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-3.375,96	-30.000	30.000	0	0	0	0	0	-34.250	-4.250	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.375,96	-30.000	30.000	0	0	0	0	0	-34.250	-4.250	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt 10 Tiefbau
Produkt	5521100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Projekt	134-06	Renaturierung und Wassernahes Klassenzimmer an der Nette im Bereich Bernhardshof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	275.000	0	0	0	0	275.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	0	0	275.000	0	0	0	0	275.000	0
	5521100.23310000-134-06 (H)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Förderung Aktion Plus i. H. v. 190.000 € sowie											
	Bernhardshof 85.000 €											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	275.000	0	0	0	0	275.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	250.000	0	0	0	0	275.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	250.000	0	0	0	0	275.000	0
	5521100.09620000-134-06 (S)											
	Ansatz 2024: 25.000 €											
	Es handelt sich um die Veranschlagung von											
	Planungskosten. Das Projekt ist kostenneutral. Der											
	nicht geförderte Betrag übernimmt der Bernhardshof.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	250.000	0	0	0	0	275.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 135 Starkregenschutz Trillbach

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.095,84	0	70.000	0	0	0	0	0	21.037	91.037	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.095,84	0	70.000	0	0	0	0	0	21.037	91.037	0
	5521100.09620000-135 (S)											
	Ansatz 2024: 70.000 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	16.095,84	0	70.000	0	0	0	0	0	21.037	91.037	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-16.095,84	0	-70.000	0	0	0	0	0	-21.037	-91.037	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.095,84	0	-70.000	0	0	0	0	0	-21.037	-91.037	0

Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 10 Tiefbau
 Produkt 5521100 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 137 Generalsanierung Regenrückhaltebecken Kolpingstraße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.192,75	68.800	0	0	0	0	0	0	89.192	89.192	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.192,75	68.800	0	0	0	0	0	0	89.192	89.192	0
	5521100.09620000-137 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Neuveranschlagung der Mittel 2021 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	9.192,75	68.800	0	0	0	0	0	0	89.192	89.192	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.192,75	-68.800	0	0	0	0	0	0	-89.192	-89.192	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.192,75	-68.800	0	0	0	0	0	0	-89.192	-89.192	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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.705,96	135.800	0	0	0	0	0	0	149.705	149.705	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.705,96	135.800	0	0	0	0	0	0	149.705	149.705	0
	5521100.09620000-144 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Budget für Maßnahmen aus dem											
	Starkregenvorsorgekonzept für die Ortsteile.											
	Neuveranschlagung der Mittel 2021 wegen Ablauf											
	der Kreditgenehmigung.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.705,96	135.800	0	0	0	0	0	0	149.705	149.705	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-9.705,96	-135.800	0	0	0	0	0	0	-149.705	-149.705	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.705,96	-135.800	0	0	0	0	0	0	-149.705	-149.705	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 11

Grundstücks- und
Gebäudemanagement,
Betriebshof, zentrale
Vergabestelle

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
1111403	Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.2
1141100	Gebäudemanagement
1142100	Liegenschaften
1142110	Städtischer Wohnungsbestand
1143110	Betriebshof
1147100	Gemeindearbeiter Ortsteile
1148100	Zentrale Vergabestelle
3661300	Kinderspiel- und Bolzplätze
5113600	Teilnahme am Projekt LEADER
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	314.944,24	466.344	370.484	394.619	393.129	378.057
	41320001 Zuwendung Land Anpflanzung Laubholzunterbauten	128.605,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41441000 vom Bund	0,00	126.000	127.400	127.400	127.400	127.400
	41442000 Zuweisung vom Land	48.987,95	50.610	50.100	50.100	50.100	50.100
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41490000 von übrigen Bereichen	340,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	137.011,29	110.604	150.080	146.349	144.859	129.787
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	142.630	4.404	32.270	32.270	32.270
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.675,51	320.940	340.940	340.940	340.940	340.940
	43190000 Sonstige	3.210,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25.414,07	42.440	42.440	42.440	42.440	42.440
	43224000 für das Bestattungswesen	135.870,50	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	164.180,29	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.690,98	2.108.577	1.995.268	1.995.268	1.995.268	1.995.268
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	374.016,48	415.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	44110003 Einnahmen aus Nebennutzung	6.815,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44120000 Mieten und Pachten	163.131,31	162.485	135.900	135.900	135.900	135.900
	44120001 Miete	84.838,20	1.384.592	1.021.068	1.021.068	1.021.068	1.021.068
	44120004 Pacht	74.913,72	76.500	113.000	113.000	113.000	113.000
	44121000 Miete Dienstwohnung	9.114,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44122000 Mietnebenkosten	0,00	0	405.000	405.000	405.000	405.000
	44123000 Miete Stellplätze, Werbeflächen	7.359,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	15.111,28	31.500	31.800	31.800	31.800	31.800
	44190001 Sonstige Einnahmen	18.390,96	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.481,10	32.680	32.680	32.680	32.680	32.680
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.993,62	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	44250000 vom privaten Bereich	80,00	600	600	600	600	600
	44250001 Erstattungen	17.149,04	100	100	100	100	100
	44251000 von privaten Unternehmen	175,64	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	18.082,80	10.100	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	1.134.312,12	1.011.600	1.008.100	1.000.600	1.000.600	1.000.600
	45210000 aktivierte Personalkosten	11.747,98	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	558.454,10	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	25.399,00	11.000	7.500	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	23.773,35	0	0	0	0	0
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser 14.07.2021	165.000,00	0	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	46290000 Sonstige	10.140,80	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	275.996,97	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	61.239,00	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.560,92	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.603.103,95	3.940.141	3.747.472	3.764.107	3.762.617	3.747.545
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.278.566,46	4.468.197	4.595.013	4.506.249	4.505.842	4.506.584
	50211000 Dienstbezüge	232.328,96	252.691	207.317	208.941	208.941	208.941
	50212000 Leistungszulagen	78,03	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	2.885.682,50	3.124.794	3.282.950	3.282.950	3.282.950	3.282.950
	50222000 Leistungszulagen	48.312,73	48.565	53.827	53.827	53.827	53.827
	50310000 Beamte	394,28	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	228.415,07	242.656	249.659	249.659	249.659	249.659
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.003,63	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer	605.222,75	663.085	690.621	690.621	690.621	690.621
	50619000 Sonstige	6,36	39	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	2.685,07	800	938	938	938	938
	50711000 Pensionsrückstellungen	112.306,44	108.914	88.967	15.482	15.038	15.752
	50712000 Beihilferückstellungen	15.510,68	26.140	20.462	3.559	3.596	3.624
	50810000 Beamte	6.287,79	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	119.837,67	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.439,24	513	272	272	272	272
	51510000 Beamte	18.055,26	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.408,40	2.049.071	2.068.240	2.055.596	2.055.596	2.055.596
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	53.246,18	289.147	236.800	236.800	236.800	236.800
	52220000 Fernwärme	18.650,02	11.400	18.700	18.700	18.700	18.700
	52230000 Stromkosten	58.694,69	85.792	138.100	138.100	138.100	138.100
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	22.104,62	131.000	125.400	125.400	125.400	125.400
	52250000 Abfallbeseitigung	30.271,96	83.110	82.170	82.170	82.170	82.170
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.957,14	504.044	565.000	565.000	565.000	565.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	43.570,29	105.500	36.000	24.000	24.000	24.000
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	17.363,29	20.000	0	0	0	0
	52312000 Außenanlagen	8.111,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52320100 Straßenreinigung	9.746,82	19.528	19.220	18.576	18.576	18.576
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.542,86	123.350	157.000	157.000	157.000	157.000
	52322000 Außenanlagen	22.150,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52322001 Projekt "Bienenfreundliche Stadt"	2.970,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	30.958,98	82.000	68.500	68.500	68.500	68.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.470,90	21.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	52339000 Sonstiges	25.445,21	60.750	51.750	51.750	51.750	51.750
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	144.807,07	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	52350004 Fahrzeugunterhaltung Hochwasserereignis vom 14.07.2021	7.541,94	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.282,38	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.772,13	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	37.137,18	59.750	60.900	60.900	60.900	60.900
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € - Mehraufwendungen infolge Hochwasser	47.828,99	0	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	16.161,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.250,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.601,50	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
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.164,74	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52920010 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	33.732,38	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52920011 Anpflanzung Laubholzunterbauten	0,00	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 11 -	Abschreibungen	540.181,36	872.198	694.620	747.384	737.262	692.226
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.896,00	1.896	1.670	326	102	102
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.113,00	16.430	16.430	15.900	14.268	8.867
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.851,93	124.323	166.800	171.308	170.879	165.133
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	48.805,62	48.304	48.326	54.366	54.126	49.024
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	8.701,57	8.679	8.703	6.809	6.664	6.331
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	233.055,55	201.634	220.278	210.079	202.627	174.173
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	470.932	232.413	288.596	288.596	288.596
	53920000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	80.725,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.032,69	0	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	335.987,97	482.102	507.104	481.104	480.104	480.104
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.309,89	23.100	32.000	24.500	23.500	23.500
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	8.064,24	11.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.251,79	25.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.123,67	28.026	28.026	28.026	28.026	28.026
	56220000 Leasing	9.312,12	19.350	25.500	25.500	25.500	25.500
	56230000 Leiharbeitskräfte	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56240000 Datenverarbeitung	22.599,01	24.500	32.450	32.450	32.450	32.450
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	190	190	190	190	190
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	5.802,29	15.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	56249000 Sonstige	1.350,63	1.236	1.213	1.213	1.213	1.213
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	66.937,35	30.000	16.000	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.178,72	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56259000 Sonstige	128,10	750	750	750	750	750
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.700,00	10.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	56310000 Büromaterial	1.733,20	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	839,50	1.920	1.520	1.520	1.520	1.520
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	2.816,66	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	56330000 Porto und Versandkosten	7.414,94	10.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.469,03	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56341000 Fernmeldegebühren	14.084,52	19.490	19.990	19.990	19.990	19.990
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.839,46	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	800	800	800	800
	56370000 Bankgebühren	0,00	2.900	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	56390001 Kopierkosten	3.037,68	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	36.946,02	69.055	81.280	81.280	81.280	81.280
	56412000 Kfz-Versicherungen	23.379,32	26.100	27.850	27.850	27.850	27.850
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21.112,70	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	56430000 Sonstige Beiträge	2.030,79	2.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	56512000 Sachanlagen	1,01	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	11.959,42	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.449,09	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	39.738,56	62.935	64.935	64.935	64.935	64.935
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	4.362,39	4.800	5.950	5.950	5.950	5.950
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56990000 Sonstige	15,87	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.969.144,19	7.871.568	7.864.977	7.790.333	7.778.804	7.734.510
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.366.040,24	-3.931.427	-4.117.505	-4.026.226	-4.016.187	-3.986.965
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.468,46	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinserträge	1.468,46	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.468,46	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.364.571,78	-3.931.427	-4.117.505	-4.026.226	-4.016.187	-3.986.965
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.721.700,32	1.696.280	1.668.275	1.668.275	1.668.275	1.668.275
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.642.871,46	-2.235.147	-2.449.230	-2.357.951	-2.347.912	-2.318.690

Teilhaushalt

11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.803.824,73	-3.337.409	-3.627.940	-3.598.420	-3.597.420	-3.597.420
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.468,46	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.802.356,27	-3.337.409	-3.627.940	-3.598.420	-3.597.420	-3.597.420
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.802.356,27	-3.337.409	-3.627.940	-3.598.420	-3.597.420	-3.597.420
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.802.356,27	-3.337.409	-3.627.940	-3.598.420	-3.597.420	-3.597.420
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.023.677,84	1.009.777	2.821.576	2.523.000	1.472.500	1.454.000
	68142000 von dem Land	11.428,00	0	0	0	0	0
	68150000 vom privaten Bereich	0,00	0	25.000	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	2.740,57	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	2.009.509,27	999.668	2.796.576	2.523.000	1.472.500	1.454.000
	68190000 Sonstige	0,00	10.109	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	152.434,03	140.000	603.000	140.000	140.000	140.000
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	603.000	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	152.434,03	140.000	0	140.000	140.000	140.000
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.176.112,87	1.249.777	3.524.576	2.763.000	1.712.500	1.694.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	12.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	12.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.293.850,45	2.996.270	6.231.900	3.120.000	3.120.000	2.570.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.540,24	200.000	300.000	100.000	100.000	100.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.000	12.500	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	150.000	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	300.000	465.000	0	0	0
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	2.740,57	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	46.328,99	353.993	166.900	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	63.511,24	85.000	113.500	20.000	20.000	20.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.114.729,41	1.892.277	5.174.000	3.000.000	3.000.000	2.450.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	3.293.850,45	2.996.270	6.243.900	3.120.000	3.120.000	2.570.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.117.737,58	-1.746.493	-2.719.324	-357.000	-1.407.500	-876.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.920.093,85	-5.083.902	-6.347.264	-3.955.420	-5.004.920	-4.473.420

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.176.112,87	1.249.777	3.524.576	2.763.000	1.712.500	1.694.000
	68142000 von dem Land	11.428,00	0	0	0	0	0
	68150000 vom privaten Bereich	0,00	0	25.000	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	2.740,57	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	2.009.509,27	999.668	2.796.576	2.523.000	1.472.500	1.454.000
	68190000 Sonstige	0,00	10.109	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	603.000	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	152.434,03	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.293.850,45	2.996.270	6.243.900	3.120.000	3.120.000	2.570.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	12.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.540,24	200.000	300.000	100.000	100.000	100.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.000	12.500	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	150.000	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	300.000	465.000	0	0	0
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	2.740,57	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	46.328,99	353.993	166.900	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	63.511,24	85.000	113.500	20.000	20.000	20.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.114.729,41	1.892.277	5.174.000	3.000.000	3.000.000	2.450.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	2.400.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.400.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	3.480.000	2.025.000	2.000.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.480.000	2.025.000	2.000.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.117.737,58	-1.746.493	-2.719.324	-357.000	-1.407.500	-876.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1111403 Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.2

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	275.996,97	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	275.996,97	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	275.996,97	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.297,06	117.816	173.926	142.964	141.992	142.176
	50211000 Dienstbezüge	32.289,89	33.858	39.422	39.422	39.422	39.422
	50221000 Vergütungen	15.696,78	16.263	37.841	37.841	37.841	37.841
	50222000 Leistungszulagen	357,77	48.565	53.827	53.827	53.827	53.827
	50320000 Arbeitnehmer	1.244,28	1.261	2.908	2.908	2.908	2.908
	50420000 Arbeitnehmer	3.388,32	3.435	7.625	7.625	7.625	7.625
	50629000 Sonstige	0,00	0	72	72	72	72
	50711000 Pensionsrückstellungen	11.690,51	11.735	26.204	1.032	129	391
	50712000 Beihilferückstellungen	1.531,80	2.699	6.027	237	168	90
	50810000 Beamte	1.042,45	0	0	0	0	0
	51510000 Beamte	18.055,26	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.032,69	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.032,69	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.406,59	20.526	19.403	19.403	19.403	19.403
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	190	190	190	190	190
	Anteilige Aufwendungen für KosDirekt						
	56249000 Internetpflege	1.350,63	1.236	1.213	1.213	1.213	1.213
	Anteilige Aufwendungen für die Internetpflege						
	56310000 Büromaterial	1.556,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	7.379,94	9.600	7.400	7.400	7.400	7.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.469,03	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56341000 Fernmeldegebühren	5.539,98	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56390001 Kopierkosten	1.110,11	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	104.736,34	138.342	193.329	162.367	161.395	161.579
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	171.260,63	-138.342	-193.329	-162.367	-161.395	-161.579
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	171.260,63	-138.342	-193.329	-162.367	-161.395	-161.579
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	171.260,63	-138.342	-193.329	-162.367	-161.395	-161.579

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1111403 Overhead Fachbereich 4, Bereich 4.2

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.822,33	-123.908	-161.098	-161.098	-161.098	-161.098
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-70.822,33	-123.908	-161.098	-161.098	-161.098	-161.098
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-70.822,33	-123.908	-161.098	-161.098	-161.098	-161.098
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-70.822,33	-123.908	-161.098	-161.098	-161.098	-161.098
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)	-70.822,33	-123.908	-161.098	-161.098	-161.098	-161.098

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 Gerd Schlich, BL Horst Helmes	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.711,00	99.987	1.589	1.589	1.584	1.564
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.711,00	25	1.589	1.589	1.584	1.564
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	99.962	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.140,80	0	0	0	0	0
	46290000 Erträge aus dem Preisnachlass der Netznutzung	10.140,80	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.851,80	99.987	1.589	1.589	1.584	1.564
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	552.391,50	608.390	629.324	630.180	631.084	632.038
	50211000 Dienstbezüge	56.510,24	59.180	52.762	52.762	52.762	52.762
	50221000 Vergütungen	374.039,59	413.567	441.359	441.359	441.359	441.359
	50222000 Leistungszulagen	5.583,71	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	28.025,14	32.025	33.853	33.853	33.853	33.853
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	66.408,95	86.132	91.806	91.806	91.806	91.806
	50629000 Sonstige	201,60	76	144	144	144	144
	50711000 Pensionsrückstellungen	14.554,15	14.075	7.558	8.254	8.989	9.764
	50712000 Beihilferückstellungen	2.439,42	3.238	1.738	1.898	2.067	2.246
	50810000 Beamte	1.954,92	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	2.509,21	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	164,57	97	104	104	104	104
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.363,29	50.000	0	0	0	0
	52310003 Unterhaltung der Grundstücke, etc - Einzelmaßnahmen Klimaschutz	17.363,29	20.000	0	0	0	0
	Budget für Maßnahmen Klimaschutz (Freigabe durch Oberbürgermeister), ab 2024 bei 5610000-52310003						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0
	Bedarfsposition für Corona-Sonderreinigung						
E 11	- Abschreibungen	1.794,00	127.669	1.568	224	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.794,00	1.794	1.568	224	0	0
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	125.875	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.596,38	5.020	8.470	8.470	8.470	8.470
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	264,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1141100 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.187,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56240000 Wartung, Pflege EDV	5.461,51	1.500	4.950	4.950	4.950	4.950
	Erhöhung für Wartung Vollversion Archicad 26 mit 3 Lizenzen (1.150,- €/Lizenz)						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	66.937,35	0	0	0	0	0
	Beratungsleistungen für die Neuausschreibung Reinigungsarbeiten.						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	245,50	520	520	520	520	520
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-1.500,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	644.145,17	791.079	639.362	638.874	639.554	640.508
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-632.293,37	-691.092	-637.773	-637.285	-637.970	-638.944
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-632.293,37	-691.092	-637.773	-637.285	-637.970	-638.944
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98,20	72.408	37.192	37.192	37.192	37.192
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-632.391,57	-618.684	-600.581	-600.093	-600.778	-601.752

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1141100 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-600.863,75	-646.097	-628.498	-628.498	-628.498	-628.498
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-600.863,75	-646.097	-628.498	-628.498	-628.498	-628.498
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-600.863,75	-646.097	-628.498	-628.498	-628.498	-628.498
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-600.863,75	-646.097	-628.498	-628.498	-628.498	-628.498
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 von dem Land 1141100.23310000 (H) Ansatz 2024: 10.000 € 50 %-ige Beteiligung an den Kosten der Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.	1.000,00 1.000,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 1141100.08229000 (S) Ansatz 2024: 0 € 1141100.08290000 (S) Ansatz 2024: 20.000 € Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.	0,00 0,00	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	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)	1.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-599.863,75	-656.097	-638.498	-638.498	-638.498	-638.498

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68176200 von dem Land 1141100.23310000 (H) Ansatz 2024: 10.000 € 50 %-ige Beteiligung an den Kosten der Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in Kindergärten und Schulen.	1.000,00 1.000,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 1141100.08229000 (S) Ansatz 2024: 0 € 1141100.08290000 (S) Ansatz 2024: 20.000 € Sanierung/ Neubeschaffung von Spielgeräten in	0,00 0,00	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000

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 Gerd Schlich, BL Horst Helmes	<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung des städtischen Grundbesitzes, soweit dies nicht speziell anderen Produkten zugeordnet ist - zentraler Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundstücken, Abschluss von Pachtverträgen, Erbaurechtsverträgen u.a. - Prüfung und ggf. Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes bzw. Erteilung von Negativbescheinigungen - Bewirtschaftung des städtischen Wohnbesitzes - Mitarbeit bei der Entwicklung von Wohnungsbauprojekten Dritter

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gemeindeordnung (GemO), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Mietrecht mit den Sonderbestimmungen bezüglich Dienstwohnungen	Fachbereiche, städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe, Bürger, Einwohner, Projektentwickler, Bauinteressenten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53,80	0	4.381	17.301	17.301	17.301
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53,80	0	71	71	71	71
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	0	4.310	17.230	17.230	17.230
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.210,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43190000 Gebühren (Verzichtserklärungen Vorkaufsrecht)	3.210,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.212,88	234.660	232.600	232.600	232.600	232.600
	44120000 Pacht	140.655,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Pacht EVM fällt weg						
	44120001 Miete	44.867,70	44.160	5.600	5.600	5.600	5.600
	Wegfall Komm-Aktiv; Neu: Miete Wohnhaus An Sagnesmühle 3 - ca. 5.000,- €						
	44120004 Pacht Windenergie	74.913,72	76.500	113.000	113.000	113.000	113.000
	44190000 Gestattungsgebühren und sonstige Einnahmen (Sachkonto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	einmalige Gestattungsgebühren						
	44190001 Gestattungsgebühren und sonstige Einnahmen (Personenkonto)	12.775,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,64	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	44251000 Erstattungen	175,64	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	558.805,10	1.000.600	1.000.600	1.000.600	1.000.600	1.000.600
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	558.454,10	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Mehrerträge berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 56512000.						
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	351,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	46280000 Anteilige Jagdpacht Kürrenberg, Schafweidepacht	0,00	600	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	835.458,07	1.240.040	1.242.361	1.255.281	1.255.281	1.255.281
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.756,53	158.200	153.073	153.073	153.073	153.073
	50211000 Dienstbezüge	30.609,73	47.951	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	72.146,58	78.084	118.865	118.865	118.865	118.865
	50222000 Leistungszulagen	1.125,57	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.678,60	6.047	9.118	9.118	9.118	9.118
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.285,97	16.309	25.072	25.072	25.072	25.072
	50629000 Sonstige	69,60	4	18	18	18	18
	50711000 Pensionsrückstellungen	7.838,05	7.972	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	1.199,24	1.833	0	0	0	0
	50810000 Beamte	219,36	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	583,83	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.456,50	41.200	38.850	38.850	38.850	38.850
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas)	2.779,14	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	52230000 Stromkosten vorher bei -52320200	543,19	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren zusätzlich WKB für unbebaute Grundstücke 8.000 €	11.391,36	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	52250000 Abfallbeseitigung	327,55	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5.000 € für dem Wiederkehrenden Beitrag; 7.000,- EUR laufende Unterhaltung Liegenschaften - Wegfall Gebäude Alte Hohl 21 KommAktiv	9.706,54	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	7.706,82	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1,90	50	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	400	20.150	20.150	20.150
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	400	20.150	20.150	20.150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.813,62	54.960	55.000	55.000	55.000	55.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.001,08	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	56240000 Wartung, Software-Pflege ASP Arbeitsplätze, Support und Pflege, Anteil an Kosten CAIGOS.	8.029,83	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Öffentliche Ausschreibungen sowie Vermessungskosten, die nicht mit Grundstücksankäufen und -verkäufen zusammenhängen.	7.178,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.222,32	3.360	2.500	2.500	2.500	2.500
	56512000 Sachanlagen Mehraufwendungen können gemäß § 15 GemHVO durch Mehrerträge bei Konto 46112000 gedeckt werden.	0,01	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	11.959,42	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.242,45	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer/Landwirtschaftskammerbeitrag	36.179,79	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	236.026,65	254.360	247.323	267.073	267.073	267.073
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	599.431,42	985.680	995.038	988.208	988.208	988.208
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.468,46	0	0	0	0	0
	<i>47990000 Sonstige Zinserträge</i>	<i>1.468,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.468,46	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	600.899,88	985.680	995.038	988.208	988.208	988.208
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.873,22	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	593.026,66	979.680	989.038	982.208	982.208	982.208

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.014.509,59	995.485	991.057	991.057	991.057	991.057
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.468,46	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.015.978,05	995.485	991.057	991.057	991.057	991.057
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	1.015.978,05	995.485	991.057	991.057	991.057	991.057
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.015.978,05	995.485	991.057	991.057	991.057	991.057
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	603.000	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	603.000	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	100.000	703.000	100.000	100.000	100.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	66.540,24	350.000	980.000	100.000	100.000	100.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.540,24	200.000	300.000	100.000	100.000	100.000
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	150.000	0	0	0	0
	1142100.03110001 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Abriss Rosengasse 15						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	10.000	0	0	0
	1142100.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	1142100.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 10.000 €						
	Anschaffung einer GPS-Lanze						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	670.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	66.540,24	350.000	980.000	100.000	100.000	100.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-66.540,24	-250.000	-277.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	949.437,81	745.485	714.057	991.057	991.057	991.057

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	703.000	100.000	100.000	100.000
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	603.000	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.540,24	350.000	980.000	100.000	100.000	100.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1142100 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.540,24	200.000	300.000	100.000	100.000	100.000
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	150.000	0	0	0	0
	1142100.03110001 (S) Ansatz 2024: 0 € Abriss Rosengasse 15						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	10.000	0	0	0
	1142100.08224000 (S) Ansatz 2024: 0 € 1142100.08290000 (S) Ansatz 2024: 10.000 € Anschaffung einer GPS-Lanze						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	670.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.540,24	-250.000	-277.000	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 1142100 Liegenschaften
 Projekt 02 Grunderwerb-Grundstücksveräußerung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100.368	500.368	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100.368	500.368	0
	1142100.02310000-02 (H)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	1142100.02990000-02 (H)											
	Ansatz 2024: 100.000 €											
	Verstärkter Ankauf von Flächen zur Realisierung von Baugebieten.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100.368	500.368	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	66.540,24	200.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0	1.109.783	1.709.783	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.540,24	200.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0	1.109.783	1.709.783	0
	1142100.02310000-02 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	1142100.02990000-02 (S)											
	Ansatz 2024: 300.000 €											
	Verstärkter Ankauf von Flächen zur Realisierung von Baugebieten.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	66.540,24	200.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0	1.109.783	1.709.783	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-66.540,24	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	-1.009.415	-1.209.415	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-66.540,24	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	-1.009.415	-1.209.415	0

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	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	603.000	0	0	0	0	0	0	603.000	0
	<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>603.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>603.000</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	603.000	0	0	0	0	0	0	603.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>670.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>670.000</i>	<i>0</i>
	<i>1142100.09600000-157 (S)</i>											
	<i>Ansatz 2024: 670.000 €</i>											
	<i>Mittel für Baureifmachung und Straßenbau im</i>											
	<i>geplanten Gewerbegebiet; Neuveranschlagung der</i>											
	<i>Restmittel 2022 wegen Ablauf der</i>											
	<i>Kreditgenehmigung</i>											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	670.000	0	0	0	0	0	0	670.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-67.000	0	0	0	0	0	0	-67.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-67.000	0	0	0	0	0	0	-67.000	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 Gerd Schlich, BL Horst Helmes	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.329.100	1.389.836	1.389.836	1.389.836	1.389.836
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	19.600	0	0	0	0
	44120001 Miete	0,00	1.300.000	975.036	975.036	975.036	975.036
	44122000 Mietnebenkosten	0,00	0	405.000	405.000	405.000	405.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	0,00	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.329.100	1.389.836	1.389.836	1.389.836	1.389.836
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.707,43	141.780	165.565	165.565	165.565	165.565
	50221000 Vergütungen	0,00	109.099	128.937	128.937	128.937	128.937
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	8.456	9.699	9.699	9.699	9.699
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	23.131	26.917	26.917	26.917	26.917
	50629000 Sonstige	0,00	0	12	12	12	12
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.648,10	0	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	620,60	1.094	0	0	0	0
	50810000 Beamte	438,73	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	873.500	933.600	933.600	933.600	933.600
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	0,00	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	52230000 Stromkosten	0,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	0,00	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52250000 Abfallbeseitigung	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	421.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	Lfd. Unterhaltungskosten- 204.000 €						
	Bachstraße 24 - 34						
	- 30.000 € Rückschlagklappen - 32.000 €						
	Etagenheizungstausch						
	Gerberstraße 18						
	- 30.000 € Sanierung Treppenhaus + Strom						
	Taubenberg 46						
	- 7.000 € Sanierung Abwasser (Inliner)						
	Weiersbach 4						
	- 7.000 € Sanierung Abwasser (Inliner)						
	- 120.000 € Sanierung vor Neuvermittlung						
	Brücksckenstraße 30						
	- 55.000 € Heizung						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1142110 Städtischer Wohnungsbestand

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52320100 Straßenreinigung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	120.000	153.100	153.100	153.100	153.100
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	216.100	217.000	217.000	217.000	217.000
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	216.100	217.000	217.000	217.000	217.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	136.500	126.600	110.600	110.600	110.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	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
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	30.000	16.000	0	0	0
	Steuerberaterkosten						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56310000 Büromaterial	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56370000 Bankgebühren	0,00	2.900	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Gebühren + Beiträge 2.500 € Werbekosten 7.000 € sonstige Aufwendungen 1.000 €						
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56810000 Grundsteuer	0,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.707,43	1.367.880	1.442.765	1.426.765	1.426.765	1.426.765
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.707,43	-38.780	-52.929	-36.929	-36.929	-36.929
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.707,43	-38.780	-52.929	-36.929	-36.929	-36.929
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.707,43	-41.480	-52.929	-36.929	-36.929	-36.929

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1142110 Städtischer Wohnungsbestand

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-532,27	178.414	164.071	180.071	180.071	180.071
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-532,27	178.414	164.071	180.071	180.071	180.071
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-532,27	178.414	164.071	180.071	180.071	180.071
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-532,27	178.414	164.071	180.071	180.071	180.071
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.500 <i>7.500</i>	27.500 <i>27.500</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	7.500	27.500	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	300.000 <i>300.000</i>	465.000 <i>465.000</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	300.000	465.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-292.500	-437.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-532,27	-114.086	-273.429	180.071	180.071	180.071

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.500 <i>7.500</i>	27.500 <i>27.500</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>	300.000 <i>300.000</i>	465.000 <i>465.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-292.500	-437.500	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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	0
	68176200 von dem Land	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	0
	1142110.23310000-162 (H)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Förderung Einbaugasetagenheizung-Wärmepumpe											
	Bachstraße 27											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	0
	und Grundstückseinrichtungen											
	1142110.03120000-162 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Sanierung städtischer Wohnungsbestand											
	Bachstraße 27, Einbau einer											
	Gasetagenheizung-Wärmepumpe 30.000 €											
	Bachstraße 30 - Modernisierung Wohnung DG											
	15.000 €											
	In der Weiersbach 4 - Modernisierung Wohnung											
	2.OG links 45.000 €											
	unvorhersehbare Modernisierung von Wohnungen											
	vor Neuvermietungen 20.000 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-102.500	0	0	0	0	0	0	-102.500	-102.500	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											

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	
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	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)	0,00	-102.500	0	0	0	0	0	0	0	-102.500	-102.500	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 1142110 Städtischer Wohnungsbestand
 Projekt 162-01 Pellenzstraße 25-27

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	1142110.23310000-162-01 (H)											
	Ansatz 2024: 10.000 €											
	Förderung für den Einbau Zentralheizung											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0	50.000	150.000	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0	50.000	150.000	0
	und Grundstückseinrichtungen											
	1142110.03120000-162-01 (S)											
	Ansatz 2024: 100.000 €											
	Einbau einer Zentralheizung für 6 Wohnungen											
	(Förderung 10.000 €) 40.000 €											
	Sanierung der Wohnung im 1. OG links mit											
	Anschluss an die Zentralheizung (60.000 €)											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0	50.000	150.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-50.000	-90.000	0	0	0	0	0	-50.000	-140.000	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-50.000	-90.000	0	0	0	0	0	-50.000	-140.000	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 1142110 Städtischer Wohnungsbestand
 Projekt 162-02 In der Weiersbach 2-4

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0
	und Grundstückseinrichtungen											
	1142110.03120000-162-02 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Modernisierung In der Weiersbach 2, 2. OG links und rechts											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 1142110 Städtischer Wohnungsbestand
 Projekt 162-03 In der Weiersbach 6-8

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen 1142110.03120000-162-03 (S) Ansatz 2024: 0 € Modernisierung 2. OG links und rechts, In der Weiersbach 8	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 1142110 Städtischer Wohnungsbestand
 Projekt 162-04 Bachstraße 26

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500	0
	68176200 von dem Land	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500	0
	1142110.23310000-162-04 (H)											
	Ansatz 2024: 17.500 €											
	Förderung Wärmepumpenheizung											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000	0
	und Grundstückseinrichtungen											
	1142110.03120000-162-04 (S)											
	Ansatz 2024: 165.000 €											
	Einbau Dämmung in bestehenden Dachboden											
	40.000 €; Sanierung Wohnung Dachgeschoss											
	55.000 €; Einbau einer Zentralheizung											
	(Wärmepumpe) für die Beheizung der											
	Liegenschaften 26 und 27 70.000 € (Förderung											
	17.500 €)											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-147.500	0	0	0	0	0	0	-147.500	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-147.500	0	0	0	0	0	0	-147.500	0
	(Summe F 23 + F 33)											

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 1142110 Städtischer Wohnungsbestand
 Projekt 162-05 In der Weiersbach 1.3

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	1142110.03120000-162-05 (S)											
	Ansatz 2024: 200.000 €											
	Einbau einer Zentralheizung (Wärmepumpe)											
	Erneuerung Allgemeinstrom (Förderung wird noch geprüft)											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0

Teilhaushalt 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 Gerd Schlich, BL Horst Helmes	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.914,11	53.777	52.013	66.960	66.963	57.375
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.914,11	13.294	51.919	51.920	51.923	42.335
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	40.483	94	15.040	15.040	15.040
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.629,65	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.629,65	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	Entgelte für Containerstandplätze und Grünschnittsammelplatz.						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.101,19	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432
	44120001 Miete	3.101,19	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432
	Prinzengardeheim Triaccaweg						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.580,56	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.497,76	600	600	600	600	600
	Erstattung des Kreises im Rahmen der Aktion "Saubere Stadt".						
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	18.082,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufträge Dritter zum Umsetzen verkehrsbehördlicher Anordnungen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	247.306,21	11.000	7.500	0	0	0
	45210000 aktivierte Personalkosten	11.747,98	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	0,00	11.000	7.500	0	0	0
	Verkaufserlöse Altfahrzeuge (Brunnenauto 2.500 €, Streugerät 500 €, Schneeschild 500 €; Traktor 4000 €)						
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	7.047,70	0	0	0	0	0
	46270001 Versicherungserstattung Hochwasser	165.000,00	0	0	0	0	0
	14.07.2021						
	Mehrerträge berechtigen gemäß § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Haushaltsstelle						
	1143110-52380004.						
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-	61.239,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	2.271,53	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	319.531,72	107.409	102.145	109.592	109.595	100.007
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.354.446,81	2.295.840	2.186.991	2.186.991	2.186.991	2.186.991
	50211000 Dienstbezüge	12.580,47	12.993	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	1.694.621,57	1.761.052	1.695.613	1.695.613	1.695.613	1.695.613
	50222000 Leistungszulagen	25.657,50	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	138.420,29	139.327	130.433	130.433	130.433	130.433
	50420000 Arbeitnehmer	366.620,84	376.108	360.643	360.643	360.643	360.643
	50629000 Sonstige	1.667,61	513	302	302	302	302
	50711000 Pensionsrückstellungen	4.648,10	4.753	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	620,60	1.094	0	0	0	0
	50810000 Beamte	438,73	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	108.466,87	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	704,23	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.030,49	243.114	273.136	272.492	272.492	272.492
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas) Heizkosten neuer Betriebshof	11.234,31	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52230000 Stromkosten Hochrechnung mtl. Durchschnittsverbrauch 2022	42.867,60	32.370	45.700	45.700	45.700	45.700
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.251,73	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	52250000 Abfallbeseitigung	15.216,88	17.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen lfd. Unterhaltung neuer Betriebshof	6.778,31	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52320100 Straßenreinigung altes und neues Betriebshofgelände	756,00	644	936	292	292	292
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen Fremdreinigung neues Betriebshofgebäude	10.667,63	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52339000 Sonstiges	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwendungen im Rahmen der Aktion "Saubere Stadt"						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung allgemeine Preissteigerungen und größerer Fuhrpark	109.778,57	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52350004 Fahrzeugunterhaltung Hochwasserereignis vom 14.07.2021	7.541,94	0	0	0	0	0
	Mehrerträge bei -41442004 berechtigten gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Reparaturen 5.000 €, UVV Prüfungen 4.500 €, Elektrobetriebsmittelprüfungen 1.500 €.	4.916,49	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € lfd. Beschaffungen 20.000 €, Baustellensicherung 5.000 €	23.192,04	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € - Mehraufwendungen infolge Hochwasser Mehrerträge bei Haushaltsstelle 1143110-46270001 berechtigten gem § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen.	47.828,99	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 1143110 Betriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	262.073,16	247.260	203.603	227.850	221.681	189.713
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.257,00	8.257	8.257	8.257	7.777	2.537
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.475,34	4.508	47.099	51.606	51.606	46.803
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	145.615,82	125.987	138.547	132.487	126.798	104.873
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	108.508	9.700	35.500	35.500	35.500
	53920000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	80.725,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.533,20	129.900	118.700	116.200	116.200	116.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.032,59	12.000	14.500	12.000	12.000	12.000
	2.500 € lfd. Aus- + Fortbildung						
	2.500 € Inhouseschulung						
	1.000 € turnusgemäße Schulung Spielplatzprüfer (1 Person)						
	3.500 € Führerschein Klasse CE						
	2.500 € Gabelstaplerausbildung						
	2.500 € Kranführer Ausbildung						
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	4.930,75	4.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.309,37	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.097,67	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Miete für Einsätze Hubsteiger und Greifbagger und sonst. Geräte und Maschinen.						
	56220000 Leasing	0,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5.000 € Dienstwagen Betriebshofleiter (in 2023 geliefert)						
	2.500 € Kastenwagen (PKW)						
	56230000 Leiharbeitskräfte	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einsatz Personaldienstleister für Heckenschnitt						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.049,19	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	Limes 4.500 €, Mobile Zeiterfassung 5.400 €.						
	56341000 Femmeldegebühren	1.782,77	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.395,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390001 Kopierkosten	1.070,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.599,86	1.650	4.300	4.300	4.300	4.300
	56412000 Kfz-Versicherungen	15.690,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	zusätzliche Versicherung der Anbaugeräte						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.032,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Umlage Gartenbau-Berufsgenossenschaft						
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	-1,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	206,64	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.320,15	2.450	2.700	2.700	2.700	2.700
	56990000 Sonstige	15,87	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.956.083,66	2.916.114	2.782.430	2.803.533	2.797.364	2.765.396

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.636.551,94	-2.808.705	-2.680.285	-2.693.941	-2.687.769	-2.665.389
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.636.551,94	-2.808.705	-2.680.285	-2.693.941	-2.687.769	-2.665.389
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.422.415,73	2.431.040	2.454.850	2.454.850	2.454.850	2.454.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-214.136,21	-377.665	-225.435	-239.091	-232.919	-210.539

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.504.693,58	-2.609.375	-2.528.695	-2.533.051	-2.533.051	-2.533.051
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.504.693,58	-2.609.375	-2.528.695	-2.533.051	-2.533.051	-2.533.051
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.504.693,58	-2.609.375	-2.528.695	-2.533.051	-2.533.051	-2.533.051
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.504.693,58	-2.609.375	-2.528.695	-2.533.051	-2.533.051	-2.533.051
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.891.109,11	484.000	592.576	0	0	0
	68176200 von dem Land	1.891.109,11	484.000	592.576	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.891.109,11	484.000	592.576	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.931.241,26	1.289.000	1.617.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	14.336,00	189.000	108.000	0	0	0
	1143110.07111000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	1143110.07112000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Ersatzbeschaffung eines Klein-LKWs mit Pritsche und Dreiseitenkipper (das jetzige Fahrzeug ist aus dem Jahr 2003).						
	1143110.07150000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Beschaffung Elektrostapler						
	1143110.07180000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Beschaffung eines Anhängers für den Hausmeister						
	Kindertagsstätten (4 T€),						
	1143110.07181000 (S)						
	Ansatz 2024: 38.000 €						
	Ersatzbeschaffung Streugerät BJ 1999						
	1143110.07182000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	1143110.07183000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Beschaffung Frontmähergerät für Traktor Kurrenberg.						
	1143110.07189000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Beschaffung eines mobilen Bewässerungssystems.						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	6.366,50	0	5.000	0	0	0
	1143110.08213000 (S)						
	Ansatz 2024: 5.000 €						
	Kettendumper (motorisierte Schubkarre) zur Pflege von Sandkästen auf den Spielplätzen						
	1143110.08219000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Beschaffung einer Rüttelplatte.						
	1143110.08224000 (S)						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1143110 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ansatz 2024: 0 €						
	1143110.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.910.538,76	1.100.000	1.504.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.931.241,26	1.289.000	1.617.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.040.132,15	-805.000	-1.024.424	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.544.825,73	-3.414.375	-3.553.119	-2.533.051	-2.533.051	-2.533.051

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.891.109,11	484.000	592.576	0	0	0
	68176200 von dem Land	1.891.109,11	484.000	592.576	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.931.241,26	1.289.000	1.617.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	14.336,00	189.000	108.000	0	0	0
	1143110.07111000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	1143110.07112000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Ersatzbeschaffung eines Klein-LKWs mit Pritsche und Dreiseitenkipper (das jetzige Fahrzeug ist aus dem Jahr 2003).						
	1143110.07150000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Beschaffung Elektrostapler						
	1143110.07180000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Beschaffung eines Anhängers für den Hausmeister						
	Kindertagsstätten (4 T€),						
	1143110.07181000 (S)						
	Ansatz 2024: 38.000 €						
	Ersatzbeschaffung Streugerät BJ 1999						
	1143110.07182000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	1143110.07183000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Beschaffung Frontmähergerät für Traktor Kurrenberg.						
	1143110.07189000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Beschaffung eines mobilen Bewässerungssystems.						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	6.366,50	0	5.000	0	0	0
	1143110.08213000 (S)						
	Ansatz 2024: 5.000 €						
	Kettendumper (motorisierte Schubkarre) zur Pflege von Sandkästen auf den Spielplätzen						
	1143110.08219000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						

Teilhaushalt 11 **Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle**
Leistung 1143110 **Betriebshof**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>Beschaffung einer Rüttelplatte.</i>						
	1143110.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	1143110.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.910.538,76	1.100.000	1.504.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.040.132,15	-805.000	-1.024.424	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 1143110 Betriebshof
 Projekt 98 Umsiedlung des städtischen Betriebshofes

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.891.109,11	484.000	592.576	0	0	0	0	0	2.375.109	2.967.685	0
	<i>68176200 von dem Land</i>	<i>1.891.109,11</i>	<i>484.000</i>	<i>592.576</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.375.109</i>	<i>2.967.685</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.891.109,11	484.000	592.576	0	0	0	0	0	2.375.109	2.967.685	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.910.538,76	1.100.000	1.504.000	0	0	0	0	0	4.463.606	5.967.606	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2.910.538,76</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.504.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.463.606</i>	<i>5.967.606</i>	<i>0</i>
	<i>1143110.09600000-98 (S)</i>											
	<i>Ansatz 2024: 1.504.000 €</i>											
	<i>Umbau und Herrichtung des neu erworbenen</i>											
	<i>Betriebshofgebäudes;</i>											
	<i>Neuveranschlagung der verbleibenden Mittel 2022</i>											
	<i>wegen Ablauf der Kreditgenehmigung</i>											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.910.538,76	1.100.000	1.504.000	0	0	0	0	0	4.463.606	5.967.606	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.019.429,65	-616.000	-911.424	0	0	0	0	0	-2.088.497	-2.999.921	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.019.429,65	-616.000	-911.424	0	0	0	0	0	-2.088.497	-2.999.921	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 1143110 Betriebshof
 Projekt 104 Beschaffung Traktor

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	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	215.261	285.261	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	215.261	285.261	0
	1143110.07112000-104 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Ersatzbeschaffung für LKW (Bj. 1996) Doppelkabiner mit Kipper.											
	1143110.07150000-104 (S)											
	Ansatz 2024: 70.000 €											
	Ersatzbeschaffung Traktor Baujahr 2009											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	215.261	285.261	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	-215.261	-285.261	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-215.261	-285.261	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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0
	1143110.07112000-160-01 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	neuer Werkstattwagen für den Bereitschaftsdienst											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0

Teilhaushalt 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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0
	1143110.07112000-160-02 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Ersatzbeschaffung eines Klein-LKW mit Niedrigpritsche und Dreiseitenkipper											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	0

Teilhaushalt 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 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1,00	0	0	0	0	0
	56512001 Bestandsumbuchung Jahresabschluss	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1,00	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)	-1,00	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 Gerd Schlich, BL Horst Helmes 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8,71	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	8,71	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8,71	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.784,02	243.515	290.066	290.066	290.066	290.066
	50221000 Vergütungen	184.221,01	188.629	224.846	224.846	224.846	224.846
	50222000 Leistungszulagen	4.928,44	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	13.996,91	14.166	16.785	16.785	16.785	16.785
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	40.901,14	40.504	48.435	48.435	48.435	48.435
	50629000 Sonstige	161,69	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	2.289,98	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	284,85	216	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.248,55	34.000	23.700	23.700	23.700	23.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen lfd. Unterhaltung der Werkstätten	461,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	14.999,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52360000 Unterhaltung Maschinen, Betriebsstoffe	2.199,58	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Allgemein: 5.000 € lfd. Beschaffungen Alzheimer + Hausen: 900 € Hochentaster Hausen: 300 € Werkzeugkoffer Universal 500 € Schwerlastregal 500 € Akku350 € Teleskopsäge mit Schaft Kürrenberg: 320 € Akku Stichsäge 320 € Geradeschleifer 130 € Akku Sauger 380 € zwei Akkus 700 € Dieseltrolly 100 Liter mit Akku Elektropumpe 600 € Wasserfass 600 Liter, Kastenform 200 € Auslaufgarnitur inc. Sperrhahn	5.587,63	14.500	10.200	10.200	10.200	10.200
E 11	- Abschreibungen	6.732,00	9.140	6.015	7.082	7.082	7.026
	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	6.720,00	6.553	5.903	5.870	5.870	5.814
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	2.575	100	1.200	1.200	1.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.236,91	10.295	11.320	11.320	11.320	11.320
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	1.895,13	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	402,08	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	250	250	250	250	250
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	145	170	170	170	170
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.131,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Zusätzlich LKW Alzheim, Traktor Kürrenberg, Aufsitzrasenmäher Hausen.						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	588,00	900	900	900	900	900
	Zusätzliche Fahrzeuge.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	282.001,48	296.950	331.101	332.168	332.168	332.112
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-281.992,77	-296.950	-331.101	-332.168	-332.168	-332.112
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-281.992,77	-296.950	-331.101	-332.168	-332.168	-332.112
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.794,08	140.850	89.750	89.750	89.750	89.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-205.198,69	-156.100	-241.351	-242.418	-242.418	-242.362

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-268.138,41	-287.810	-325.086	-325.086	-325.086	-325.086
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-268.138,41	-287.810	-325.086	-325.086	-325.086	-325.086
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-268.138,41	-287.810	-325.086	-325.086	-325.086	-325.086
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-268.138,41	-287.810	-325.086	-325.086	-325.086	-325.086
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	127.000	12.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	127.000	12.000	0	0	0
	1147100.07150000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	1147100.07180000 (S)						
	Ansatz 2024: 12.000 €						
	Beschaffung eines Heckcontainers 4.000 € und Mehrzweckstreuers 8.000 € für den Traktor des Gemeindearbeiters Kürrenberg						
	1147100.07280000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	127.000	12.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-127.000	-12.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-268.138,41	-414.810	-337.086	-325.086	-325.086	-325.086

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.000	12.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	127.000	12.000	0	0	0
	1147100.07150000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	1147100.07180000 (S)						
	Ansatz 2024: 12.000 €						
	Beschaffung eines Heckcontainers 4.000 € und Mehrzweckstreuers 8.000 € für den Traktor des Gemeindearbeiters Kürrenberg						
	1147100.07280000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.000	-12.000	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 1147100 Gemeindearbeiter Ortsteile
 Projekt 161-01 Beschaffung Traktor mit Kipphanhänger

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000	0
	1147100.07150000-161-01 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Ersatzbeschaffung Traktor mit Kipphanhänger für den Gemeindearbeiter Hausen											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0	-72.000	-72.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0	-72.000	-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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0
	1147100.07112000-161-02 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Klein-LKW mit Pritsche und Dreiseitenkipper für den Gemeindearbeiter Nitztal (Springer)											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	0

Teilhaushalt 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 Gerd Schlich, BL Horst Helmes	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	74.188,63	74.549	52.822	53.197	53.602	54.039
	50211000 Dienstbezüge	3.145,18	3.249	43.679	43.679	43.679	43.679
	50221000 Vergütungen	51.154,78	53.011	3.481	3.481	3.481	3.481
	50222000 Leistungszulagen	829,58	0	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	4.028,80	4.109	268	268	268	268
	50420000 Arbeitnehmer	11.029,72	11.256	675	675	675	675
	50629000 Sonstige	-6,65	0	12	12	12	12
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.324,05	2.377	3.827	4.132	4.461	4.816
	50712000 Beihilferückstellungen	310,30	547	880	950	1.026	1.108
	50810000 Beamte	219,36	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.153,51	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.535,38	11.000	24.100	16.600	15.600	15.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung neuer Mitarbeiter benötigt ein höheres Aufkommen an Seminaren zur rechtssicheren Durchführung von Vergabeverfahren	1.782,67	2.000	8.000	3.000	2.000	2.000
	56130000 Reise-, Fahrtkosten	51,04	200	400	400	400	400
	56240000 Datenverarbeitung Subreport plus öffentliche Ausschreibung (Preiserhöhung)	9.107,67	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	2.500	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Bundesanzeiger	594,00	600	200	200	200	200
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	85.724,01	85.549	76.922	69.797	69.202	69.639
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-85.724,01	-85.549	-76.922	-69.797	-69.202	-69.639
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-85.724,01	-85.549	-76.922	-69.797	-69.202	-69.639
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-85.724,01	-85.549	-76.922	-69.797	-69.202	-69.639

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 1148100 Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.727,79	-82.625	-72.215	-64.715	-63.715	-63.715
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-81.727,79	-82.625	-72.215	-64.715	-63.715	-63.715
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-81.727,79	-82.625	-72.215	-64.715	-63.715	-63.715
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-81.727,79	-82.625	-72.215	-64.715	-63.715	-63.715
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-81.727,79	-82.625	-72.215	-64.715	-63.715	-63.715

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 Gerd Schlich, BL Horst Helmes	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.406,00	7.869	7.865	5.142	4.223	3.437
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.406,00	7.869	7.865	5.142	4.223	3.437
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.406,00	7.869	7.865	5.142	4.223	3.437
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.998,89	6.172	2.217	2.217	2.217	2.217
	50211000 Dienstbezüge	3.145,18	3.249	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	0	1.740	1.740	1.740	1.740
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	0	134	134	134	134
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	337	337	337	337
	50629000 Sonstige	0,00	0	6	6	6	6
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.324,05	2.377	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	310,30	546	0	0	0	0
	50810000 Beamte	219,36	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.502,58	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.424,41	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	gestiegene Kosten durch Inflation und Rückstau Zaananlagen						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	269,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erhöhte Kosten bei der Anschaffung von Material						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43,75	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	1.764,48	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Erhöhter Materialbedarf an Fallschutzmatten für die Öffentlichen Spielplätze						
E 11	- Abschreibungen	34.422,23	33.349	31.995	32.976	30.747	27.944
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	102,00	102	102	102	102	102
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.589,00	3.588	3.588	3.058	1.906	1.754
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.964,00	1.964	1.963	1.963	1.963	1.964
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	28.767,23	20.345	24.880	22.003	20.926	18.274
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	7.350	1.462	5.850	5.850	5.850
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.906,88	526	526	526	526	526
	56210000 Pacht Bolzplatz Nitztal	26,00	26	26	26	26	26

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56341000 <i>Fermeldegebühren</i>	380,88	500	500	500	500	500
	<i>Internetanbindung Tablet Spielplatzprüfer.</i>						
	56512001 <i>Bestandsumbuchung Jahresabschluss</i>	1.500,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	48.830,58	55.047	54.738	55.719	53.490	50.687
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-34.424,58	-47.178	-46.873	-50.577	-49.267	-47.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-34.424,58	-47.178	-46.873	-50.577	-49.267	-47.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.896,03	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-153.320,61	-147.178	-146.873	-150.577	-149.267	-147.250

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 3661300 Kinderspiel- und Bolzplätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.065,64	-18.775	-22.743	-22.743	-22.743	-22.743
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-10.065,64	-18.775	-22.743	-22.743	-22.743	-22.743
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-10.065,64	-18.775	-22.743	-22.743	-22.743	-22.743
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-10.065,64	-18.775	-22.743	-22.743	-22.743	-22.743
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
	68150000 vom privaten Bereich	0,00	0	25.000	0	0	0
	3661300.23150000 (H)						
	Ansatz 2024: 25.000 €						
	Spende Spechtsgraben						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	25.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	95.295,53	50.000	78.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	46.784,23	50.000	78.500	0	0	0
	3661300.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Outdoor-Tablet für Spielplatzkontrolleure.						
	3661300.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 78.500 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.511,30	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	95.295,53	50.000	78.500	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-95.295,53	-50.000	-53.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-105.361,17	-68.775	-76.243	-22.743	-22.743	-22.743

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
	68150000 vom privaten Bereich	0,00	0	25.000	0	0	0
	3661300.23150000 (H)						
	Ansatz 2024: 25.000 €						
	Spende Spechtsgraben						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.295,53	50.000	78.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	46.784,23	50.000	78.500	0	0	0
	3661300.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Outdoor-Tablet für Spielplatzkontrolleure.						
	3661300.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 78.500 €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.511,30	0	0	0	0	0

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	48.511,30	0	0	0	0	0	0	0	48.511	48.511	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.511,30	0	0	0	0	0	0	0	48.511	48.511	0
	3661300.09600000-158 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Die Erneuerung erfolgt im Rahmen des Hochwasserereignisses vom 14.07.2021.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	48.511,30	0	0	0	0	0	0	0	48.511	48.511	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-48.511,30	0	0	0	0	0	0	0	-48.511	-48.511	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-48.511,30	0	0	0	0	0	0	0	-48.511	-48.511	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5113600 Teilnahme am Projekt LEADER

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Jürgen Heilmayer, BL NN	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.261,81	12.106	13.921	13.921	13.921	13.921
	41448000 sonstige öffentliche Sonderrechnungen aufgrund der neuen Förderperiode werden die Beträge noch konkret an die Ausschreibungsergebnisse angepasst werden müssen - Absprache mit den anderen beteiligten Kommunen erfolgt	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.261,81	7.921	7.921	7.921	7.921	7.921
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	185	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.261,81	12.106	13.921	13.921	13.921	13.921
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.164,74	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen aufgrund der neuen Förderperiode werden die Beträge noch konkret an die Ausschreibungsergebnisse angepasst werden müssen - Absprache mit den anderen beteiligten Kommunen erfolgt 27.000 € = 12.000 € ant. Kosten Regionalmanagement; 15.000 € ant. Kosten LAG-	6.164,74	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 11	- Abschreibungen	11.506,21	12.867	12.646	12.646	12.647	12.647
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.078,59	2.267	2.362	2.362	2.363	2.363
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.427,62	10.262	10.284	10.284	10.284	10.284
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	338	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.670,95	30.867	39.646	39.646	39.647	39.647
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.409,14	-18.761	-25.725	-25.725	-25.726	-25.726
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.409,14	-18.761	-25.725	-25.725	-25.726	-25.726
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.409,14	-18.761	-25.725	-25.725	-25.726	-25.726

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5113600 Teilnahme am Projekt LEADER

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.164,74	-14.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-6.164,74	-14.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-6.164,74	-14.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.164,74	-14.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.277	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	12.168	0	0	0	0
	5113600.23310000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Leader-Förderung Erweiterung des Archivs, Einrichtung Obertor (Archivregale, Transport und Aufbau, EDV-Ausstattung). Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Förderung ist die Deckung der nicht durch Leader gedeckten Kosten durch einen Dritten.						
	68190000 Sonstige	0,00	10.109	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	22.277	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.949,40	22.277	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.949,40	22.277	0	0	0	0
	5113600.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Erweiterung des Archivs, Einrichtung Obertor; 65% Leader-Förderung auf Nettogesamtkosten Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Förderung ist die Deckung der nicht durch Leader gedeckten Kosten durch einen Dritten.						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.949,40	22.277	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.949,40	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-9.114,14	-14.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.277	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	12.168	0	0	0	0
	5113600.23310000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Leader-Förderung Erweiterung des Archivs, Einrichtung Obertor (Archivregale, Transport und Aufbau, EDV-Ausstattung). Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Förderung ist die Deckung der nicht durch Leader gedeckten Kosten durch einen Dritten.						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5113600 Teilnahme am Projekt LEADER

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	68190000 Sonstige	0,00	10.109	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.949,40	22.277	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.949,40	22.277	0	0	0	0
	5113600.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Erweiterung des Archivs, Einrichtung Obertor; 65%						
	Leader-Förderung auf Nettogesamtkosten Voraussetzung						
	für die Inanspruchnahme der Förderung ist die Deckung						
	der nicht durch Leader gedeckten Kosten durch einen						
	Dritten.						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-2.949,40	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	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	125.820	125.820	0
	68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	125.820	125.820	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	125.820	125.820	0
	(Summe F 24 bis F 26)											
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.949,40	0	0	0	0	0	0	0	197.656	197.656	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.949,40	0	0	0	0	0	0	0	197.656	197.656	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.949,40	0	0	0	0	0	0	0	197.656	197.656	0
	(Summe F 28 bis F 31)											
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-2.949,40	0	0	0	0	0	0	0	-71.836	-71.836	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)											
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.949,40	0	0	0	0	0	0	0	-71.836	-71.836	0
	(Summe F 23 + F 33)											

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 Gerd Schlich, BL Horst Helmes	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.616,00	5.616	5.616	5.616	5.272	4.796
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.616,00	5.616	5.616	5.616	5.272	4.796
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.801,35	17.685	22.200	22.200	22.200	22.200
	44120000 Mieten und Pachten	8.801,35	17.685	22.200	22.200	22.200	22.200
	Miete/NK Wohnung DG 4.200,- €/Jahr; Pacht/NK Gastro 18.000,- €						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.976,71	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungsleistungen, Schadenersätze	1.976,71	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.394,06	23.301	27.816	27.816	27.472	26.996
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.346,57	16.964	32.736	32.736	32.736	32.736
	52220000 Fernwärme	18.650,02	11.400	18.700	18.700	18.700	18.700
	Erhöhung durch Wegfall der Umsatzsteuerermäßigung und Energiepreisbremse sowie der Nutzungsänderung (Gastronomie)						
	52230000 Stromkosten	-1.902,10	1.798	6.100	6.100	6.100	6.100
	Änderung der Nutzung (Gastro)						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-240,62	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erhöhung aufgrund Mehrverbrauch durch Gastro						
	52250000 Abfallbeseitigung	293,73	330	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erhöhung aufgrund Gastro						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.131,98	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erhöhung aufgrund gastronomischer Nutzung						
	52320100 Straßenreinigung	336,00	336	336	336	336	336
	Vorher bei Tourismusförderung.						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	77,56	100	100	100	100	100
	Vorher bei Tourismusförderung.						
E 11	- Abschreibungen	7.855,00	7.855	7.855	7.855	7.398	6.728
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.753,00	7.753	7.753	7.753	7.321	6.728
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	102,00	102	102	102	77	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.366,62	4.585	5.185	5.185	5.185	5.185
	56341000 Fermeldegebühren	798,96	850	850	850	850	850
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.567,66	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	Erhöhung lt. Jahresrechnung 2023						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5230001 Gebäudemanagement Altes Rathaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56810000 Grundsteuer	0,00	35	35	35	35	35
	<i>Vorher bei Tourismusförderung.</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.568,19	29.404	45.776	45.776	45.319	44.649
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.174,13	-6.103	-17.960	-17.960	-17.847	-17.653
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.174,13	-6.103	-17.960	-17.960	-17.847	-17.653
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.174,13	-6.103	-17.960	-17.960	-17.847	-17.653

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5230001 Gebäudemanagement Altes Rathaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.561,96	-3.864	-15.721	-15.721	-15.721	-15.721
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-14.561,96	-3.864	-15.721	-15.721	-15.721	-15.721
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-14.561,96	-3.864	-15.721	-15.721	-15.721	-15.721
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-14.561,96	-3.864	-15.721	-15.721	-15.721	-15.721
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-14.561,96	-3.864	-15.721	-15.721	-15.721	-15.721

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 Gerd Schlich, BL Horst Helmes	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.715,00	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.715,00	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.279,01	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	5.279,01	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.994,01	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.514,74	36.610	25.350	25.350	25.350	25.350
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.830,47	8.632	7.800	7.800	7.800	7.800
	Vorher bei Stadtbücherei. Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Preissteigerung						
	52230000 Stromkosten	188,77	2.967	5.700	5.700	5.700	5.700
	Vorher bei Stadtbücherei						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	492,14	550	550	550	550	550
	Vorher bei Stadtbücherei.						
	52250000 Abfallbeseitigung	235,60	300	300	300	300	300
	Vorher bei Stadtbücherei.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.668,12	12.161	4.000	4.000	4.000	4.000
	Vorher bei Stadtbücherei. Zzgl. Ausbaubeitrag "Nebenanlage Habsburgring"						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	3.712,78	5.000	0	0	0	0
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	7.386,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	- Abschreibungen	5.488,00	5.488	5.488	5.488	5.488	5.488
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.111,00	5.111	5.111	5.111	5.111	5.111
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	377,00	377	377	377	377	377
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.131,27	2.300	2.750	2.750	2.750	2.750
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.131,27	2.300	2.750	2.750	2.750	2.750
	Erhöhung lt. Jahresrechnung 2023						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	29.134,01	44.398	33.588	33.588	33.588	33.588
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.140,00	-42.683	-31.873	-31.873	-31.873	-31.873

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5230002 Gebäudemanagement Theodor-Dreiser-Haus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.367,00	-38.910	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-18.367,00	-38.910	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-18.367,00	-38.910	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.367,00	-38.910	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5230002.03420000 (S) Ansatz 2024: 0 € erstmalige Installation einer Brandmeldeanlage	0,00	15.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	15.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-15.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-18.367,00	-53.910	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5230002.03420000 (S) Ansatz 2024: 0 € erstmalige Installation einer Brandmeldeanlage darunter:	0,00	15.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5232100 Gebäudemanagement Genevevaburg

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
intern und extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	Betrieb und Unterhaltung Genevevaburg; 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.347,00	19.347	19.210	18.202	18.202	18.202
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.347,00	19.347	19.210	18.202	18.202	18.202
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44120000 Mieten und Pachten	3.780,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44120001 Trauungen Burg - Gebührenkasse	900,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	24.027,00	23.347	23.210	22.202	22.202	22.202
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.931,41	170.429	226.982	226.982	226.982	226.982
	50211000 Dienstbezüge	3.145,18	3.249	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	127.877,58	128.459	177.187	177.187	177.187	177.187
	50222000 Leistungszulagen	2.256,72	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	9.154,24	9.568	13.226	13.226	13.226	13.226
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.976,65	26.043	36.363	36.363	36.363	36.363
	50629000 Sonstige	155,64	93	108	108	108	108
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.324,05	2.377	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	310,30	546	0	0	0	0
	50810000 Beamte	219,36	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	331,98	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	179,71	94	98	98	98	98
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.718,88	70.402	53.950	53.950	53.950	53.950
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	18.350,02	43.969	25.100	25.100	25.100	25.100
	52230000 Stromkosten	3.925,72	7.283	12.500	12.500	12.500	12.500
	52250000 Abfallbeseitigung	1.668,05	1.650	1.850	1.850	1.850	1.850
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.401,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Laufende Unterhaltung.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Torbogen Aufgang Genevevaburg (Sicherungsmaßnahmen) (4.000 €)						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	373,60	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	37.368,00	37.368	37.059	39.359	39.358	39.358
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.093,00	30.093	30.093	30.093	30.092	30.092
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	4.336	4.336	4.336

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	6.240,00	6.240	6.230	4.336	4.336	4.336
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.035,00	1.035	736	594	594	594
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.186,48	15.300	17.850	17.850	17.850	17.850
	56411000 Gebäudeversicherungen Erhöhung lt. Jahresrechnung 2023	15.186,48	15.300	17.850	17.850	17.850	17.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	256.204,77	293.499	335.841	338.141	338.140	338.140
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-232.177,77	-270.152	-312.631	-315.939	-315.938	-315.938
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-232.177,77	-270.152	-312.631	-315.939	-315.938	-315.938
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.311,55	-458	-458	-458	-458	-458
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-230.866,22	-270.610	-313.089	-316.397	-316.396	-316.396

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-209.341,70	-249.208	-294.782	-294.782	-294.782	-294.782
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-209.341,70	-249.208	-294.782	-294.782	-294.782	-294.782
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-209.341,70	-249.208	-294.782	-294.782	-294.782	-294.782
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-209.341,70	-249.208	-294.782	-294.782	-294.782	-294.782
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 von dem Land</i>	117.400,16 117.400,16	486.000 486.000	2.166.500 2.166.500	2.513.000 2.513.000	1.462.500 1.462.500	1.444.000 1.444.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	117.400,16	486.000	2.166.500	2.513.000	1.462.500	1.444.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	152.729,95 152.729,95	750.000 750.000	3.000.000 3.000.000	3.000.000 3.000.000	3.000.000 3.000.000	2.450.000 2.450.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	152.729,95	750.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.450.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-35.329,79	-264.000	-833.500	-487.000	-1.537.500	-1.006.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-244.671,49	-513.208	-1.128.282	-781.782	-1.832.282	-1.300.782

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>68176200 von dem Land</i>	117.400,16 117.400,16	486.000 486.000	2.166.500 2.166.500	2.513.000 2.513.000	1.462.500 1.462.500	1.444.000 1.444.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	152.729,95 152.729,95	750.000 750.000	3.000.000 3.000.000	3.000.000 3.000.000	3.000.000 3.000.000	2.450.000 2.450.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	2.400.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	2.400.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	3.480.000	2.025.000	2.000.000
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	3.480.000	2.025.000	2.000.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.329,79	-264.000	-833.500	-487.000	-1.537.500	-1.006.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 5232100 Gebäudemanagement Genovevaburg
 Projekt 44 Generalsanierung Genovevaburg

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.400,16	486.000	2.166.500	0	2.513.000	1.462.500	1.444.000	0	1.196.716	8.782.716	0
	68176200 von dem Land	117.400,16	486.000	2.166.500	0	2.513.000	1.462.500	1.444.000	0	1.196.716	8.782.716	0
	5232100.23310000-44 (H)											
	Ansatz 2024: 2.166.500 €											
	Zuwendung Bund 50 % und Land 15 %.											
	5232100.23316200-44 (H)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Restbetrag aus Bewilligung der Zuwendung aus dem Investitionsstock 2018 vom 22.06.2018.											
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	117.400,16	486.000	2.166.500	0	2.513.000	1.462.500	1.444.000	0	1.196.716	8.782.716	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	152.729,95	750.000	3.000.000	9.675.000	3.000.000	3.000.000	2.450.000	1.225.000	1.815.726	14.490.726	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.729,95	750.000	3.000.000	9.675.000	3.000.000	3.000.000	2.450.000	1.225.000	1.815.726	14.490.726	0
	5232100.09610000-44 (S)											
	Ansatz 2024: 3.000.000 €											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	152.729,95	750.000	3.000.000	9.675.000	3.000.000	3.000.000	2.450.000	1.225.000	1.815.726	14.490.726	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-35.329,79	-264.000	-833.500	-9.675.000	-487.000	-1.537.500	-1.006.000	-1.225.000	-619.010	-5.708.010	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-35.329,79	-264.000	-833.500	-9.675.000	-487.000	-1.537.500	-1.006.000	-1.225.000	-619.010	-5.708.010	0

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 Gerd Schlich, BL Horst Helmes	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.566,57	18.544	18.578	18.578	18.437	18.147
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.566,57	18.544	18.578	18.578	18.437	18.147
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44120000 Mieten und Pachten	210,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44120001 Trauungen Altes Rathaus/Obertor - Gebührenkasse	330,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.926,66	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	1.926,66	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.033,23	20.044	20.078	20.078	19.937	19.647
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.257,31	6.172	2.218	2.218	2.218	2.218
	50211000 Dienstbezüge	3.145,18	3.249	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	977,56	0	1.741	1.741	1.741	1.741
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	75,76	0	134	134	134	134
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	203,78	0	337	337	337	337
	50629000 Sonstige	1,32	0	6	6	6	6
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.324,05	2.377	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	310,30	546	0	0	0	0
	50810000 Beamte	219,36	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.257,38	37.983	16.350	16.350	16.350	16.350
	52230000 Stromkosten	430,84	450	1.600	1.600	1.600	1.600
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	268,92	400	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.002,47	2.783	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	11.368,07	33.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Installation Sicherung Steinschlag/Taubenschutz (Netz) Wehrgang Obertor						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	187,08	300	300	300	300	300
	Reinigung nach Trauungen im Obertor.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5233100 Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	33.359,57	33.337	33.371	33.371	33.226	32.893
	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	2.236,57	2.214	2.248	2.248	2.103	1.770
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.279,36	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	56411000 Gebäudeversicherungen Erhöhung lt. Jahresrechnung 2023	2.279,36	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	59.153,62	79.792	54.639	54.639	54.494	54.161
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38.120,39	-59.748	-34.561	-34.561	-34.557	-34.514
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-38.120,39	-59.748	-34.561	-34.561	-34.557	-34.514
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.425,12	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-51.545,51	-69.748	-44.561	-44.561	-44.557	-44.514

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5233100 Objektmanagement sonst. denkmalgeschützter Objekte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.364,68	-42.032	-19.768	-19.768	-19.768	-19.768
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-20.364,68	-42.032	-19.768	-19.768	-19.768	-19.768
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-20.364,68	-42.032	-19.768	-19.768	-19.768	-19.768
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-20.364,68	-42.032	-19.768	-19.768	-19.768	-19.768
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.740,57	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	2.740,57	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.740,57	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.740,57	0	10.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0
	5233100.03480000 (S)						
	Ansatz 2024: 10.000 €						
	Installation Netz zum Schutz vor Taubenkot						
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	2.740,57	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.740,57	0	10.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-10.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-20.364,68	-42.032	-29.768	-19.768	-19.768	-19.768

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.740,57	0	0	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	2.740,57	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.740,57	0	10.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0
	5233100.03480000 (S)						
	Ansatz 2024: 10.000 €						
	Installation Netz zum Schutz vor Taubenkot						
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	2.740,57	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0

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 Gerd Schlich, BL Horst Helmes
 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.485,00	5.260	5.260	5.260	5.260	4.697
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.485,00	5.260	5.260	5.260	5.260	4.697
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.485,00	5.260	5.260	5.260	5.260	4.697
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.712,55	6.638	4.436	4.436	4.436	4.436
	50211000 Dienstbezüge	5.009,69	0	0	0	0	0
	50212000 Leistungszulagen	78,03	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	5.199	3.481	3.481	3.481	3.481
	50310000 Beamte	394,28	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	403	268	268	268	268
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.003,63	0	0	0	0	0
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	1.016	675	675	675	675
	50619000 Sonstige	6,36	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	0,00	20	12	12	12	12
	50820000 Arbeitnehmer	201,24	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,32	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.616,65	5.297	13.800	13.800	13.800	13.800
	52230000 Stromkosten	-212,32	3.597	12.100	12.100	12.100	12.100
	52339000 Unterhaltung und Instandsetzung	2.569,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	259,90	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	9.428,00	11.465	10.215	10.215	10.215	9.124
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.237,00	8.774	8.774	8.774	8.774	7.683
	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	1.250	1.250	1.250	1.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	454,87	470	470	470	470	470
	56411000 Versicherung	454,87	470	470	470	470	470
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.212,07	23.870	28.921	28.921	28.921	27.830
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.727,07	-18.610	-23.661	-23.661	-23.661	-23.133
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.727,07	-18.610	-23.661	-23.661	-23.661	-23.133
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.008,00	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-41.735,07	-50.010	-55.061	-55.061	-55.061	-54.533

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5234100 Brunnen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.582,83	-12.405	-18.706	-18.706	-18.706	-18.706
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-9.582,83	-12.405	-18.706	-18.706	-18.706	-18.706
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-9.582,83	-12.405	-18.706	-18.706	-18.706	-18.706
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-9.582,83	-12.405	-18.706	-18.706	-18.706	-18.706
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)	-9.582,83	-12.405	-18.706	-18.706	-18.706	-18.706

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5511100 Öffentliches Grün

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Stadtrat
Produktart	
extern	
Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	Pflege und nachhaltige Entwicklung öffentlicher Grünflächen.
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Festsetzungen der Bebauungspläne, Beschlüsse der städtischen Gremien	Einwohner und Besucher von Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.748,00	9.035	9.035	9.034	9.034	5.859
	41490000 von übrigen Bereichen	340,00	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.408,00	9.035	9.035	9.034	9.034	5.859
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154,95	2.500	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten "Kein Ansatz weil Wegfall Biergarten + Pacht Bilger, Wasserpförtchen"	1.154,95	2.500	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.902,95	11.535	9.035	9.034	9.034	5.859
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.343,65	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-70,11	700	700	700	700	700
	Standrohr Gärtner						
	52250000 Abfallbeseitigung	1.626,65	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52312000 Unterhaltung Anlagen	8.111,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	"1. allg. Ausgaben 2.500 €2. biol. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner 4.000 €3. 2.500 € Gas für Wildkrautvernichter						
	52322000 Bewirtschaftung Anlagen	22.150,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Mutterboden und Dünger 10.000 €, Auftragsarbeiten 30.000 €.						
	52322001 Projekt "Bienenfreundliche Stadt"	2.970,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52339000 Sonstiges	393,40	500	500	500	500	500
	Pfähle						
	52440000 Pflanzgut	15.161,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Baumersatzpflanzungen 7.500 €, sonstige Bepflanzungen 7.500 €.						
E 11	- Abschreibungen	13.389,00	12.500	12.335	14.039	14.040	9.784
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.704,00	1.704	1.704	1.704	1.704	1.704
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.102,00	9.446	9.447	11.151	11.152	7.590
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.583,00	1.350	1.184	1.184	1.184	490
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	63.732,65	83.300	83.135	84.839	84.840	80.584
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-52.829,70	-71.765	-74.100	-75.805	-75.806	-74.725
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-52.829,70	-71.765	-74.100	-75.805	-75.806	-74.725

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5511100 Öffentliches Grün

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.748,70	-68.300	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-46.748,70	-68.300	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-46.748,70	-68.300	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-46.748,70	-68.300	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
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)	-46.748,70	-68.300	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5512100 Kleingärten

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	Zurverfügungstellung von Grundflächen zur Einrichtung von Kleingartenrevieren

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bundeskleingartengesetz (BKleingG)	Einwohner der Stadt Mayen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.996,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44120000 Mieten und Pachten	5.996,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.996,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.998,89	6.172	3.210	3.210	3.210	3.210
	50211000 Dienstbezüge	3.145,18	3.249	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	0	2.509	2.509	2.509	2.509
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	193	193	193	193
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	502	502	502	502
	50629000 Sonstige	0,00	0	6	6	6	6
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.324,05	2.377	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	310,30	546	0	0	0	0
	50810000 Beamte	219,36	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	3.780,00	2.881	2.881	2.881	2.881	2.872
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.563,00	2.881	2.881	2.881	2.881	2.872
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	217,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.778,89	9.053	6.091	6.091	6.091	6.082
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.782,51	-3.053	-91	-91	-91	-82
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.782,51	-3.053	-91	-91	-91	-82
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.782,51	-3.053	-91	-91	-91	-82

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5512100 Kleingärten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.840,20	2.751	2.790	2.790	2.790	2.790
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	2.840,20	2.751	2.790	2.790	2.790	2.790
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	2.840,20	2.751	2.790	2.790	2.790	2.790
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.840,20	2.751	2.790	2.790	2.790	2.790
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	2.840,20	2.751	2.790	2.790	2.790	2.790

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 Gerd Schlich, BL Horst Helmes	- 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	935,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44120000 Mieten und Pachten	935,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	935,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.999,35	3.087	2.218	2.218	2.218	2.218
	50211000 Dienstbezüge	1.572,49	1.625	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	0	1.741	1.741	1.741	1.741
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	0	134	134	134	134
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	337	337	337	337
	50629000 Sonstige	0,00	0	6	6	6	6
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.162,03	1.189	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	155,15	273	0	0	0	0
	50810000 Beamte	109,68	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,10	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	52230000 Stromkosten	155,70	400	400	400	400	400
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	-75,11	300	300	300	300	300
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	52339000 Unterhaltung Grillhütten	814,51	750	750	750	750	750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	91,71	0	90	90	90	90
	56411000 Versicherung	91,71	0	90	90	90	90
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.986,16	4.637	3.858	3.858	3.858	3.858
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.051,16	-2.437	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.051,16	-2.437	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-837,03	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.888,19	-2.437	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5512411 Bereitstellung der Grillhütten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.629,81	-975	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.629,81	-975	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.629,81	-975	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.629,81	-975	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.629,81	-975	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658

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 Gerd Schlich, BL Horst Helmes	- 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.999,35	3.087	2.218	2.218	2.218	2.218
	50211000 Dienstbezüge	1.572,49	1.625	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	0	1.741	1.741	1.741	1.741
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	134	134	134	134
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	337	337	337	337
	50629000 Sonstige	0,00	0	6	6	6	6
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.162,03	1.189	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	155,15	273	0	0	0	0
	50810000 Beamte	109,68	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996,59	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	52339000 Unterhaltung und Instandsetzung	1.996,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	901,00	880	883	882	883	881
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	901,00	880	883	882	883	881
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.896,94	9.417	8.551	8.550	8.551	8.549
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.896,94	-9.417	-8.551	-8.550	-8.551	-8.549
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.896,94	-9.417	-8.551	-8.550	-8.551	-8.549
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.678,77	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.575,71	-29.417	-28.551	-28.550	-28.551	-28.549

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5512412 Bereitstellung der übrigen Anlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.574,59	-7.075	-7.668	-7.668	-7.668	-7.668
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.574,59	-7.075	-7.668	-7.668	-7.668	-7.668
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-3.574,59	-7.075	-7.668	-7.668	-7.668	-7.668
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.574,59	-7.075	-7.668	-7.668	-7.668	-7.668
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)	-3.574,59	-7.075	-7.668	-7.668	-7.668	-7.668

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 Gerd Schlich, BL Horst Helmes	- 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.904,00	1.904	1.904	1.904	1.817	1.642
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.904,00	1.904	1.904	1.904	1.817	1.642
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.050,79	275.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	43224000 Bestattungs- u. sonstige Gebühren	135.870,50	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	164.180,29	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.345,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	44190000 Sonstige Einnahmen	9.730,16	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	5.615,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31.045,60	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 1.000 Euro	25.399,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	5.646,60	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	348.345,55	294.404	314.404	314.404	314.317	314.142
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.435,40	133.061	189.639	189.639	189.639	189.639
	50211000 Dienstbezüge	3.145,18	3.249	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	99.381,51	98.516	147.758	147.758	147.758	147.758
	50222000 Leistungszulagen	1.741,04	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	8.213,13	7.630	11.135	11.135	11.135	11.135
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.180,25	20.706	30.590	30.590	30.590	30.590
	50629000 Sonstige	12,00	37	156	156	156	156
	50711000 Pensionsrückstellungen	2.324,05	2.377	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	310,30	546	0	0	0	0
	50810000 Beamte	219,36	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	3.843,03	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	65,55	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.542,15	98.275	95.248	95.248	95.248	95.248
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	5.269,77	11.509	6.900	6.900	6.900	6.900
	52230000 Stromkosten	574,31	2.518	4.900	4.900	4.900	4.900
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	3.059,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52250000 Abfallbeseitigung	9.014,23	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	Siedlungsabfälle und sonstige Entsorgungskosten für die Friedhöfe. Zusätzliche Erhebung von Kosten für die Entsorgung von Bauschutt.						
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	1.368,50	0	0	0	0	0
	Zumauern Tür Trauerhalle Kürrenberg 1.500 €.						
	52320100 Straßenreinigungsgebühren	948,00	948	948	948	948	948
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	438,57	500	500	500	500	500
	Hygienebedarf für WC Anlagen						
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	2.949,43	3.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	Laufende Unterhaltsreinigung Friedhofshalle Mayen wird seit dem 15.05.2023 durch Fremdfirma übernommen (mtl. rd. 700,- €) zzgl. Reinigung Friedhofshallen Hausen u. Kürrenberg.						
	52339000 Unterhaltung	17.643,59	44.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	9.000 € lfd. Unterhaltung						
	15.500 € Wegebau						
	3.500 € Grabmalprüfungen						
	7.000 € erhaltenswerte Grabmale + Grabstätten						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.305,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Höhere Treibstoffkosten						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	470,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	U.a. Wartung Kälteanlage.						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	1.500,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11 -	Abschreibungen	39.211,10	41.915	38.954	39.874	39.355	36.131
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.824,00	9.824	9.824	9.824	9.828	9.478
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.779,00	3.779	3.779	3.779	3.538	3.088
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	225,00	225	225	225	225	225
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.383,10	24.004	24.411	23.186	22.904	20.480
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	4.083	715	2.860	2.860	2.860
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	12.331,26	16.000	19.450	19.450	19.450	19.450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	295,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.289,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.884,56	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5.500 € Software Pflege Eilfried (Preiserhöhung, jährliche Kosten)						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56259000 Sonstige	128,10	750	750	750	750	750
	56341000 Fernmeldegebühren	760,44	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	Telefonanschluss mit Anbindung an die Verwaltung.						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,00	200	200	200	200	200
	Angleichung tatsächliche Kosten						
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.148,39	2.200	2.650	2.650	2.650	2.650
	Erhöhung lt. Jahresrechnung 2023						
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.227,09	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	56420000 Umlage Gartenbau-Berufsgenossenschaft	1.814,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	710,24	650	650	650	650	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	240.519,91	289.251	343.291	344.211	343.692	340.468
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	107.825,64	5.153	-28.887	-29.807	-29.375	-26.326
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	107.825,64	5.153	-28.887	-29.807	-29.375	-26.326
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.931,11	-161.401	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-35.105,47	-156.248	-167.887	-168.807	-168.375	-165.326

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.143,45	-111.913	-151.837	-151.837	-151.837	-151.837
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.143,45	-111.913	-151.837	-151.837	-151.837	-151.837
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-11.143,45	-111.913	-151.837	-151.837	-151.837	-151.837
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-11.143,45	-111.913	-151.837	-151.837	-151.837	-151.837
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	152.434,03	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	152.434,03	140.000	0	140.000	140.000	140.000
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
	5531111.07112000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Ausrüstung des Muldenkippers mit Verkleidung und Überdachung.						
	5531111.07150000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5531111.07183000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Frontmäher für Friedhof Mayen						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	152.435,03	140.000	0	140.000	140.000	140.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	12.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	12.000	0	0	0
	5531111.01120000 (S)						
	Ansatz 2024: 12.000 €						
	Anschaffung Software für die Grabstellenverwaltung						
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.902,10	31.993	9.400	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.500	0	0	0
	5531111.03921000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5531111.03921002 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5531111.03929000 (S)						
	Ansatz 2024: 2.500 €						
	Herstellung von 2 Boxen Friedhof Hausen für Lagerung von Splitt und Mutterboden						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	31.992,99	31.993	6.900	0	0	0
	5531111.07112000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Ausrüstung des Muldenkippers mit Verkleidung und Überdachung.						
	5531111.07150000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5531111.07183000 (S)						
	Ansatz 2024: 6.900 €						
	Frontmäher für Friedhof Mayen						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	7.909,11	0	0	0	0	0
	5531111.08213000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5531111.08221000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5531111.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5531111.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Ersatzbeschaffung Sargablassgestell.						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	39.902,10	31.993	21.400	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	112.532,93	108.007	-21.400	140.000	140.000	140.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	101.389,48	-3.906	-173.237	-11.837	-11.837	-11.837

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.435,03	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	152.434,03	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
	5531111.07112000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Ausrüstung des Muldenkippers mit Verkleidung und Überdachung.						
	5531111.07150000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5531111.07183000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Frontmäher für Friedhof Mayen						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.902,10	31.993	21.400	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	12.000	0	0	0
	5531111.01120000 (S)						
	Ansatz 2024: 12.000 €						
	Anschaffung Software für die Grabstellenverwaltung						
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.500	0	0	0
	5531111.03921000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5531111.03921002 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5531111.03929000 (S)						
	Ansatz 2024: 2.500 €						

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>Herstellung von 2 Boxen Friedhof Hausen für Lagerung von Splitt und Mutterboden</i>						
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	31.992,99	31.993	6.900	0	0	0
	<i>5531111.07112000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 0 €</i>						
	<i>Ausrüstung des Muldenkippers mit Verkleidung und Überdachung.</i>						
	<i>5531111.07150000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 0 €</i>						
	<i>5531111.07183000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 6.900 €</i>						
	<i>Frontmäher für Friedhof Mayen</i>						
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €</i>	7.909,11	0	0	0	0	0
	<i>5531111.08213000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 0 €</i>						
	<i>5531111.08221000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 0 €</i>						
	<i>5531111.08224000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 0 €</i>						
	<i>5531111.08290000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 0 €</i>						
	<i>Ersatzbeschaffung Sargablassgestell.</i>						
	<i>darunter:</i>						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.532,93	108.007	-21.400	140.000	140.000	140.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Produkt 5531111 Friedhofswesen, Bestattungswesen
 Projekt 140 Beschaffung Klein-LKW mit Dreiseitenkipper

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.992,99	31.993	0	0	0	0	0	0	63.985	63.985	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	31.992,99	31.993	0	0	0	0	0	0	63.985	63.985	0
	5531111.07112000-140 (S)											
	Ansatz 2024: 0 €											
	Neuveranschlagung der übrigen Mittel 2021 wegen Ablauf der Kreditgenehmigung.											
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	31.992,99	31.993	0	0	0	0	0	0	63.985	63.985	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-31.992,99	-31.993	0	0	0	0	0	0	-63.985	-63.985	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-31.992,99	-31.993	0	0	0	0	0	0	-63.985	-63.985	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 Gerd Schlich, BL Horst Helmes	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.793,18	13.310	12.800	12.800	12.800	12.800
	41442000 Zuweisung vom Land	12.793,18	13.310	12.800	12.800	12.800	12.800
	Zuweisung Kriegsgräber + Jüdische Kultusgemeinde Koblenz						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.793,18	13.310	12.800	12.800	12.800	12.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52339000 Sonstiges	525,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52440000 Pflanzgut	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.525,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	11.268,18	11.310	10.800	10.800	10.800	10.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	11.268,18	11.310	10.800	10.800	10.800	10.800
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.115,82	-14.150	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.847,64	-2.840	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5531112 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Kriegerdenkmäler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.268,18	11.310	10.800	10.800	10.800	10.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	11.268,18	11.310	10.800	10.800	10.800	10.800
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	11.268,18	11.310	10.800	10.800	10.800	10.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	11.268,18	11.310	10.800	10.800	10.800	10.800
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	11.268,18	11.310	10.800	10.800	10.800	10.800

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 Gerd Schlich, BL Horst Helmes	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.028,77	197.963	198.901	198.901	198.901	198.901
	41320001 Zuwendung Land für Anpflanzung/Aufforstung	128.605,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41441000 vom Bund	0,00	126.000	127.400	127.400	127.400	127.400
	41442000 Zuweisung Land für Personalkosten	36.194,77	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	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
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.229,00	2.163	1.701	1.701	1.701	1.701
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.564,65	483.000	309.000	309.000	309.000	309.000
	44110000 Erträge aus Holzverkauf	374.016,48	415.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	44110003 Einnahmen aus Nebennutzung Weihnachtsbaumverkauf	6.815,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44120000 Mieten und Pachten Wegfall Pacht RPBL.	1.598,13	9.000	0	0	0	0
	44120001 Jagdpacht Jagdpacht (neue Kontierung).	35.639,31	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	44121000 Miete Forsthaus	9.114,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44190000 Sonstige Einnahmen	5.381,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.644,90	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	44243000 Erstattungen durch die Gemeinde Kottenheim	33.495,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44250001 Erstattungen	17.149,04	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	194,51	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	194,51	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	650.432,83	701.063	528.001	528.001	528.001	528.001

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	411.812,92	424.910	439.307	396.847	396.326	395.743
	50211000 Dienstbezüge	47.859,82	49.601	50.018	50.018	50.018	50.018
	allgemeine Lohnsteigerung						
	50221000 Vergütungen	249.502,29	258.232	270.405	270.405	270.405	270.405
	50222000 Leistungszulagen	4.820,10	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	18.654,12	18.935	19.681	19.681	19.681	19.681
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	51.066,69	55.000	54.906	54.906	54.906	54.906
	50619000 Sonstige	0,00	39	0	0	0	0
	50629000 Sonstige	420,70	52	60	60	60	60
	50711000 Pensionsrückstellungen	34.304,95	35.001	35.965	1.445	1.021	547
	50712000 Beihilferückstellungen	4.507,53	8.050	8.272	332	235	126
	50810000 Beamte	219,36	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	407,71	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer	49,65	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.116,86	281.108	310.000	310.000	310.000	310.000
	52230000 Stromkosten	3.271,63	2.608	6.500	6.500	6.500	6.500
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	780,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52250000 Abfallbeseitigung	414,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.191,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	55,33	500	500	500	500	500
	52338000 Sonstiger Unternehmereinsatz	38.470,90	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	14.724,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.082,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	3.667,64	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.250,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Betrieblicher Sachaufwand	2.601,50	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
	Personalkostenersatzung ans Land (Gebührenerhöhung ab 2020).						
	52920010 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	33.732,38	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Bedarf wegen Wiederbewaldungsvorbereitung per Bagger						
	52920011 Anpflanzungen / Aufforstung	0,00	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 11	- Abschreibungen	27.153,00	25.958	29.088	32.088	32.088	31.873
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.690,00	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.799,00	3.799	3.799	3.799	3.799	3.799
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.664,00	17.226	19.599	19.599	19.599	19.384
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	243	1.000	4.000	4.000	4.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.196,83	54.300	74.000	74.000	74.000	74.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	933,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.250,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56220000 Leasing PKW Revierförster, Klein-LKW (VW Transporter), Forstschlepper, Stapler. 2024 Leasing von 2 PKW für Forstmitarbeiter, da aufgrund Änderung Tarifvertrag Privatfahrzeuge nicht mehr genutzt werden müssen	9.312,12	9.350	18.000	18.000	18.000	18.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Pflege der vorhandenen EDV-Programme	1.868,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56290000 Anteilige Jagdpacht Gemeinde Hirten Nachzahlungen für die Jahre 2021 bis 2023 zu erwarten	0,00	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	56310000 Büromaterial	176,30	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	343,24	700	700	700	700	700
	56330000 Porto und Versandkosten	35,00	100	300	300	300	300
	56341000 Fernmeldegebühren	3.248,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	149,78	200	200	200	200	200
	56390001 Kopierkosten	857,52	900	900	900	900	900
	56411000 Versicherungsbeiträge	2.090,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.330,25	3.750	5.500	5.500	5.500	5.500
	56420000 Beitrag landw. Berufsgenossenschaft	13.266,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56430000 Mitgliedsbeitrag	2.030,79	2.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	56810000 Landwirtschaftskammerbeitrag/ Grundsteuer Landwirtschaftskammerbeitrag 210 €, Grundsteuer 2.056 €	3.558,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer zusätzlich Krananhänger 373,- Euro / Jahrend zwei KFZ Mannschaft	744,00	800	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	648.279,61	786.276	852.395	812.935	812.414	811.616
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.153,22	-85.213	-324.394	-284.934	-284.413	-283.615
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.153,22	-85.213	-324.394	-284.934	-284.413	-283.615
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	214.002,43	102.559	107.559	107.559	107.559	107.559
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	216.155,65	17.346	-216.835	-177.375	-176.854	-176.056

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5551100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157.689,91	-18.367	-252.770	-252.770	-252.770	-252.770
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	157.689,91	-18.367	-252.770	-252.770	-252.770	-252.770
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	157.689,91	-18.367	-252.770	-252.770	-252.770	-252.770
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	157.689,91	-18.367	-252.770	-252.770	-252.770	-252.770
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	40.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.000	40.000	0	0	0
	5551100.07119000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5551100.07140000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5551100.07180000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5551100.07183000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5551100.07189000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5551100.07260000 (S)						
	Ansatz 2024: 40.000 €						
	Anschaffung Sägegatter 15.000 € und Mulcher 25.000 €						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	6.000	40.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-6.000	-40.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	157.689,91	-24.367	-292.770	-252.770	-252.770	-252.770

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	40.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.000	40.000	0	0	0
	5551100.07119000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5551100.07140000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5551100.07180000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5551100.07183000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5551100.07189000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5551100.07260000 (S)						
	Ansatz 2024: 40.000 €						

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 Gerd Schlich, BL Horst Helmes	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	882,00	2.882	341	341	341	341
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	882,00	882	341	341	341	341
	41500001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	0,00	2.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	882,00	2.882	341	341	341	341
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.668,22	37.062	41.881	23.684	23.461	23.211
	50211000 Dienstbezüge	19.163,33	19.865	21.436	21.436	21.436	21.436
	50221000 Vergütungen	0,00	0	1.152	1.152	1.152	1.152
	50320000 Arbeitnehmer	0,00	0	89	89	89	89
	50420000 Arbeitnehmer	0,00	0	246	246	246	246
	50711000 Pensionsrückstellungen	13.706,10	13.982	15.413	619	438	234
	50712000 Beihilferückstellungen	1.798,79	3.215	3.545	142	100	54
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413,05	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52250000 Abfallbeseitigung	910,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52338000 Neumarkierung und Beschilderung Wanderwege	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Instandhaltung Waldlehrpfad (z. B. Schilder verblasst da 30 Jahre alt und älter)						
	52339000 Unterhaltung und Instandsetzung Unterhaltung Traumpfad und Schutzhütten.	1.503,05	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	1.312,00	3.988	482	669	669	669
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.125,00	691	482	482	482	482
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	187,00	187	0	187	187	187
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	3.110	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.686,88	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	56329000 Sonstige sächl. Ausgaben	2.473,42	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Miete Behinderten-WC						
	56411000 Gebäudeversicherungen	213,46	200	200	200	200	200

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5552100 Erholung und Walderlebnis

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	41.080,15	48.750	54.563	36.553	36.330	36.080
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-40.198,15	-45.868	-54.222	-36.212	-35.989	-35.739
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-40.198,15	-45.868	-54.222	-36.212	-35.989	-35.739
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-209.281,61	-89.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-249.479,76	-134.968	-154.222	-136.212	-135.989	-135.739

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5552100 Erholung und Walderlebnis

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.306,75	-27.565	-35.123	-35.123	-35.123	-35.123
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-24.306,75	-27.565	-35.123	-35.123	-35.123	-35.123
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-24.306,75	-27.565	-35.123	-35.123	-35.123	-35.123
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-24.306,75	-27.565	-35.123	-35.123	-35.123	-35.123
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-24.306,75	-27.565	-35.123	-35.123	-35.123	-35.123

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 Gerd Schlich, BL Horst Helmes	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	631,00	631	631	631	632	632
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	631,00	631	631	631	632	632
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Nutzungsentgelt	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	200	200	200	200	200
	44250000 Erstattungen, Ersätze	80,00	100	100	100	100	100
	44259000 Erstattung Stromkosten	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.545,67	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen, Schadenersätze	1.545,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.976,67	1.831	1.831	1.831	1.832	1.832
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.422,57	3.088	6.709	6.709	6.709	6.709
	50211000 Dienstbezüge	1.572,49	1.625	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	4.683,75	0	5.205	5.205	5.205	5.205
	50222000 Leistungszulagen	216,13	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	237,99	0	134	134	134	134
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.385,17	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.162,03	1.189	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	155,15	274	0	0	0	0
	50810000 Beamte	109,68	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	900,18	0	70	70	70	70
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.305,24	16.102	14.350	14.350	14.350	14.350
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	2.018,82	8.003	7.200	7.200	7.200	7.200
	52230000 Stromkosten	932,77	899	1.600	1.600	1.600	1.600
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	67,09	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	52250000 Abfallbeseitigung	187,58	200	250	250	250	250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.002,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	2.000	0	0	0	0
	Transponderschlosser Außentüren Bürgerhaus Alzheimer						
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	96,74	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	1.944,00	1.839	1.839	1.839	1.779	1.721
	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	450,00	345	345	345	285	227
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.505,16	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
	56341000 Fermeldegebühren	478,80	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.026,36	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
	Erhöhung lt. Jahresrechnung 2023						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.176,97	22.629	24.648	24.648	24.588	24.530
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.200,30	-20.798	-22.817	-22.817	-22.756	-22.698
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.200,30	-20.798	-22.817	-22.817	-22.756	-22.698
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.547,50	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.747,80	-20.798	-22.817	-22.817	-22.756	-22.698

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732500 Bürgerhaus Alzheimer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.149,21	-18.127	-21.609	-21.609	-21.609	-21.609
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-15.149,21	-18.127	-21.609	-21.609	-21.609	-21.609
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-15.149,21	-18.127	-21.609	-21.609	-21.609	-21.609
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-15.149,21	-18.127	-21.609	-21.609	-21.609	-21.609
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-15.149,21	-18.127	-21.609	-21.609	-21.609	-21.609

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 Gerd Schlich, BL Horst Helmes	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.706,00	7.706	7.706	7.706	7.707	7.707
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.706,00	7.706	7.706	7.706	7.707	7.707
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.781,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Nutzungsentgelte	3.781,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44250000 Erstattungen, Ersätze	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	86,17	0	0	0	0	0
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.	86,17	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.573,97	17.806	17.806	17.806	17.807	17.807
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.081,23	20.396	13.352	13.352	13.352	13.352
	50211000 Dienstbezüge	1.572,49	1.625	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	10.127,05	13.383	10.386	10.386	10.386	10.386
	50222000 Leistungszulagen	776,65	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	587,25	628	797	797	797	797
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.524,43	3.191	2.169	2.169	2.169	2.169
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.162,03	1.189	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	155,15	274	0	0	0	0
	50810000 Beamte	109,68	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	66,50	106	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.674,41	30.387	41.200	29.200	29.200	29.200
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	-2.176,05	10.071	5.500	5.500	5.500	5.500
	52230000 Stromkosten	2.700,20	4.316	7.700	7.700	7.700	7.700
	Abschlag 2020 (Normalbetrieb) zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	113,85	900	900	900	900	900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.392,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	23.548,02	0	12.000	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	484,11	500	500	500	500	500
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	2.212,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	350,02	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	48,99	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	19.727,00	19.819	19.997	20.004	19.685	19.433
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.936,00	18.936	18.936	18.937	18.936	18.936
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	791,00	791	791	797	479	227
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	92	270	270	270	270
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.663,26	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	56341000 Femmeldegebühren	590,13	700	700	700	700	700
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.073,13	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	71.145,90	73.402	77.749	65.756	65.437	65.185
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-59.571,93	-55.596	-59.943	-47.950	-47.630	-47.378
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-59.571,93	-55.596	-59.943	-47.950	-47.630	-47.378
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.760,50	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-71.332,43	-61.096	-65.443	-53.450	-53.130	-52.878

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732600 Bürgerhaus - Mehrzweckhalle Hausen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.095,53	-42.020	-47.652	-35.652	-35.652	-35.652
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-27.095,53	-42.020	-47.652	-35.652	-35.652	-35.652
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-27.095,53	-42.020	-47.652	-35.652	-35.652	-35.652
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-27.095,53	-42.020	-47.652	-35.652	-35.652	-35.652
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	27.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	7.000	0	0	0	0
	5732600.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Beschaffung eines Beamers für das Bürgerhaus						
	5732600.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Beschaffung von 12 Tischen						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	5732600.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Materialkosten für die Erstellung einer Garage						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	27.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-27.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-27.095,53	-69.020	-47.652	-35.652	-35.652	-35.652

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	7.000	0	0	0	0
	5732600.08224000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Beschaffung eines Beamers für das Bürgerhaus						
	5732600.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Beschaffung von 12 Tischen						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	5732600.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Materialkosten für die Erstellung einer Garage						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
Leistung 5732700 Bürgerhaus Kührenberg

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.560,00	6.261	6.588	6.588	6.589	6.589
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.560,00	6.261	6.588	6.588	6.589	6.589
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.195,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
	43210000 Nutzungsentgelte	1.195,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
	44250000 Erstattungen, Ersätze	0,00	400	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.755,00	8.401	8.728	8.728	8.729	8.729
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.999,35	3.087	2.218	2.218	2.218	2.218
	50211000 Dienstbezüge	1.572,49	1.625	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	0	1.741	1.741	1.741	1.741
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	0	134	134	134	134
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	337	337	337	337
	50629000 Sonstige	0,00	0	6	6	6	6
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.162,03	1.189	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	155,15	273	0	0	0	0
	50810000 Beamte	109,68	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.013,91	29.892	34.600	34.600	34.600	34.600
	52210000 Heizkosten (Öl/ Gas)	5.875,69	18.163	16.300	16.300	16.300	16.300
	52230000 Stromkosten	1.790,27	1.529	5.000	5.000	5.000	5.000
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.387,15	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.389,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	3.572,92	0	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	176,31	200	200	200	200	200
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	3.968,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	477,71	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € Ersatzbeschaffung / Austausch von 5 Tischen; Die Tische im Veranstaltungsraum sind durch die häufige Nutzung beschädigt und unschön und des Öfteren notdürftig instandgesetzt worden	1.375,90	500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732700 Bürgerhaus Kürrenberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	16.314,40	15.155	15.751	15.752	15.750	15.750
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.255,00	3.123	3.123	3.123	3.123	3.123
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.280,00	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.779,40	1.752	1.832	1.833	1.831	1.831
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	0	516	516	516	516
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.705,26	1.760	1.970	1.970	1.970	1.970
	56341000 Fernmeldegebühren	499,80	510	510	510	510	510
	DSL-Kosten.						
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.205,46	1.250	1.460	1.460	1.460	1.460
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	44.032,92	49.894	54.539	54.540	54.538	54.538
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-36.277,92	-41.493	-45.811	-45.812	-45.809	-45.809
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-36.277,92	-41.493	-45.811	-45.812	-45.809	-45.809
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.591,02	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43.868,94	-48.493	-52.811	-52.812	-52.809	-52.809

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732700 Bürgerhaus Kürrenberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.222,25	-31.137	-36.648	-36.648	-36.648	-36.648
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-25.222,25	-31.137	-36.648	-36.648	-36.648	-36.648
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-25.222,25	-31.137	-36.648	-36.648	-36.648	-36.648
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-25.222,25	-31.137	-36.648	-36.648	-36.648	-36.648
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.428,00	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	11.428,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	11.428,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.451,40	3.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.451,40	3.000	0	0	0	0
	5732700.08229000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5732700.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Beschaffung von Ausstattung Bürgerhaus						
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	2.451,40	3.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	8.976,60	-3.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-16.245,65	-34.137	-36.648	-36.648	-36.648	-36.648

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.428,00	0	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	11.428,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.451,40	3.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.451,40	3.000	0	0	0	0
	5732700.08229000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	5732700.08290000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Beschaffung von Ausstattung Bürgerhaus						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.976,60	-3.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732800 Bürgerhaus Nitztal

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes ₁	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.900,00	1.716	1.715	1.715	1.715	1.716
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.900,00	1.716	1.715	1.715	1.715	1.716
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	100	100	100	100	100
	43210000 Nutzungsentgelte	130,00	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.030,00	1.816	1.815	1.815	1.815	1.816
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.999,12	3.086	2.218	3.842	3.842	3.842
	50211000 Dienstbezüge	1.572,26	1.624	0	1.624	1.624	1.624
	50221000 Vergütungen	0,00	0	1.741	1.741	1.741	1.741
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	0,00	0	134	134	134	134
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	337	337	337	337
	50629000 Sonstige	0,00	0	6	6	6	6
	50711000 Pensionsrückstellungen	1.162,03	1.189	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	155,15	273	0	0	0	0
	50810000 Beamte	109,68	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.142,45	28.099	13.150	13.150	13.150	13.150
	52210000 Heizkosten (Öl / Gas)	7.064,01	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52230000 Stromkosten	603,86	539	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abschlag 2022 zzgl. evtl. 100% Steigerung						
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	673,53	800	800	800	800	800
	52250000 Abfallbeseitigung	296,22	310	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.188,64	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	16.000	0	0	0	0
	52320200 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19,96	100	100	100	100	100
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	42,45	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	253,78	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	0,00	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	Tisch für Sitzgarnitur Vorplatz Bürgerhaus 1.000,- €						
E 11	- Abschreibungen	4.319,00	4.293	4.123	4.068	4.068	3.969
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.810,00	3.626	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	509,00	509	497	442	442	343
	53900001 Abschreibungen auf Plananlagegüter	0,00	158	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	581,04	1.110	1.220	1.220	1.220	1.220
	56341000 Fermeldegebühren	0,00	510	510	510	510	510
	56411000 Gebäudeversicherungen	581,04	600	710	710	710	710
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.041,61	36.588	20.711	22.280	22.280	22.181
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.011,61	-34.772	-18.896	-20.465	-20.465	-20.365
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.011,61	-34.772	-18.896	-20.465	-20.465	-20.365
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.557,30	-6.868	-6.868	-6.868	-6.868	-6.868
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.568,91	-41.640	-25.764	-27.333	-27.333	-27.233

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5732800 Bürgerhaus Nitztal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.127,44	-30.733	-16.488	-18.112	-18.112	-18.112
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-16.127,44	-30.733	-16.488	-18.112	-18.112	-18.112
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-16.127,44	-30.733	-16.488	-18.112	-18.112	-18.112
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.127,44	-30.733	-16.488	-18.112	-18.112	-18.112
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 5732800.08224000 (S) Ansatz 2024: 0 € Beamer für Bürgerhaus Nitztal 5732800.08290000 (S) Ansatz 2024: 0 € Erneuerung Möbiliar Saal Bürgerhaus Nitztal	0,00 0,00	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	5.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-5.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-16.127,44	-35.733	-16.488	-18.112	-18.112	-18.112

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 € 5732800.08224000 (S) Ansatz 2024: 0 € Beamer für Bürgerhaus Nitztal 5732800.08290000 (S) Ansatz 2024: 0 € Erneuerung Möbiliar Saal Bürgerhaus Nitztal darunter:	0,00	5.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5733100 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Stadtrat

Produktart
extern

Produktverantwortliche(r)	Beschreibung des Produktes
FBL Gerd Schlich, BL Horst Helmes	Betrieb und Unterhaltung der Bedürfnisanstalten; Verpachtung von Anschlagtafeln und Litfasssäulen

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss Stadtrat	Besucher der Innenstadt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.957,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren	1.957,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.359,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44123000 Pacht- und Anschlaggebühren	7.359,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.032,04	8.715	8.715	8.715	8.715	8.715
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.677,92	1.660	4.423	4.423	4.423	4.423
	50221000 Vergütungen	1.252,45	1.300	3.480	3.480	3.480	3.480
	50222000 Leistungszulagen	19,52	0	0	0	0	0
	50320000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer	98,56	101	268	268	268	268
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	250,84	254	675	675	675	675
	50629000 Sonstige	1,56	5	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	50,31	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,68	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.219,62	37.338	12.420	12.420	12.420	12.420
	52230000 Stromkosten	2.824,25	2.518	5.100	5.100	5.100	5.100
	52240000 Wassergeld / Abwassergebühren	1.004,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52250000 Abfallbeseitigung	80,95	120	120	120	120	120
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.217,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	0,00	27.500	0	0	0	0
	52323300 Gebäudereinigung durch Unternehmen	3.093,07	5.000	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	8.778,01	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Netto Toilette)	8.700,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56341000 Fermeldegebühren	4,25	70	70	70	70	70
	Fermeldegebühren für Nottelefon Behinderten-WC Burgberg.						
	56411000 Gebäudeversicherungen	73,76	80	80	80	80	80

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5733100 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.747,55	49.220	27.065	27.065	27.065	27.065
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.715,51	-40.505	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.715,51	-40.505	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.068,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.783,74	-41.505	-19.350	-19.350	-19.350	-19.350

Teilhaushalt 11 Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof, zentrale Vergabestelle
 Leistung 5733100 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.908,20	-40.148	-17.993	-17.993	-17.993	-17.993
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.908,20	-40.148	-17.993	-17.993	-17.993	-17.993
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-3.908,20	-40.148	-17.993	-17.993	-17.993	-17.993
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.908,20	-40.148	-17.993	-17.993	-17.993	-17.993
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.908,20	-40.148	-17.993	-17.993	-17.993	-17.993

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.890.493,73	32.695.187	34.661.162	34.661.162	34.661.162	34.661.162
	40110000 Grundsteuer A	51.496,32	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	40120000 Grundsteuer B	4.236.881,41	4.180.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000
	40130000 Gewerbesteuer	16.769.069,81	15.200.000	16.380.000	16.380.000	16.380.000	16.380.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.738.212,80	9.006.190	9.692.716	9.692.716	9.692.716	9.692.716
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.581.539,92	2.555.080	2.654.529	2.654.529	2.654.529	2.654.529
	40310000 Vergütungssteuer	513.329,80	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	40330000 Hundesteuer	107.425,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	892.538,67	1.047.917	1.047.917	1.047.917	1.047.917	1.047.917
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.798.167,37	5.235.544	2.969.206	2.966.904	2.964.480	2.960.792
	41110000 vom Land	3.229.854,00	4.743.435	0	0	0	0
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	660.915	660.915	660.915	660.915
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	106.584,00	0	0	0	0	0
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	2.177.920	2.177.920	2.177.920	2.177.920
	41320000 vom Land	304.429,00	304.429	0	0	0	0
	41320002 vom Land	32.971,37	4.402	34.000	34.000	34.000	34.000
	41330002 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	60.400	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.744,00	13.878	10.371	8.069	5.645	1.957
	41842000 vom Land	108.585,00	109.000	86.000	86.000	86.000	86.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.599.548,16	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	2.000,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.595,54	0	0	0	0	0
	46611001 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.650,46	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	2.592.302,16	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	40.288.209,26	37.930.731	37.630.368	37.628.066	37.625.642	37.621.954
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.165.816,43	14.514.316	15.330.444	15.330.444	15.330.444	15.330.444
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.403.466,27	1.281.929	1.381.446	1.381.446	1.381.446	1.381.446
	54412000 Finanzausgleichsumlage	384.522,00	0	0	0	0	0
	54421000 Landkreise	13.377.045,00	13.231.587	13.948.198	13.948.198	13.948.198	13.948.198
	54630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	783,16	800	800	800	800	800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.147,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55790000 Sonstige	24.147,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	396.246,67	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	16.157,40	0	0	0	0	0
	56551001 Pauschalierte Einzelwertberichtigung	357.660,85	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	22.428,42	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.586.210,64	14.529.316	15.345.444	15.345.444	15.345.444	15.345.444
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	24.701.998,62	23.401.415	22.284.924	22.282.622	22.280.198	22.276.510

Teilhaushalt

12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.488,40	53.920	103.170	103.170	103.170	103.170
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	190,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		47200001 Zinsen aus Stundungen (Sachbuch)	0,00	500	500	500	500	500
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	6,48	20	20	20	20	20
		47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	24.147,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		47910000 Avalprovisionen	17.600,34	17.600	15.000	15.000	15.000	15.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-4.833,25	19.500	5.850	5.850	5.850	5.850
		47990000 Sonstige Zinserträge	3.377,29	0	65.500	65.500	65.500	65.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	937.643,90	1.568.220	1.658.168	1.616.030	1.586.005	1.555.970
		57411000 Lastenausgleichsfond	215,73	190	165	150	140	130
		57412000 ERP Sondervermögen	200,33	159	116	80	65	40
		57511000 an Banken	128.107,22	162.023	92.647	80.000	70.000	60.000
		57511001 an Banken für Kassenkredite	0,00	471.891	210.000	210.000	210.000	210.000
		57512000 an Sparkassen	7.053,65	6.791	6.886	0	0	0
		57512001 an Sparkassen für Kassenkredite	2.262,35	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		57514000 an Girozentralen / Landesbanken	492.639,25	633.166	862.554	840.000	820.000	800.000
		57514001 an Girozentralen / Landesbanken - Kassenkredite -	287.673,62	288.000	481.500	481.500	481.500	481.500
		57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.491,75	6.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-897.155,50	-1.514.300	-1.554.998	-1.512.860	-1.482.835	-1.452.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	23.804.843,12	21.887.115	20.729.926	20.769.762	20.797.363	20.823.710
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	23.804.843,12	21.887.115	20.729.926	20.769.762	20.797.363	20.823.710

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.707.643,21	23.387.537	22.274.553	22.274.553	22.274.553	22.274.553
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	986.021,71	1.622.140	1.761.338	1.719.200	1.689.175	1.659.140
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	23.693.664,92	25.009.677	24.035.891	23.993.753	23.963.728	23.933.693
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	23.693.664,92	25.009.677	24.035.891	23.993.753	23.963.728	23.933.693
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	23.693.664,92	25.009.677	24.035.891	23.993.753	23.963.728	23.933.693
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen <i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	47.512,00 47.512,00	0 0	0 0	47.512 47.512	47.512 47.512	47.512 47.512
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	47.512,00	0	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	0	0	47.512	47.512	47.512
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	23.741.176,92	25.009.677	24.035.891	24.041.265	24.011.240	23.981.205

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.512,00	0	0	47.512	47.512	47.512
	<i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	47.512,00	0	0	47.512	47.512	47.512
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.512,00	0	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.890.493,73	32.695.187	34.661.162	34.661.162	34.661.162	34.661.162
	40110000 Grundsteuer A	51.496,32	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Bei einem Hebesatz von 390 v.H.						
	40120000 Grundsteuer B	4.236.881,41	4.180.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000
	40130000 Gewerbesteuer	16.769.069,81	15.200.000	16.380.000	16.380.000	16.380.000	16.380.000
	Bei einem Hebesatz von 415 v.H..						
	Mehrerträge können für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (s. Konto -54310000) verwendet werden.						
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.738.212,80	9.006.190	9.692.716	9.692.716	9.692.716	9.692.716
	Berechnungsgrundlage Steuerschätzung Mai 2023						
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.581.539,92	2.555.080	2.654.529	2.654.529	2.654.529	2.654.529
	Berechnungsgrundlage Steuerschätzung Mai 2023						
	40310000 Vergnügungssteuer	513.329,80	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Bei einem Hebesatz von 20 % (neue Kontierung ab 2019)						
	40330000 Hundesteuer	107.425,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	40521000 Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG	892.538,67	1.047.917	1.047.917	1.047.917	1.047.917	1.047.917
	Berechnungsgrundlage Steuerschätzung Mai 2023						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.689.582,37	5.126.544	2.883.206	2.880.904	2.878.480	2.874.792
	41110000 Schlüsselzuweisungen (FAG)	3.229.854,00	4.743.435	0	0	0	0
	neue Kontierung: s. Konten 41112000+41130000						
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	660.915	660.915	660.915	660.915
	neue Kontierung ab 2023 (s. a. Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte)						
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	106.584,00	0	0	0	0	0
	Wegfall durch Reform Finanzausgleich						
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	2.177.920	2.177.920	2.177.920	2.177.920
	41320000 vom Land	304.429,00	304.429	0	0	0	0
	Hierbei handelt es sich um die jährliche Zuweisung des Landes im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds. Diese fällt mit Beitritt zum Entschuldungsprogramm des Landes ab 2024 weg.						

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 6111100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	41320002 Inklusionsmittel des Landes	32.971,37	4.402	34.000	34.000	34.000	34.000
	Ausgabe s. a. 2131111-52380000 Unterstützungsleistung Schulen						
	41330002 Zahlungen nach dem Landesaufnahmegesetz	0,00	60.400	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.744,00	13.878	10.371	8.069	5.645	1.957
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.597.548,16	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.595,54	0	0	0	0	0
	46611001 Pauschalierte Einzelwertberichtigung	2.650,46	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich.	2.592.302,16	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	40.177.624,26	37.821.731	37.544.368	37.542.066	37.539.642	37.535.954
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.165.033,27	14.513.516	15.329.644	15.329.644	15.329.644	15.329.644
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.403.466,27	1.281.929	1.381.446	1.381.446	1.381.446	1.381.446
	Berechnungsgrundlage 2023: Gewerbesteuererzahlungen : Hebesatz 415 x Umlagesatz 35. Mehraufwendungen können durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (s. Konto -40130000) gedeckt werden.						
	54412000 Finanzausgleichsumlage keine Umlagepflicht in 2024	384.522,00	0	0	0	0	0
	54421000 Kreisumlage Anhebung Umlage auf 44,71 v.H.	13.377.045,00	13.231.587	13.948.198	13.948.198	13.948.198	13.948.198
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	393.138,67	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	13.049,40	0	0	0	0	0
	56551001 Pauschalierte Einzelwertberichtigung	357.660,85	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	22.428,42	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.558.171,94	14.513.516	15.329.644	15.329.644	15.329.644	15.329.644
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	24.619.452,32	23.308.215	22.214.724	22.212.422	22.209.998	22.206.310
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	24.619.452,32	23.308.215	22.214.724	22.212.422	22.209.998	22.206.310
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	24.619.452,32	23.308.215	22.214.724	22.212.422	22.209.998	22.206.310

Teilhaushalt 12 **Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen**
Leistung 6111100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.613.894,33	23.294.337	22.204.353	22.204.353	22.204.353	22.204.353
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	22.613.894,33	23.294.337	22.204.353	22.204.353	22.204.353	22.204.353
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	22.613.894,33	23.294.337	22.204.353	22.204.353	22.204.353	22.204.353
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	22.613.894,33	23.294.337	22.204.353	22.204.353	22.204.353	22.204.353
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	22.613.894,33	23.294.337	22.204.353	22.204.353	22.204.353	22.204.353

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.585,00	109.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	41842000 Zinssicherungsschirm	108.585,00	109.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	Reduzierung wegen Teilnahme am Landesentschuldungsprogramm PEK						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	108.585,00	109.000	86.000	86.000	86.000	86.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	783,16	800	800	800	800	800
	54630000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	783,16	800	800	800	800	800
	Anteilige Weiterleitung Ausgleichsleistung Realschule+ an die VG Vordereifel						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.108,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.108,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.891,16	800	800	800	800	800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	104.693,84	108.200	85.200	85.200	85.200	85.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.334,38	38.900	88.150	88.150	88.150	88.150
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	190,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	47200001 Zinsen aus Stundungen (Sachbuch)	0,00	500	500	500	500	500
	47910000 Avalprovisionen	17.600,34	17.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-4.833,25	19.500	5.850	5.850	5.850	5.850
	Mehrerträge berechtigen gem. § 15 GemHVO zu Mehraufwendungen bei Konto 57910000. Der Zinssatz wurde auf 1,8% gesenkt.						
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.377,29	0	65.500	65.500	65.500	65.500
	evtl. Erstattung des Landes für den Schuldendienst anteilig zu übernehmender Darlehen						
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	937.643,90	1.568.220	1.658.168	1.616.030	1.586.005	1.555.970
	57411000 Zinsen Bund - LAF -	215,73	190	165	150	140	130
	57412000 Zinsen Bund - ERP Sondervermögen -	200,33	159	116	80	65	40
	57511000 Zinsen an Banken	128.107,22	162.023	92.647	80.000	70.000	60.000
	57511001 Zinsen an Banken für Kassenkredite	0,00	471.891	210.000	210.000	210.000	210.000
	"Prognose Stand Kassenkredite 31.12.2024 = 20,9 Mio. € (Zusammensetzung: 15 Mio. € längerfristig gebunden, Veranschlagung siehe unten HHST 6121100-57514001, 5,9 Mio. € kurzfristig gebunden); Zinsen kurzfristige Kassenkredite = 4,9 Mio. € für 3,80 % v. 01.01.2024 bis 30.06.2024; 5,9 Mio. € (+ 1 Mio. € siehe unten bei HHST						

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6121100-57514001) für 3,8 % € v. 30.06.2024 bis 31.12.2024 ! Sobald die in 2024 geplante Neuaufnahme von Liquiditätskrediten nach Einfließen der Haushaltsansätze feststeht, werden die Planansätze für Liquiditätskreditzinsen umgehend aktualisiert und ergänzt um die Zinsen für kurzfristige Kassenkredite "						
	57512000 Zinsen an Sparkassen Zinsbindung bis zum 19.12.2024	7.053,65	6.791	6.886	0	0	0
	57512001 Zinsen an Sparkassen für Kassenkredite Sollzinsen Geschäftskonto	2.262,35	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	57514000 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken	492.639,25	633.166	862.554	840.000	820.000	800.000
	57514001 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken - Kassenkredite - Zinsen aus bereits abgeschlossenen längerfristigen Kassenkrediten bei der ISB (insg. 15 Mio. €: 5 Mio. € für 1,01 % Laufzeit 28.12.2018 bis 20.08.2027, 2,7 Mio. € für 1,06 % Laufzeit 28.12.2018 bis 18.08.2028, 7,3 Mio. € bis 30.06.2024 im Falle der Übernahme durch das Land; zusätzlich Zinsen ISB-Kredit: 9 Mio. € für 3,75 % Laufzeit 28.04.2023 bis 30.06.2024 (= Annahme Zeitpunkt komplette Ablösung Kredit durch Land RLP im Rahmen des Landesentschuldungsprogramms PEK) u. Zinsen ISB-Kredit: 10 Mio. € für 1,29 % Laufzeit 24.07.2015 bis 30.06.2024 (= Annahme Zeitpunkt Ablösung Kredit i.H.v. 9 Mio. € durch Land RLP im Rahmen des Landesentschuldungsprogramms PEK, 1 Mio. € Rest geht in kurzfristige Laufzeit). Zusätzlich 65.500 € in Ertrag und Aufwand im Falle der nicht vollständigen Vertragsübernahme durch das Land.	287.673,62	288.000	481.500	481.500	481.500	481.500
	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.	19.491,75	6.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-921.309,52	-1.529.320	-1.570.018	-1.527.880	-1.497.855	-1.467.820
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-816.615,68	-1.421.120	-1.484.818	-1.442.680	-1.412.655	-1.382.620
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-816.615,68	-1.421.120	-1.484.818	-1.442.680	-1.412.655	-1.382.620

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 6121100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.896,42	108.200	85.200	85.200	85.200	85.200
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	961.867,69	1.607.120	1.746.318	1.704.180	1.674.155	1.644.120
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.079.764,11	1.715.320	1.831.518	1.789.380	1.759.355	1.729.320
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	1.079.764,11	1.715.320	1.831.518	1.789.380	1.759.355	1.729.320
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.079.764,11	1.715.320	1.831.518	1.789.380	1.759.355	1.729.320
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.079.764,11	1.715.320	1.831.518	1.789.380	1.759.355	1.729.320

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	2.000,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.000,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.147,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55790000 Sonstige	24.147,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Weiterleitung der Erträge aus der Erbschaft Jorichs. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.147,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.147,54	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.154,02	15.020	15.020	15.020	15.020	15.020
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	6,48	20	20	20	20	20
	<i>Dividende Raiba Kehrig und Volksbank Rhein-Ahr-Eifel</i>						
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	24.147,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Erträge aus der Erbschaft Jorichs</i>						
	<i>Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.</i>						
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	24.154,02	15.020	15.020	15.020	15.020	15.020
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.006,48	20	20	20	20	20
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.006,48	20	20	20	20	20

Teilhaushalt 12 Teilhaushalt 12 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 6261100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.147,54	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	24.154,02	15.020	15.020	15.020	15.020	15.020
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	6,48	20	20	20	20	20
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	6,48	20	20	20	20	20
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	6,48	20	20	20	20	20
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen <i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	47.512,00 47.512,00	0 0	0 0	47.512 47.512	47.512 47.512	47.512 47.512
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	47.512,00	0	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	0	0	47.512	47.512	47.512
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	47.518,48	20	20	47.532	47.532	47.532

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.512,00	0	0	47.512	47.512	47.512
	<i>68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	47.512,00	0	0	47.512	47.512	47.512
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.512,00	0	0	47.512	47.512	47.512

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	47.512,00	0	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>0</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>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	47.512,00	0	0	0	47.512	47.512	47.512	0	342.423	484.959	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.435.000	1.435.000	0
	<i>78722200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.435.000</i>	<i>1.435.000</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.435.000	1.435.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	47.512,00	0	0	0	47.512	47.512	47.512	0	-1.092.576	-950.040	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	47.512,00	0	0	0	47.512	47.512	47.512	0	-1.092.576	-950.040	0

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

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan	
A.	§ 15 Zweckbindung
	1. Mehrerträge bei den aktivierten Eigenleistungen können für Mehrauszahlungen für Eigenleistungen bei Investitionen verwendet werden.
	2. Mehrerträge/-einzahlungen aus zweckgebundenen Spendenmitteln können für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.
	3. Mehrerträge bei den Inneren Verrechnungen können für Mehraufwendungen bei den Inneren Verrechnungen verwendet werden.
	4. Mehrerträge beim Produkt Hilfen für Asylbewerber können für Mehraufwendungen beim Produkt Hilfen für Asylbewerber verwendet werden.
B.	§ 16 Deckungsfähigkeit
	1. Grundsätzlich bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze außer den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind also gegenseitig deckungsfähig. Bei der Inanspruchnahme gilt dies auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
	2. Personal- und Versorgungsaufwendungen sind untereinander und gegenseitig deckungsfähig.
	3. Die Aufwendungen der Kontenart 522, 523 und 563 sind gegenseitig deckungsfähig.
	4. Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
	5. Die Aufwendungen der Kontenart 532 - 538 (Abschreibungen) sind untereinander und gegenseitig deckungsfähig.
C.	§ 17 Übertragbarkeit
	Die Übertragbarkeit von ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen ist zu einem angemessenen Betrag zulässig.
D.	Sonstige Regelungen
	Nicht zahlungswirksame Positionen können grundsätzlich nicht zur Deckung von Auszahlungen herangezogen werden können.

ÜBERSICHT				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (in T€)				
(Muster 3)				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2025	2026	2027	
	in T €			
im Haushaltsjahr 2024*	7.722	2.025	2.000	2.170
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Summe:	13.917	7.722	2.025	2.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	836	836	836	836

*** Einzelne Maßnahmen:**

Generalsanierung Genovevaburg	9.675
Lebendige Zentren	4.142
Neuverkabelung Rathaus	100
Insgesamt:	13.917

ÜBERSICHT				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)				
Ifd. Nr.	A r t (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen *	35.576.619	41.753.733	46.986.110
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	38.900.000	38.900.000	27.677.341
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
14	Summe der Kreditaufnahmen	74.476.619	80.653.733	74.663.451

* Angaben zu Nr. 2 - 3 inkl. geplanten Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 (Investitionskredite: Hochrechnung Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen 2023 7.143.296 €. Liquiditätskredite: aktueller Bestand abzgl. Entschuldungsvolumen PEK 18.300.310 € zzgl. Liquiditätskreditbedarf 2024 7.077.651 €).

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der Freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt - Muster 14)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																																								
		in €																																													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante aber noch nicht genehmigte Kredite																																											
			1.883.096,82	2.737.864	-4.650.477	-4.445.239	-4.361.397	-4.320.704																																							
	1a	Mindesttilgung von Liquiditätskrediten aus der vertraglichen Vereinbarung zur Teilnahme am Entschuldungsprogramm des Landes (ab 2024, vorher Mindesttilgung KEF)	-365.315,20	-365.315	-687.000	-687.000	-687.000	-687.000																																							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-1.748.410,19	-2.170.714	-2.427.174	-2.265.999	-2.436.022	-2.556.037																																							
	3 ZWISCHENSUMME	-230.628,57	201.835	-7.764.651	-7.398.238	-7.484.419	-7.563.741																																								
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																																							
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-230.628,57	201.835	-7.764.651	-7.398.238	-7.484.419	-7.563.741																																							
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jahr</td> <td>2024</td> <td>Betrag</td> <td>615.827,95 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>2025</td> <td>Betrag</td> <td>31.064,40 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>2026</td> <td>Betrag</td> <td>950.040,46 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>2027</td> <td>Betrag</td> <td>5.015.610,11 €</td> </tr> </tbody> </table>			Endfällige Kredite				Jahr	2024	Betrag	615.827,95 €	Jahr	2025	Betrag	31.064,40 €	Jahr	2026	Betrag	950.040,46 €	Jahr	2027	Betrag	5.015.610,11 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung jeweils zum 31.12.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2024</td> <td colspan="2">27.677.341 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2025</td> <td colspan="2">34.388.579 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2026</td> <td colspan="2">41.185.998 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2027</td> <td colspan="2">41.873.739 €</td> </tr> </tbody> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung jeweils zum 31.12.					2024	27.677.341 €			2025	34.388.579 €			2026	41.185.998 €			2027	41.873.739 €	
Endfällige Kredite																																															
Jahr	2024	Betrag	615.827,95 €																																												
Jahr	2025	Betrag	31.064,40 €																																												
Jahr	2026	Betrag	950.040,46 €																																												
Jahr	2027	Betrag	5.015.610,11 €																																												
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung jeweils zum 31.12.																																															
	2024	27.677.341 €																																													
	2025	34.388.579 €																																													
	2026	41.185.998 €																																													
	2027	41.873.739 €																																													

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)			
lfd. Nr.	Ergebnis gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.403.963
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	- 2.818.253
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	- 1.137.764
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	2.350.763
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	42.568
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	- 7.503.941
7	Zwischensumme		- 6.662.664
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 7.214.407
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 7.028.022
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 6.925.725
11	Summe		- 27.830.818

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)	2019	6.031.055	- 1.610.436	4.420.619
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	4.385.031	- 1.548.860	2.836.171
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.596.167	- 1.705.955	109.787
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	1.883.097	- 1.748.410	134.687
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	2.737.864	- 2.170.714	567.150
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	- 4.650.477	- 2.427.174	- 7.077.651
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		11.982.737	- 11.211.549	771.189
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 4.445.239	- 2.265.999	- 6.711.238
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 4.361.397	- 2.436.022	- 6.797.419
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 4.320.704	- 2.556.037	- 6.876.741
11	Summe				- 19.614.209

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	2021	-1.137.764	14.391.844*
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	2.350.763	16.742.607
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	42.568	16.785.175
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-7.503.941	9.281.234
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-7.214.407	2.066.827
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-7.028.022	-4.961.195
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-6.925.725	-11.886.920

Nachrichtlich ursprüngliches Eigenkapital

51.481.143

*zu berücksichtigen sind 540 € aus der Buchung gegen die Kapitalrücklage

Bilanz Stadt Mayen zum 31.12.2022									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Stand am 31.12.2021 €	Stand am 31.12.2022 €	Posten	Bezeichnung	Stand am 31.12.2021 €	Stand am 31.12.2022 €		
1	Anlagevermögen	150.098.375,89	155.586.568,17	1	Eigenkapital	14.391.843,79	16.742.607,10		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.437.395,60	1.342.962,60	1.1	Kapitalrücklage	15.529.607,87	14.391.843,79		
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	159.054,60	134.509,60	1.2	Sonstige Rücklagen	-	-		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	876.938,00	828.020,00	1.3	Ergebnisvortrag	-	-		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	401.403,00	380.433,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 1.137.764,08	2.350.763,31		
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	-	-	2	Sonderposten	41.724.476,00	40.698.445,04		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.592.302,16	-		
1.2	Sachanlagen	116.083.451,14	121.610.412,39	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	37.178.510,54	38.733.191,35		
1.2.1	Wald, Forsten	9.885.044,21	9.885.044,21	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	27.501.766,48	29.873.224,77		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.216.176,69	11.275.608,17	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	6.899.368,55	6.690.208,55		
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.194.482,39	41.171.592,84	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.777.375,51	2.169.758,03		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	47.094.342,33	47.220.928,43	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	679.870,37	696.602,37	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.833.052,72	1.821.643,11		
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.392.601,00	3.151.425,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	-	-		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.382.913,00	1.685.588,00	2.7	Sonstige Sonderposten	120.610,58	143.610,58		
1.2.9	Pflanzen und Tiere	-	-	3	Rückstellungen	26.265.859,34	26.202.575,81		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.238.021,15	6.523.623,37	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.162.267,97	24.960.821,69		
1.3	Finanzanlagen	32.577.529,15	32.633.193,18	3.2	Steuerrückstellungen	-	-		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.972.808,25	14.972.808,25	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	-	-		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.140.088,46	1.092.576,46	3.4	Sonstige Rückstellungen	1.103.591,37	1.241.754,12		
1.3.3	Beteiligungen	21.884,01	7.733,48	4	Verbindlichkeiten	71.059.298,12	75.894.090,79		
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	14.913.032,75	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	68.575.383,34	73.219.757,43		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-	0	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	29.675.383,34	34.319.757,43		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagenvermögens	1.545.866,21	1.647.042,24	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	38.900.000,00	38.900.000,00		
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	-	-	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-		
2	Umlaufvermögen	2.276.853,44	5.018.689,67	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-		
2.1	Vorräte	207.800,94	127.890,96	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.085,85	211.934,90		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.624,12	17.624,12	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 1.372,34	- 66.770,69		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.532,83	3.833,79		
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-		

II.1 Gesamtbilanz

Gesamtbilanz zum 31.12.2021							
Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in EUR				in EUR	
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	0,00	1	Eigenkapital	23.247.566,65	23.111.978,46
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	18.591.064,52	15.977.818,91
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.824.879,08	3.493.398,02	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	194.198,60	187.486,03	1.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	399.589,00	876.938,00	1.5	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.680.621,00	1.847.511,00	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	3.602.985,09	4.299.390,72
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.992,51	1.8	Gesamterfolg	-2.121.847,61	-340.595,82
3.2	Sachanlagen	178.399.948,47	181.102.350,88	1.9	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00
3.2.1	Wald, Forsten	9.885.044,21	9.885.044,21	1.10	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.338.077,12	11.325.488,69	2	Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	0,00	0,00
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.767.089,56	45.895.527,13	3	Sonderposten	48.576.169,50	49.264.730,77
3.2.4	Infrastrukturvermögen	92.713.945,86	90.802.200,83	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.935.714,49	2.592.302,16
3.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	6.235.106,00	5.941.684,00	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.287.524,67	7.540.254,77
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	714.956,37	679.870,37	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	27.128.559,90	27.501.766,48
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.203.663,00	3.479.233,00	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Aufwendungen	7.560.648,55	6.899.368,55
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800.358,69	1.994.753,64	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.705.304,50	2.777.375,51
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	7.741.707,66	11.098.319,01	3.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
3.3	Finanzanlagen	5.111.548,00	5.009.465,11	3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.852.224,81	1.833.052,72
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	106.192,58	120.610,58
3.3.3	Beteiligungen	905.330,34	727.504,79	4	Rückstellungen	26.846.501,15	26.754.754,26
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Rückstellungen für Personen und ähnliche Verpflichtungen	25.232.064,33	25.162.267,97
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Steuerrückstellungen	1.245,80	247,92
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	4.206.217,66	4.281.960,32	4.4	Sonstige Rückstellungen	1.613.191,02	1.592.238,37
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	5	Verbindlichkeiten	96.849.482,07	99.421.325,89
4	Umlaufvermögen			5.1	Anleihen	0,00	0,00
4.1	Vorräte	765.230,02	641.328,40	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	92.457.603,35	95.747.074,10
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	152.106,78	136.485,92	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	18.247,84	52.652,36
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	613.123,24	504.842,48	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	902.374,17	370.402,34
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
4.2	Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	4.600.007,48	4.199.467,72	5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.379.062,37	2.621.551,48	5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.450,00	0,00
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	673.749,37	915.741,18	5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	0,00	0,00
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	24.551,94	10.321,10	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.669.659,80	1.446.744,19
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	6.227,14	7.488,30	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	1.600.146,91	1.804.452,90
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00	6	Rechnungsabgrenzungsposten	1.450.192,03	2.373.082,97
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	516.416,66	644.365,68				
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	4.465.932,39	5.841.190,85				
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	602.365,96	638.671,37				
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Gesamtbilanzsumme	196.769.911,40	200.925.872,35		Gesamtbilanzsumme	196.769.911,40	200.925.872,35

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 7 b GemHVO - Zweckverbände

Mitgliedschaften in Zweckverbänden	Anteilsbesitz	Bilanzwert 31.12.2021	Bilanzwert 31.12.2022	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
Zweckverband KommZB	3,45%	2.000,00 €	2.000,00 €	6261100	11120000
Gesamt		16.150,53 €	16.150,53 €		



Mayenzeit

leben und erleben

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebes

Abwasserbeseitigung

der Stadt Mayen

für das

Jahr 2024

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 2024**

1. Vorbericht

In den Jahren von 1996 bis 2023 hat der Eigenbetrieb Investitionen von rund € 49,7 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 2024 belaufen sich auf TEUR 4.614. Diesen stehen Planaufwendungen von TEUR 4.562 gegenüber. Das Planergebnis beträgt somit TEUR 52.

Die Umsatzerlöse sind auf Basis der durchschnittlichen Schmutzwassermengen/ Entwässerungsflächen unter Zugrundelegung der Gebühren der Haushaltssatzung 2024 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 ³
-wiederkehrender Beitrag Schmutzwasserbeseitigung	0,04 €/m ²
-Gebühr Niederschlagswasserbeseitigung	0,52 €/m ²
-wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasserbeseitigung	0,13 €/m ²

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben von TEUR 6.216 eingestellt.

Zur Finanzierung der Ausgaben sind Darlehensneuaufnahmen von TEUR 3.500 vorgesehen.

Die Zusammensetzung der geplanten Investitionen ist dem beigefügten Investitionsplan sowie in detaillierterer Form der Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2023-2027 zu entnehmen.

4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die für das Jahr 2024 erforderliche Anzahl an Stellen.

Gesamtübersicht

nach § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO

Vermögensplan - Gesamtwerte

	Wirtschaftsplan	
	2024 TEUR	2023 TEUR
Verfügbare Mittel (Einnahmen)	6.216	6.685
Mittelverwendung (Ausgaben)	6.216	6.685
nachrichtlich: geplante Kreditaufnahmen	3.500	4.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	1.535	1.453
vorgesehene Kassenkredite	800	800

Erfolgsplan - Gesamtwerte

	Wirtschaftsplan		Ist
	2024 TEUR	2023 TEUR	2022 TEUR
Planerträge	4.614	4.544	4.560
Planaufwendungen	4.562	4.499	4.231
Planergebnis	52	45	329

I. Erfolgsplan 2024

Bezeichnung	Planansatz 2024		Planansatz 2023		IST 2022	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>						
a) Erlöse Schmutzwasserbeseitigung	2.299		2.310		2.302	
Erlöse Oberflächenentwässerung	1.332		1.326		1.330	
Erlöse Straßenoberflächenentwässerung	440		500		500	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	189		180		178	
Erlöse aus mobiler Entsorgung	150		14		14	
b) Übrige Umsatzerlöse	73		73		122	
c) Periodenfremde Umsatzerlöse	54		72		30	
d) sonstige Erlöse	0		0		0	
	4.537	4.537	4.475	4.475	4.476	4.476
2. <u>Aktiviert</u> Eigenleistungen		50		50		17
3. <u>Gesamtleistung</u>		4.587		4.525		4.493
4. <u>Materialaufwand</u>						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren	250		306		196	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.224		1.081		979	
	1.474	1.474	1.387	1.387	1.175	1.175
5. <u>Rohertrag</u>		3.114		3.138		3.318
6. <u>Sonstige Erträge</u>		26		17		67
7. <u>Personalaufwand</u>						
a) Vergütung, Besoldung	718		678		602	
b) Soziale Abgaben, Beihilfen	152		149		133	
c) Aufwendungen für Altersversorgung	104		103		94	
	974	974	930	930	829	829
8. <u>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte (ordentliche Abschreibung)</u>		1.450		1.485		1.456
9. <u>Sonstige Aufwendungen</u>		544		547		627
10. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		1		2		0
11. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		120		150		144
Erträge gesamt		4.614		4.544		4.560
Aufwendungen gesamt		4.562		4.499		4.231
12. <u>Jahresgewinn (+)</u>		52		45		329
<u>Jahresverlust (-)</u>						

Die Einzelpositionen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben können durch Mehreinnahmen gedeckt werden.

II. Vermögensplan 2024

Bezeichnung	Planansatz 2024	Bemerkungen	Bezeichnung	Planansatz 2024		Bemerkungen
				Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung	
	TEUR			TEUR	TEUR	
<u>Einnahmen</u>			<u>Ausgaben</u>			
1. Anlagevermögen			1. Anlagevermögen			
ordentliche Abschreibungen	1.450		Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	4.877	1.535	
2. Umlaufvermögen			2. Umlaufvermögen			
Verminderung Geldvermögen	144		Erhöhung Geldvermögen	0		
3. Empfangene Ertragszuschüsse			3. Empfangene Ertragszuschüsse			
Erstattungen von Anschlußnehmern	50	Kanalbaukostenbeiträge Kanalhausanschlußkosten	Auflösung	189		
Erstattungen von Straßenbaulastträgern	1.020	Straßenbaulastträger				
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	3.500	Kapitalmarktdarlehen	4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	1.150		Tilgungen
5. Jahresgewinn	52		5. Jahresverlust	0		
	6.216			6.216	1.535	

III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Ifd.-Nr.	Bezeichnung	Bes.-G. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			kw ku ZBv ATZ	Änderungen und Anmerkungen	
			HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06.23			
1	Werkleitung Stadtverwaltungsrat	A13 (IV EA)	1	1	1	ku 2024 (IV EA)	Stelle Ifd. Nr. 1 wird lediglich nachrichtlich angegeben und ist nicht in der u.g. "Summe AWB" enthalten (§ 5 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 18 Abs. 1 S. 2 EigAnVO)	
2	Verwaltungspersonal Beschäftigte(-r)	11	0,5	0,5	0			
3	Beschäftigte(-r)	6	0,75	0,75	0,75 (0,75 x E5)		Höhergruppierung nach Bewertung KGSt	
4	Beschäftigte(-r)	8	1	1	1			
5	Beschäftigte(-r)	9c	1	1	1			
6	Beschäftigte(-r)	5	1	0,75	0,75		Korrektur +0,25 VZÄ, tatsächlich 0,75 VZÄ bis 2025, Anspruch auf 1 VZÄ nach Ende Arbeitszeitred.	
7	Beschäftigte(-r)	5	0	1	0,82	kw 2023	Befristetes AV bis Mitte 2023 nach erfolgreicher kfm. Ausbildung, Arbeitszeitreduzierung gemäß Antrag	
	Summe:		4,25	5	4,32			
	Technik / Betriebspersonal							
8	Beschäftigte(-r)	12	1	1	1			
9	Beschäftigte(-r)	9a	1	1	1			
10	Abwassertechnik Beschäftigte(-r)	9b	1	1	1			
11	Beschäftigte(-r)	8	1	1	1			
12	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1	kw sh. Anm.	ATZ, Arbeitsphase (01.02.2022 bis 15.01.2024) Freistellungsphase (16.01.2024 bis 31.12.2025)	
13	Beschäftigte(-r)	5	1	1	0		Siehe Stelle Nr. 12, ATZ-Ersatzstelle	N.N. (Stelle 2x extern ausgeschrieben 08/2023)
14	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1			
15	Beschäftigte(-r)	5	1	1	1		Entfristung	
16	Beschäftigte(-r) (geringfügig)	8	0,12	0,12	0		Dynamische Geringfügigkeitsgrenze in Abhängigkeit vom bundeseinheitlichen Mindestlohn	
17	Beschäftigte(-r)	5	1	0	0	kw 2025	Befristetes AV ab Mitte 2024 nach erfolgreicher Abschlussprüfung zur Fachkraft	N.N.
	Summe:		9,12	8,12	7			
	Summe AWB:		13,37	13,12	11,32			
	Nachrichtlich Auszubildende:							
	Auszubildende(-r)	TVAöD	1	1	1			
	Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD	0	1	0		Abschlussprüfung Januar 2023, erfolgreich bestanden	
	Auszubildende(-r) kfm. Bereich							

IV. Investitionsplan 2024

Bezeichnung	Investitionen 2024			Bemerkungen
	Ausgaben		Verpflichtungs- ermächtigung	
	TEUR	TEUR	TEUR	
1. Immaterielle Vermögens- gegenstände	65	65	0	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				
a) Grundstücke	0	0	0	
b) Wohnbauten	0	0	0	
3. Abwasserreinigungsanlagen	100	100	0	
4. Abwassersammlungsanlagen				
a) Kanal	2.695		1.535	
b) Regenentlastungseinrichtungen	1.842		0	
c) Kanalhausanschlüsse	100		0	
	4.637	4.637	0	
5. Erneuerbare Energie	0	0	0	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	75	75	0	
		4.877	1.535	

V. Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen 2023 - 2027

Alle Beträge in 1.000 Euro

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	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)	105	0	60	45	0	0	0	0	0
3	Erneuerungen und Neuverlegung Grundstücksanschlüsse; Anschluss Gruben	350	50	50	100	50	50	50	0	0
4	Optimierung Einlaufgeometrie Becken Nachklärung	25	0	25	0	0	0	0	0	0
5	Anschaffung neuer Pritschenwagen für den Kanalbetrieb	50	0	50	0	0	0	0	0	0
6	alternative Zufahrt Kläranlage Mayen (Hochwasserschutzmaßnahme)	30	0	30	0	0	0	0	0	0
7	Deammonifikation von Prozesswasser aus der Schlammwässerung (Studie)	30	0	30	0	0	0	0	0	0
8	Austausch Belüfterplatten Kläranlage Mayen	100	0	0	100	0	0	0	0	0
9	Kanalerneuerung Entenpfuhl-Neutor, Mayen	175	0	0	175	0	0	0	0	0
10.1	Kanalerneuerung Kehriger Straße (v. Siegfriedstr. bis Genovevastr.)	445	0	0	445	0	0	0	0	0
10.2	Kanalerneuerung Kehriger Straße (v. Genovevastr. bis Elzerstr.)	400	0	0	50	350	0	0	0	350
11	Kanalerneuerung Bürresheimer Straße, Bereich Stadion	1.000	2	498	500	0	0	0	0	0
12	Kanalerneuerung Wasserpförtchen Nord, Mayen	600	2	100	208	290	0	0	0	290
13	Kanalherstellung In der Weiersbach, Mayen	545	30	427	88	0	0	0	0	0
14	Kanalerneuerung Triaccaweg, Mayen	200	0	50	150	0	0	0	0	0
15	Erweiterung Regenrückhaltebecken Mayener Tal, Hausen	1.900	50	1.225	625	0	0	0	0	0
16	Regenrückhaltebecken Fastnachtsstück, Mayen	650	0	460	190	0	0	0	0	0
17	Erschließung GWG Barbarastraße I, Mayen	500	0	150	50	300	0	0	0	300
18	Erneuerung der Ablaufleitung am RÜ, Bereich ehemalige Kläranlage Kürrenberg	1.750	25	1.175	550	0	0	0	0	0
19	Anpassung der Abwassermengen an Entlastungsanlagen (Forderung SGD)	150	0	50	100	0	0	0	0	0
20	Maßnahmen zur Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Kanalsystems Stadtteil Kürrenberg	675	28	320	327	0	0	0	0	0
21	hydraulische Erweiterung Backewiese, Betzing (2 Haltungen)	100	0	0	100	0	0	0	0	0
22	Kanalerneuerung An der Stadtmauer, Mayen	200	10	50	140	0	0	0	0	0
23	Kanalerneuerung Brückenstraße, Mayen	225	0	50	175	0	0	0	0	0
24	Kanalerneuerung Kreuzgang, Mayen	120	6	50	64	0	0	0	0	0
25	Kanalerneuerung Stehbach, Mayen	700	5	0	100	595	0	0	0	595
26	Rohrbrücke Nitztal (Hochwasserschutzmaßnahme)	30	0	30	0	0	0	0	0	0
27	Untersuchung aller vorhandenen Rohrbrücken (Hochwasserschutzmaßnahme)	30	0	30	0	0	0	0	0	0
28	Fremdwasseruntersuchung im Stadtgebiet	100	0	50	50	0	0	0	0	0
29	Erneuerung Betriebseinrichtung	350	100	50	50	50	50	50	0	0
30	Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	25	25	25	25	25	25	0	0
31	Planungskosten für zukünftige Maßnahmen	650	200	50	100	100	100	100	0	0
32	Machbarkeitsstudie im Rahmen der Bauleitplanung	450	200	50	50	50	50	50	0	0
33	Behebung von Schäden der Klasse 0 - 2 im Stadtgebiet Mayen und Ortsteile	650	100	50	150	150	100	100	0	0
34	noch nicht näher festgelegte Maßnahmen z. B. für unvorhergesehene Maßnahmen, Maßnahmen im Zuge des Straßenausbaus der Stadt	800	200	100	150	150	100	100	0	0
		14.325	1.053	5.305	4.877	2.130	495	495	0	1.535

Die Maßnahmen sind ohne weitere Beschlussfassung gegenseitig deckungsfähig.

VI. Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2024

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Einnahmen</u>					
1. <u>Anlagevermögen</u>					
- Ordentliche Abschreibung	1.485	1.450	1.460	1.450	1.445
2. <u>Umlaufvermögen</u>					
- Verminderung Geldvermögen	580	144	25	0	30
3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
- Erstattungen von Anschlußnehmern	50	50	50	50	50
- Kostenerstattungen Straßenbau- lastträgern	25	1.020	20	20	20
4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u>					
- Darlehensaufnahme	4.500	3.500	1.850	290	290
5. <u>Jahresgewinn</u>	45	52	100	75	50
Summe 1. - 5.	6.685	6.216	3.505	1.885	1.885
<u>Ausgaben</u>					
1. <u>Anlagevermögen</u>					
- Investitionen	5.305	4.877	2.130	495	495
2. <u>Umlaufvermögen</u>					
- Erhöhung Geldvermögen	0	0	0	0	0
3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
- Auflösung	180	189	175	170	165
4. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren</u>					
- Tilgung von Darlehen	1.200	1.150	1.200	1.220	1.225
5. <u>Jahresverlust</u>	0	0	0	0	0
Summe 1. - 5.	6.685	6.216	3.505	1.885	1.885

**Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2024
sowie zur Kalkulation der
Personalaufwendungen**

Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2024 sowie zur Kalkulation der Personalaufwendungen

I. Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2024

A. Rechtsgrundlagen

Gemäß § 96 Abs. 4 GemO ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplanes. In diesem sind nach den Vorgaben des § 5 Abs. 1 GemHVO die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen und Fachrichtungen sowie nach Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen. Dabei sind die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und deren tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres anzugeben und wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Haushaltsvorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen zu erläutern.

B. Systematik

Zu dem Entwurf des Stellenplanes für das Jahr 2024 ist darauf hinzuweisen, dass dieser wiederum mit einem Verfahren der PPA erstellt worden ist.

Die Systematik entspricht dabei der Gliederung des Haushaltsplans die entsprechenden Teilhaushalte mit der Darstellung der jeweiligen Sachgebiete.

Hinsichtlich der Addition der Stellenanteile ist auszuführen, dass sich geringfügige rundungsbedingte Differenzen aus dem Umstand der Rundung auf zwei Nachkommastellen ergeben können.

C. Derzeitige Personalsituation und mittelfristige Personalplanung

Auch die Stadtverwaltung ist vom Personal- bzw. Fachkräftemangel betroffen. Es ist – trotz entsprechender Bemühungen im Rahmen der Personalbindung- wie auch -gewinnung- zu befürchten, dass diese Entwicklung sich fortsetzen wird.

Diese Lage ist von mehreren Umständen geprägt.

Zunächst sei hier der geplante, altersbedingte Abgang von 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jahren 2024 bis 2030 Jahr 2030 zu nennen.

Gerade im Verwaltungsbereich ist die Stadtverwaltung bestrebt, eine Kompensation durch eigene Nachwuchskräfte zu ermöglichen. Entsprechende Ausbildungsstellen sowie Stellen, die zunächst für die Bindung der Nachwuchskräfte genutzt werden, bevor diese im Zuge der Auswahlverfahren auf reguläre Planstellen eingewiesen werden, sind ausgewiesen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Bewerberlage sich auch hier zunehmend verschlechtert und

Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2024 sowie zur Kalkulation der Personalaufwendungen

die entsprechenden Stellen für Nachwuchskräfte zum Teil nicht adäquat besetzt werden können.

Die Ausbildung eigener Kräfte entfaltet insbesondere mit Blick auf den derzeit vorherrechenenden Arbeitnehmermarkt aus Aspekten der Personalbindung eine besondere Bedeutung. Dies maßgeblich auch vor dem Hintergrund, dass andere Arbeitgeber bzw. Dienstherren mit deutlich attraktiveren finanziellen Rahmenbedingungen um kommunal ausgebildetes Verwaltungspersonal werben.

Zu den altersbedingten Abgängen kommt insoweit eine weitere, nur im geringen Umfang planbare Personalfluktuationen hinzu, die die Personalsituation der Stadtverwaltung verschlechtert und mit einem hohen Mehrbedarf für Personalauswahlverfahren, On- und Offboardingprozessen, der Abwicklung von Arbeitsrückständen zeitweise nicht besetzter Stellen sowie einem Mehraufwand durch Einarbeitungsphasen einhergeht. Zum Teil verlaufen Ausschreibungsverfahren erfolglos und müssen mehrfach angestoßen werden, bis geeignete Bewerberinnen bzw. Bewerber gefunden werden.

Hinsichtlich der Veränderungen sowie der Neuausweisung von Stellen für das Haushaltsjahr 2024 wird insbesondere auf die Veränderungsliste hingewiesen. Insgesamt wurden 11,63 neue Stellen ausgewiesen, durch Reduzierung anderer Stellen bzw. Stellenanteile liegt der tatsächliche Saldo jedoch lediglich bei 3,78 Stellen.

Alleine die Einrichtung der Wald-Kita, welche den Mehrbedarf an entsprechenden Plätzen decken soll, geht mit einer Stellenmehrung von 3,38 Stellen einher.

Zum Teil werden ausgewiesenen Stellen nur übergangsweise gebraucht um eine Aufgabenerledigung, auch im Rahmen der Freistellungsphase der Altersteilzeit durch den bisherigen Stelleninhaber bzw. die bisherige Stelleninhaberin, gewährleisten zu können. In Teilen ist beabsichtigt, Stellen auch kurzfristig doppelt zu besetzen, um eine Weitergabe des Wissens bei besonders spezifischen Stellen an die jeweilige Nachfolge sicherstellen zu können. Entsprechende kw-Vermerke verdeutlichen, dass diese Doppelausweisung nur übergangsweise zur ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung erfolgt.

II. Kalkulation der Personalaufwendungen 2024

Die Kalkulation der Personalaufwendungen für die im Stellenplan 2024 ausgewiesenen Planstellen und für die geringfügig/befristet beschäftigten Kräfte sowie darüberhinausgehend für die Ortsvorsteher, Rats- und Ausschussmitglieder, für die ehrenamtlich tätigen Personen

Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2024 sowie zur Kalkulation der Personalaufwendungen

und die Lohnausfallvergütungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen gestaltet sich wie folgt:

Bezeichnung Position	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Plan 2024/2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.275.192,55 €	22.814.024 €	25.337.983, €	2.523.959 €
50120000 Beigeordnete	17.497,54 €	15.688,00 €	19.537,00 €	3849,00 €
50130000 Ortsvorsteher	39.557,87 €	40.542,00 €	43.729,44 €	3.187,44 €
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	92.714,10 €	99.620,00 €	114.320,00 €	14.700,00 €
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	125.098,31 €	131.720,00 €	145870,00 €	14.150,00€
50190001 Lohnausfallvergütungen	19.811,51 €	28.000,00 €	20.000,00 €	-8.000,00 €
50211000 Dienstbezüge	2.201.834,35 €	2.577.423,00 €	2.745.058,00 €	167.635,00 €
50212000 Leistungszulagen	78,03 €	- €	0,00 €	0,00 €
50221000 Vergütungen	11.025.732,57 €	12.218.953,00 €	13.902.033,00 €	1.683.080,00 €
50222000 Leistungszulagen	177.575,39 €	182.778,00 €	220.302,00 €	37.524,00 €
50290000 Sonstige	47.655,09 €	28.677,00 €	49.229,00 €	20.552,00 €
50291000 Vergütungen	792.866,31 €	921.266,00 €	932.129,00 €	10.863,00 €
50292000 Leistungszulagen	537,99 €	- €	0,00 €	0,00 €
50310000 Beamte	394,28 €	- €	0,00 €	0,00 €

**Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2024 sowie zur Kalkulation der
Personalaufwendungen**

50320000 Arbeitnehmer	873.069,38 €	950.018,00 €	1.068.135,00 €	118.117,00 €
50390000 Sonstige	2.203,40 €	3.417,00 €	2.899,00 €	-518,00 €
50410000 Beamte (Nachversicherung)	1.003,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
50420000 Arbeitnehmer	2.268.452,49 €	2.563.877,0 0 €	2.917.070,00 €	353.193,00 €
50490000 Sonstige	7.923,61 €	2.746,00 €	3.132,00 €	386,00 €
50510000 Beihilfe Beamte	156.846,41 €	185.472,00 €	180.000,00 €	-5.472,00 €
50510002 Beihilfe Pensionäre	328.189,64 €	388.332,00 €	370.000,00 €	-18.332,00 €
50520000 Beihilfe Arbeitnehmer	7.210,76 €	5.796,00 €	5.500,00 €	-296,00 €
50619000 Sonstige	6,36 €	39,00 €	0,00 €	-39,00 €
50629000 Sonstige	8.529,08 €	5.545,00 €	6.410,00 €	865,00 €
50711000 Pensionsrückstellungen	844.014,00 €	683.286,00 €	775.641,00 €	92.355,00 €
50712000 Beihilferückstellungen	133.467,70 €	162.096,00 €	178.381,00 €	16.285,00 €
50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.005,00 €	1.124,00 €	0,00 €	-1.124,00 €
50810000 Beamte	68.535,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
50820000 Arbeitnehmer	239.617,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	10.349,71 €	2.619,00 €	1.016,00 €	-1.603,00 €
51110000 Beamte*	1.690.909,56 €	1.585.000,0 0 €	1.611.624,00 €	26.624,00 €
51130000 ehrenamtlich Tätige	12.396,00 €	12.396,00 €	13.968,00 €	1.572,00 €
51510000 Beamte	78.049,44 €	14.304,00 €	10.590,00 €	-3.714,00 €

**Erläuterungsbericht zum Stellenplan 2024 sowie zur Kalkulation der
Personalaufwendungen**

51610000 Beamte	60,53 €	3.290,00 €	2.436,00 €	-854,00 €
-----------------	---------	------------	------------	-----------

Die Steigerungen in den Personalkosten gehen vor allem auf die beschlossenen Tarifsteigerungen zurück. Die Tabellenentgelte im TVöD werden zum 1. März um einen Sockelbetrag von 200 Euro zuzüglich 5,5 Prozent, mindestens aber um 340 Euro, erhöht. Die Entgelte für Auszubildende, Studierende, Praktikantinnen und Praktikanten erhöhen sich ab dem 1. März um 150 Euro.

Auch bei der Beamtenbesoldung ist von einer Steigerung auszugehen, die sich an die Tarifverhandlungen des TV-L anlehnen wird. Dieser kann aktuell noch nicht eingeschätzt werden, sodass mit vergleichbaren Steigerungen wie im Beschäftigtenbereich kalkuliert wurde.

In den Vorjahren wurden neue Stellen grundsätzlich zum 01.05. kalkuliert; um der angespannten Haushaltslage Rechnung zu tragen und in Anbetracht des Fachkräftemangels wurde für 2024 neue Stellen grundsätzlich erst ab 01.08.2024 kalkuliert.

Eine Ausnahme hiervon bilden die Ausbildungsstellen (Kalkulation ab Ausbildungsbeginn), die Stellen für die Wald-Kita (Kalkulation zum Eröffnungsdatum 01.05.2024), sowie Stellen, welche zur Kompensation von altersbedingten Abgängen eingeplant wurden (jeweils individuell angepasstes Einstiegsdatum).

Für längerfristig erkrankte Mitarbeiter/innen sowie die unbesetzten Stellen wurde wie in den Vorjahren eine pauschale Kürzung der Personalaufwendungen vorgenommen. Diese Kürzungen sind von den Versorgungsaufwendungen in Höhe von **300 TEUR** in Abzug gebracht haben.

ENTWURF

Stellenplan Stadt Mayen

2024

lfd. Nr. 2023	lfd. Nr. 2024	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr./Entgelt r. Stellenplan 2023	Bes.Gr./Entgelt r. Stellenplan 2024	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall/ Reduzierung	Mehrung	sonstiges	Erläuterungen	beraten in folgender Sitzung
1 (1111.0-OB)	1 (1111.0-OB)	Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung	OB	B 3	B 4	1							Anhebung aufgrund gestiegener Einwohnerzahl; §§ 2, 13 LKomBesVO i.V.m. § 130 GemO	Einbringung 11. Oktober 2023
'12 (1144.2-SB EDV)	'12 (1144.2-SB EDV)	Teilhaushalt 02 Verwaltungssteuerung	EDV	11	11							1,00	kw-Vermerk zum 01.02.2027 (bei Freiwerden)	Einbringung 11. Oktober 2023
15 (1111.11-SB VZ OB)	15 (1111.11-SB VZ OB)	Teilhaushalt 02 Verwaltungssteuerung	SB Vorzimmer	9a	9a							1,00	KU-Vermerk nach EG 8/A7 entsprechend Musterstellenbeschreibungen aus der Gemeinde 3.0	Einbringung 11. Oktober 2023
16 (1111.12-SB VZ OB) & 17 (1145.11 SB Orga)	16 (1111.12-SB VZ OB) & 17 (1145.11 SB Orga)	Teilhaushalt 02 Verwaltungssteuerung	Vorzimmer / Organisation	9a	9a							1,00	Die Stelle soll nach Beendigung der ATZ durch die Stelleninhaberin beendet werden, für die ATZ-Ersatzstelle in EG 6 (Stellennr. 509 1111.13 SB VZ bzw. 510 1145.16 SB Orga) wurde insoweit der kw-Vermerk entfernt.	Einbringung 11. Oktober 2023
18 (1145.12 SB Organisation/Wahlen)	18 (1145.12 SB Organisation/Wahlen)	Teilhaushalt 02 Verwaltungssteuerung	Organisation/Wahlen	6	9a	1,00							Anhebung aufgrund der Bewertung durch die KGST vom Juni 2023 sowie Bestätigung in der Stellenbewertungskommission am 08.03.2023	Einbringung 11. Oktober 2023
363 (1121.4 SB Personal)	363 (1121.4 SB Personal)	Teilhaushalt 02 Verwaltungssteuerung	Personal	5	9a	1,00							Anhebung aufgrund der Bewertung durch die KGST vom Juni 2023 sowie Bestätigung in der Stellenbewertungskommission am 11.06.2023	Einbringung 11. Oktober 2023
-	578 (1144.2-SB EDV)	Teilhaushalt 02 Verwaltungssteuerung	EDV	-	A 11							1,00	Die Stelleninhaberin (12 bzw. 1144.2-SB EDV) tritt im 4. Quartal 2024 in die Freistellungsphase der ATZ ein. Zur Einarbeitung aufgrund der speziellen Aufgabe soll die Nachfolge zum 01.07.24 eingestellt werden; die Stelle wird als Beamtenstelle ausgewiesen um sie ggfls. auch mit einem Bachelorabsolventen (mit Schwerpunkt Verwaltungsinformatik) besetzen zu können. Sofern eine Beschäftigtenbesetzung erfolgt, soll im Rahmen der Einarbeitungsphase eine Wertigkeit nach EG 10 bestehen, eine Eingruppierung nach EG 11 (wie Nr. 12 1142.2-SB EDV). Nach Beendigung der ATZ entfällt die Stelle Nr. 12.	Einbringung 11. Oktober 2023
33 bzw. 34 (1161.4-SB Kämmerei)	33 (1161.4-SB Kämmerei)	Teilhaushalt 03 Finanzen	Anlagenbuchhaltung	A 10	A 10				0,25				Stelle wird wieder in Vollzeit wahrgenommen, daher Verschiebung der Anteile vom Bereich zbv-Reduzierung (Nr. 34) in TH 03 (Nr. 33)	Einbringung 11. Oktober 2023
37 (1161.7 - SB Steuern)	37 (1161.7 - SB Steuern)	Teilhaushalt 03 Finanzen	Steuern	9a	A8			1,00					Umwandlung in eine Stelle für Beamte aufgrund der geplanten Besetzung; Stellenbewertung anhand der Musterbewertung nach der Gemeinde 3.0	Einbringung 11. Oktober 2023
-	571 (1162.8-SB Kasse)	Teilhaushalt 03 Finanzen	Kasse	-	E 6							0,50	Aufgrund der Vollbeendigung der STEG sind die Aufgaben der Wohnungsverwaltung wieder in den Kernhaushalt übergegangen; das Buchungs- und Kassengeschäft war bisher extern ausgelagert und muss nun wieder im Kernhaushalt wahrgenommen werden.	Einbringung 11. Oktober 2023
535 (1161.6-Kämmerei Fördermanagement)	-	Teilhaushalt 03 Finanzen	SB Fördermittelmanagement	9b	-							0,50	Stelle war für die Elternzeitvertretung vorgesehen und wird künftig nicht mehr benötigt.	Einbringung 11. Oktober 2023
62 (2521.3 SB Museum)	62 (2521.3 SB Museum)	Teilhaushalt 04 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Museum	FIX-500	FIX-500							0,02	Stellenanteil wird nicht mehr benötigt.	Einbringung 11. Oktober 2023
56 (2711.1-SB VHS)	56 (2711.1-SB VHS)	Teilhaushalt 04 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	VHS	9a	9a							0,25	Stellenanteil wird nicht mehr benötigt.	Einbringung 11. Oktober 2023
311 (1143.37 Hausmeister)	311 (1143.37 Hausmeister)	Teilhaushalt 04 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Hausmeister historische Gebäude	5	5				1,00				Zuordnung zu jeweiligen Produkt aufgrund entsprechender Organisationsverfügung von April '23	Einbringung 11. Oktober 2023
466 (1145.13-SB Organisation)	572 (2522.1 SB Archiv)	Teilhaushalt 04 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Stadtarchiv	9a	9a							0,50	Verschiebung von 0,5 Stellenanteilen anhand der Aufgabenwahrnehmung nach Organigramm vom TH 02 in den TH 04	Einbringung 11. Oktober 2023
49 (2811.1-SB Kultur)	49 (2811.1-SB Kultur)	Teilhaushalt 04 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Kultur	10	9c		1,00						Absenkung aufgrund der Bewertung durch die KGST sowie Beschluss durch die Stellenbewertungskommission vom 06.06.2023	Einbringung 11. Oktober 2023
50 (5731.1-SB Märkte)	-	Teilhaushalt 04 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Märkte	10	-							1,00	Umsetzung des kw-Vermerks nach Eintritt in den Ruhestand	Einbringung 11. Oktober 2023
511 (2521.23-Museum Kassenkraft)	511 (2521.23-Hausmeister)	Teilhaushalt 04 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Hausmeister	5	5							1,00	Die Stelle wird lediglich redaktionell umbenannt.	Einbringung 11. Oktober 2023
54 (5711.1-SB WiFö ATZ)	54 (5711.1-SB WiFö ATZ)	Teilhaushalt 04 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Wirtschaftsförderung	8	8							0,75	ku-Vermerk nach EG 6 aufgrund der Bewertung der KGST sowie dem Beschluss in der Stellenbewertungskommission vom 06.06.2023	Einbringung 11. Oktober 2023

lfd. Nr. 2023	lfd. Nr. 2024	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr./Entgelt r. Stellenplan 2023	Bes.Gr./Entgelt r. Stellenplan 2024	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall/ Reduzierung	Mehrung	sonstiges	Erläuterungen	beraten in folgender Sitzung
541 (2721.3 SB Bücherei ATZ)	541 (2721.3 SB Bücherei ATZ)	Teilhaushalt 04 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Stadtbücherei	9b	9b							0,50	Die Stelle war bereits 2023 im Stellenplan vorhanden, wurde aber aufgrund von § 5 GemHVO beanstandet, da die Stelleninhaberin altersbedingt erst 2024 ausscheiden und die Ausschreibung Anfang 2024 in der Interimszeit erfolgen soll. Die Stelle hat einen entsprechenden kw-Vermerk erhalten.	Einbringung 11. Oktober 2023
55 (2611.2-SB BFS) bzw. 421 (2611.5 Assistenz BFS)	-	Teilhaushalt 04 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Burgfestspiele /stellv. Intendanz	FIX 500	-					1,00			Stelle wird nicht mehr benötigt.	Einbringung 11. Oktober 2023
65 (2521.6-Museum Dispo.)	-	Teilhaushalt 04 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Eifelmuseum	5	-					0,13			Stellenanteil wird nicht mehr benötigt.	Einbringung 11. Oktober 2023
83 (2523.2-EWG Dispo.)	-	Teilhaushalt 04 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Erlebnisswelten Grubenfeld	5	-					0,13			Stellenanteil wird nicht mehr benötigt.	Einbringung 11. Oktober 2023
512 (2523.16 EWG Kasse)	512 (2523.16 EWG Kasse)	Teilhaushalt 04 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Erlebnisswelten Grubenfeld	5	5					0,50			Stellenanteil wird nicht mehr benötigt.	Einbringung 11. Oktober 2023
138 (1223.6-SB EWM - ATZ Ersatzstelle)	-	Teilhaushalt 05 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	Einwohnermeldeamt	A7	-					1,00			Die Einweisung auf die eigentliche Planstelle konnte nunmehr erfolgen; die Ersatzstelle für die Altersteilzeit kann insofern gestrichen werden.	Einbringung 11. Oktober 2023
-	574 (1261.5 SB Katastrophenschutz)	Teilhaushalt 05 öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservicecenter	Katastrophenschutz	-	9c						1,00		Es bedarf eines Krisenmanagement-Koordinators, der sich vorbeugend mit der Planung von Katastrophenfällen, Arbeiten des Selbstschutz, Vorsorgeplänen und Katastrophenschutzplänen befasst. Die Erstellung der Alarm- und Einsatzpläne wird bisher im Ehrenamt durchgeführt; dies soll aufgrund der Verantwortung im Hauptamt wahrgenommen werden. Es gehen damit Einsparungen im Bereich der Aufwandsentschädigungen einher.	Einbringung 11. Oktober 2023
313 (1143.39-Hausmeister)	313 (1143.39-Hausmeister)	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Schulhausmeister	6	6					1,00			Zuordnung zu jeweiligen Produkt aufgrund entsprechender Organisationsverfügung von April '23	Einbringung 11. Oktober 2023
314 (1143.40-Hausmeister)	314 (1143.40-Hausmeister)	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Schulhausmeister	5	5					1,00			Zuordnung zu jeweiligen Produkt aufgrund entsprechender Organisationsverfügung von April '23	Einbringung 11. Oktober 2023
315 (1143.41-Hausmeister)	315 (1143.41-Hausmeister)	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Schulhausmeister	5	5					1,00			Zuordnung zu jeweiligen Produkt aufgrund entsprechender Organisationsverfügung von April '23	Einbringung 11. Oktober 2023
316 (1143.42-Platzwart)	316 (1143.42-Platzwart)	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Platzwart	6	6					1,00			Zuordnung zu jeweiligen Produkt aufgrund entsprechender Organisationsverfügung von April '23	Einbringung 11. Oktober 2023
317 (1143.43-Platzwart)	317 (1143.43-Platzwart)	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Platzwart	5	5					1,00			Zuordnung zu jeweiligen Produkt aufgrund entsprechender Organisationsverfügung von April '23	Einbringung 11. Oktober 2023
318 (1143.44-Platzwart)	318 (1143.44-Platzwart)	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Platzwart	5	5					0,50			Zuordnung zu jeweiligen Produkt aufgrund entsprechender Organisationsverfügung von April '23	Einbringung 11. Oktober 2023
334 (1143.55 HM ATZ GSHB)	334 (1143.55 HM ATZ GSHB)	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Hausmeister GS Hinter Burg	5	5					1,00			Zuordnung zu jeweiligen Produkt aufgrund entsprechender Organisationsverfügung von April '23	Einbringung 11. Oktober 2023
565 (1143.66 Hausmeister)	565 (1143.66 Hausmeister)	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Hausmeister GS Hausen & Kürrenberg	5	5					1,00			Zuordnung zu jeweiligen Produkt aufgrund entsprechender Organisationsverfügung von April '23	Einbringung 11. Oktober 2023
-	575 (3112.4-SB soz. Hilfe)	Teilhaushalt 06 Soziales Schulen Sport	Grundsicherung/Asyl	-	A10						1,00		Die Fallzahlen sind von 2021 auf 2023 um rund 32 % gestiegen, sodass es einer Verstärkung von 3 auf 4 Mitarbeiter in diesem Bereich bedarf.	Einbringung 11. Oktober 2023
-	576 (3633.16 SB JGH)	Teilhaushalt 07 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	JGH	-	S 11b						0,20		Aufgrund der aktuellen Fallzahlen ist eine Erhöhung des Stellenanteils in der Jugendgerichtshilfe nötig.	Einbringung 11. Oktober 2023
162 (3633.4-SB ASD)	162 (3633.4-SB ASD)	Teilhaushalt 07 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	ASD	-	S 14						0,30		Erhöhung des Stellenanteils im ASD aufgrund der Fallzahlen im Zusammenhang mit dem Pflegekinderdienst.	Einbringung 11. Oktober 2023
-	583 (36527.11 WaldKitaHW)	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Waldkita-Hauswirtschaftskraft	-	2						0,38		Es soll eine Wald-Kita entstehen, für hauswirtschaftliche Tätigkeiten wird ein entsprechender Stellenanteil benötigt.	Einbringung 11. Oktober 2023

lfd. Nr. 2023	lfd. Nr. 2024	Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Bes.Gr./Entgelt r. Stellenplan 2023	Bes.Gr./Entgelt r. Stellenplan 2024	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall/ Reduzierung	Mehrung	sonstiges	Erläuterungen	beraten in folgender Sitzung
183 (3631.2-SB Jugend- und Schulsozialarbeit)	183 (3631.2-SB Jugend- und Schulsozialarbeit)	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Schulsozialarbeit BBS	-	S 11b						0,50		Die Schulsozialarbeit an der BBS soll aufgrund eines Beschlusses des JHA vom 14.06.23 ausgeweitet werden; Hintergrund ist das Förderprogramm "Schulsozialarbeit im BVJ". Neben der bereits an der Schule vorhandenen Schulsozialarbeit ist eine zusätzliche Halbtagsstelle für die BVJ-Klassen förderfähig. Es wird mit einer jährlichen Förderung i.H.v. 15.300,- € gerechnet.	Einbringung 11. Oktober 2023
182 (3621.3-SB Jugendpflege)	-	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Jugendpflege Projektstelle	S 11b	-					0,50			Es handelte sich hierbei um eine Projektstelle für Integration; die Projektförderung wurde eingestellt und die Stelle insoweit nicht mehr nachbesetzt.	Einbringung 11. Oktober 2023
-	579 (36529.21-Springer Er)	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Erzieher/in (Springer)	-							1,00		Aufgrund von Langzeiterkrankungen, Beschäftigungsverboten und Fachkräftemangel fällt es zunehmend schwerer den notwendigen Personalschlüssel in den städtischen Kitas aufrecht zu halten. Insoweit sollen zusätzliche Springerkräfte (1 VZÄ) eingestellt werden. Ausweisung erfolgt unter "KiTa Weiersbach".	Einbringung 11. Oktober 2023
427 (3652.4 SB Kita)	427 (3652.4 SB Kita)	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Jugendamt	A 10	S 11b			0,25					Umwandlung aufgrund tatsächlicher Besetzungen der Aufgaben/Stellenanteile im Jugendamt; war 2023 bereits in der Änderungsliste geführt, jedoch im Personalmanagementprogramm nicht eingepflegt und daher im Stellenplan noch falsch ausgewiesen (siehe Hinweise in der Haushaltsverfügung).	Einbringung 11. Oktober 2023
451 (1143.59 Hausm. Kita)	451 (1143.59 Hausm. Kita)	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Hausmeister KiTa	5	5				1,00				Zuordnung zu jeweiligen Produkt aufgrund entsprechender Organisationsverfügung von April '23; Ausweisung im Stellenplan bei KiTa Weiserbach	Einbringung 11. Oktober 2023
518 (3633.13-SB WiHi/Beis)	518 (3633.13-SB WiHi/Beis)	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Wirtschaftliche Jugendhilfe/Beistandsschaften	9b	A10			1,00					Umwandlung in eine Stelle für Beamte aufgrund der geplanten Besetzung; Bewertung entsprechend Vorjahren.	Einbringung 11. Oktober 2023
-	580 (36527.12 WaldKiTa Gr)	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Waldkita-Gruppenmitarbeiter	-	S 8a						1,00		ES soll eine Wald-Kita entstehen, die Personalbemessung für Waldkindergärten ergibt 3 VZÄ (davon 1 Leitung).	Einbringung 11. Oktober 2023
-	581 (36527.13 WaldKiTa Gr)	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Waldkita-Gruppenmitarbeiter	-	S 8a						1,00		Es soll eine Wald-Kita entstehen, die Personalbemessung für Waldkindergärten ergibt 3 VZÄ (davon 1 Leitung).	Einbringung 11. Oktober 2023
-	582 (36527.14 WaldKit Ltg)	Teilhaushalt 08 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe	Waldkita-Leitung	-	S 9						1,00		Es soll eine Wald-Kita entstehen, die Personalbemessung für Waldkindergärten ergibt 3 VZÄ (davon 1 Leitung).	Einbringung 11. Oktober 2023
226 (1111.3-FBL 3)	226 (1111.3-FBL 3)	Teilhaushalt 09 Räumliche Planung	Fachbereichsleiter	A14	13			1,00					Umwandlung aufgrund tatsächlicher Besetzung	Einbringung 11. Oktober 2023
227 (5111.0-BL 3.1)	227 (5111.0-Stadtplanung)	Teilhaushalt 09 Räumliche Planung	ehem. Bereichsleitung		12		11		1				Bereichsleitung wurde auf Stelleninhaber Nr. 482 (ehem. 5211.6-SB SB Bauord /jetzt 5211.6-BL 3.1) übertragen, insoweit wurde die Stelle abgesenkt	Einbringung 11. Oktober 2023
238 (5411.0-BL 3.2)	238 (5411.0-BL 3.2)	Teilhaushalt 10 Tiefbau	Tiefbau Ingenieur	12	11		1,00						Absenkung gemäß ku-Vermerk, da der Mitarbeiter nicht mehr die Bereichsleitung wahrnimmt.	Einbringung 11. Oktober 2023
558 (5411.12 SB Tiefbau Ingenieur)	-	Teilhaushalt 10 Tiefbau	Tiefbau Ingenieur	11	-					1,00			Stelle wurde in 2023 versehentlich zweimal angelegt	Einbringung 11. Oktober 2023
270 (1141.11-VerwKraft GG)	270 (1141.11-VerwKraft GG)	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	5						0,25		Zwischenzeitlich ist die Anzahl der zu unterhaltenden Objekte um rd. 40 Objekte von 90 auf 130 gestiegen, Tendenz weiter steigend aufgrund der Übernahme von kirchlichen Kita-Gebäuden. Bei den Objekten liegt erheblicher Sanierungsstau vor; des Weiteren sind zunehmend aufgrund von Unwetterereignissen entsprechende Arbeiten zu verzeichnen. Der Stellenanteil soll daher angehoben werden.	Einbringung 11. Oktober 2023
237 (5211.5-SB BauordImmi)	237 (1142.1-SB Liegensch)	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Liegenschaften	A 10	A 10				1,00				Verschiebung der Stelle vom TH 09 in TH 11 aufgrund tatsächlicher Aufgabenwahrnehmung	Einbringung 11. Oktober 2023
254 (1148.1-SB zentr.Verg)	254 (1148.1-SB zentr.Verg)	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle	9b	A11			1,00					Umwandlung in eine Stelle für Beamte aufgrund der geplanten Besetzung; Stellenbewertung anhand der Musterbewertung nach der Gemeinde 3.0	Einbringung 11. Oktober 2023
291 (1143.21-stv. Leitung)	291 (1143.21-stv. Leitung)	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Betriebshof	9b	7		1,00						Absenkung entsprechend ku-Vermerk	Einbringung 11. Oktober 2023
312 (1143.38-Hausmeister)	-	Teilhaushalt 11 Gebäudemanagement, Betriebshof, Zentrale Vergabestelle	Hausmeister	E 1	-					0,18			Stelle wird nicht mehr benötigt.	Einbringung 11. Oktober 2023

Obergrenzenberechnung Stadtverwaltung Mayen 2024

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Nr. 3 der Vorbemerkungen zur LBesO: 20.055										
Nr.	Text	höherer Dienst					geh. Dienst		mittlerer Dienst	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	0	0	1	5	6	5**	0	0	0
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0	0	0	1	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	4	5	3	0	0	0
2	Obergrenzenberechnung									
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



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2024; 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Stellenplan Stadt Mayen						
Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung						
Gemeindeorgane						
Oberbürgermeister	B 4	IV	1,00	0,00	0,00	
Oberbürgermeister	B 3	IV	0,00	1,00	1,00	
Rechnungsprüfungsamt						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Personalrat						
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 5)	
Gleichstellungsbeauftragte						
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,50	0,50	0,50	
Rechts- und Schiedsamt						
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	0,00	Stelle 1191.2-jur. SB RA - Befristete Beschäftigung, Mutterschutz- und Elternzeit



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 6	II	1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 5)	ertretung Rechtsamt
Stabsstelle Klimaschutz						
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung:			4,00	4,00	3,75	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung:			4,50	4,50	3,50	
Gesamtsumme Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung:			8,50	8,50	7,25	
Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung						
Vorzimmer Oberbürgermeister und Beigeordnete						
Beschäftigte/r	E 9a	II	1,50	1,50	1,25	Stelle 1111.11-SB VZ OB - ku, in EG 8 bzw. A7 gem. Musterstellenbeschreibung Gemeinde 3.0 Stelle 1111.12-SB VZ OB - ATZ, Gewährung von Altersteilzeit Arbeitsphase: 05/2020 bis 06/2022 Freistellungsphase: 07/2022 bis 08/2024, KW
EDV						

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r techn.	E 12	III	1,00	1,00	1,00	Stelle 1144.2-SB EDV - ATZ Ersatzstelle,
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	1,00	0,50	
Beschäftigte/r techn.	E 10	III	3,00	3,00	2,00	Stelle 1144.2-SB EDV - KW zum 01.02.2027, ATZ,
						Stelle 1144.3-SB EDV - ku, EG 8 bei Neubesetzung aufgrund der Bewertung vom 29.11.2022
						Stelle 1144.5-SB EDV - ku, EG 8 bei Neubesetzung aufgrund der Bewertung vom 29.11.2022
Beschäftigte/r techn.	E 8	II	1,00	1,00	1,00	
Controlling/Organisation/Gremien/Wahlen/Statistik						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	2,00	2,00	1,00	
						(1,00 x A 9 EA)

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 9a)	
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9c	III	2,00	2,00	1,00 (0,50 x E 6) (0,50 x E 9b)	
Beschäftigte/r	E 9a	II	3,00	2,50	0,75 (0,00 x E 4) (0,50 x E 6)	Stelle 1145.11-SB Orga - ATZ, Arbeitphase: 05/2020 bis 06/2022 Freistellungsphase: 07/2022 bis 08/2024, KW zum 30.08.2024
Beschäftigte/r	E 6	II	1,00	2,00	1,00	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 6	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	2,00	2,00	1,90 (0,51 x E 4) (0,36 x E 2)	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	II	1,00	1,00	1,00	
Personal						
Stadtinspektor/-in	A 9 EA	III	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11		0,90	0,90	0,90	
Beschäftigte/r	E 10	III	1,00	1,00	0,00	

Anwender: 158459683

Datenbank: 23.1.1.56 GODDB-Echt

Datum: 22.09.2023 12:03:56

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 4 von 33

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9a	II	2,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 7	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung:			7,00	6,00	3,98	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung:			23,40	23,90	17,30	
Gesamtsumme Teilhaushalt 2 Verwaltungssteuerung:			30,40	29,90	21,28	
Teilhaushalt 3 Finanzen						
Kämmerei						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	2,00	2,00	2,00	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	2,00	1,75	1,75	
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,00	0,50	0,00	
Steuern						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	1,00	0,00	0,00	

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9a	II	0,00	1,00	1,00	
Stadtkasse						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtinspektor/-in	A 9 EA	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9a	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 8	II	1,00	1,00	1,00	(1,00 x E 6)
Beschäftigte/r	E 6	II	1,50	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	1,00	1,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 3 Finanzen:			9,00	7,75	7,75	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 Finanzen:			4,50	5,50	3,00	
Gesamtsumme Teilhaushalt 3 Finanzen:			13,50	13,25	10,75	
Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft						
Stadtmarketing/Kultur/Wirtschaft/BFS/VHS/Märkte						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	(1,00 x A 11)

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	2,00	2,00	2,00 (1,00 x A 10) (1,00 x A 9 EA)	
Beschäftigte/r	E 14	IV	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10	III	1,50	3,50	2,50 (1,00 x E 9a)	Stelle 5731.1-SB Märkte - KW zum 31.05.2023
Beschäftigte/r	E 9c	III	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 9a	II	2,25	2,00	1,75 (0,75 x E 5)	Stelle 1141.7-SB San Burg - Verschiebung Planstelle § 5 Abs. 2 GemHVO,
Beschäftigte/r	E 8	II	0,75	0,75	0,75	Stelle 5711.1-SB WiFö ATZ - ku, bei Freiwerden in EG 6 TVöD
Beschäftigte/r	E 5	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r (geringfügig)	FIX-500	I	0,10	0,12	0,10	Stelle 2521.3-SB Museum - Geringfügige Beschäftigung,
Eifelmuseum mit Deutschem Schieferbergwerk						

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 13	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 11)	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,25	1,38	1,25	Stelle 2521.23-Hausmeister - Kassenkraft,
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	I	2,00	0,00	0,00	Stelle 2521.23-Hausmeister - Kassenkraft,
Beschäftigte/r	E 3	I	0,67	0,67	0,72 (0,13 x E 2)	Stelle 2521.7-Museum Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
					(0,13 x E 2)	Stelle 2521.8-Museum Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
					(0,22 x FIX- 500)	Stelle 2521.9-Museum Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
					(0,09 x FIX- 500)	Stelle 2521.11-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2521.18-Museum Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
Beschäftigte/r	E 2	I	0,18	0,18	0,14	Stelle 2521.10-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft,
Beschäftigte/r	E 1	I	2,00	2,00	0,00	Stelle 2521.25-Museum Aufs - Kassenkraft,



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r (geringfügig)	FIX-500	I	1,76	1,76	0,95	Stelle 2521.12-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2521.13-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2521.14-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2521.15-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2521.16-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2521.17-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2521.19-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2521.20-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2521.21-Museum Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2521.22 Museum Aufs. - Aufsichtskraft,
Erlebnisswelten Grubenfeld					(0,18 x E 2)	
Beschäftigte/r	E 5	II	1,25	1,88	0,75	
Beschäftigte/r	E 3	I	0,79	0,79	0,56	Stelle 2523.16-EWG Kasse - Kassenkraft, Stelle 2523.4-EWG Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, Stelle 2523.5-EWG Kasse - Geringfügige Be
					(0,15 x E 2)	



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
					(0,35 x E 2)	schäftigung, , Kassenkraft, Stelle 2523.6-EWG Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, Stelle 2523.7-EWG Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft, Stelle 2523.12-EWG Kasse - Geringfügige Beschäftigung, , Kassenkraft,
Beschäftigte/r	E 1	I	0,50	0,50	(0,06 x FIX- 500)	0,00
Beschäftigte/r (geringfügig)	FIX-500	I	1,09	1,09		0,66
					(0,18 x E 2)	Stelle 2523.17-EWG Aufsi - Kassenkraft, Stelle 2523.8-EWG Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2523.9-EWG Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2523.10-EWG Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2523.11-EWG Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2523.13-EWG Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2523.14-EWG Aufs. - Geringfügige Beschäftigung, , Aufsichtskraft, Stelle 2523.15 EWG Aufsicht - Aufsichtskraft,
Stadtbücherei						
Beschäftigte/r	E 9b	III	1,00	1,00		0,25

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 5	II	0,50	0,50	0,50 (0,25 x E 9a)	Stelle 2721.1-SB Bücherei - ATZ, Arbeitsphase vom 01.08.2022 – 30.11.2024 Freistellungsphase vom 01.12.2024 – 31.03.2027 Stelle 2721.3 SB Büch ATZ - ATZ Ersatzstelle, , KW zum 31.03.2027
Touristik						
Beschäftigte/r	E 9a	II	0,75	0,75	0,75 (0,75 x E 8)	
Beschäftigte/r	E 8	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	1,00	1,00	1,00	
Burgfestspiele						Stelle 5751.5-Weiterb Azubi - Weiterbeschäftigung von Auszubildenden nach Tarifvertrag, Befristetes Beschäftigungsverhältnis
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn.	E 9b	II	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 1	I	1,00	1,00	0,00 (1,00 x E 8)	
2611.2-Sachbearbeitung Burgfestspiele	FIX-500	I	0,00	0,50	0,50	



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
2611.5 Assistenz Burgfestspiele	FIX-500		0,00	0,50	0,50	Stelle 2611.2-SB BFS - Beschäftigung außerhalb TVöD, Beschäftigung erfolgt nach NV Bühne Stelle 2611.5 Assist. BFS - Beschäftigung außerhalb TVöD, Beschäftigung erfolgt nach NV Bühne
Summe Beamte Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft:			4,00	4,00	4,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft:			28,84	30,37	22,13	
Gesamtsumme Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft:			32,84	34,37	26,13	
Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center						
öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbe						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 5	II	1,15	1,15	0,99	
Einwohnermelde-, Pass- und Ausweiswesen						
Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	
Stadtobersekretär/-in	A 7	II	0,00	1,00	0,00	

Stelle 1223.6-SB EWM - ATZ Ersatzstelle,

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 5	II	2,64	2,64	2,26 (0,12 x E 8)	
Personenstandswesen						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 10	III	0,50	0,50	0,50	
untere Straßenverkehrsbehörde, ruhender Verkehr						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 10)	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	II	2,00	2,00	2,00 (1,00 x A 6 EA) (1,00 x A 6 EA)	
Beschäftigte/r	E 9b	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 9a)	
Beschäftigte/r	E 9a	II	4,14	4,14	3,05 (0,05 x E 5)	Stelle 1221.7-SB KVB - 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	5,44	2,82	
Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz						
Beschäftigte/r	E 9c	III	1,00	0,00	0,00	

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 9a	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 7	II	3,00	3,00	3,00	
Fachbereichsleitung						
Beschäftigte/r	E 13	III	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center:			7,00	8,00	6,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center:			22,37	21,37	17,49	
Gesamtsumme Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center:			29,37	29,37	23,49	
Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport						
Soziales						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	2,00	1,00	1,00	(1,00 x A 9 EA)
Stadtobersekretär/-in	A 7	II	3,00	3,00	0,98	
Beschäftigte/r	E 9b	III	2,50	2,50	2,50	(0,98 x E 5)
Beschäftigte/r	E 5	II	0,52	0,52	0,51	



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Schulen						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 6	I	2,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 5	I	2,88	2,88	2,46	Stelle 1143.42-Platzwart - KU zum 31.10.2035 in BesGr 5
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	I	5,25	0,00	0,00	Stelle 2111.3-Schulsek. - Schulsekretariat St. Veit, Stelle 2111.4-Schulsek. - Schulsekretariat Clemens, Stelle 2111.5-Schulsek. - Schulsekretariat Kürrenberg, Stelle 2111.6-Schulsek. - Schulsekretariat Hinter Burg, Stelle 2111.7-Schulsek. - Schulsekretariat Hausen,
Beschäftigte/r (geringfügig) Betreuende GS	FIX-500	I	1,50	1,50	0,75	Stelle 1143.55-HM ATZ GSHB - KW zum 31.03.2026 Stelle 1143.66 Hausmeister - Sperrvermerk, Bewirtschaftung erst nach Vorlage einer Personalbedarfsmessung & erneuter Beschlussfassung durch den Stadtrat
Summe Beamte Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport:			7,00	6,00	3,98	



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport:			14,65	7,40	6,22	
Gesamtsumme Teilhaushalt 6 Soziales/Schulen/Sport:			21,65	13,40	10,20	
Teilhaushalt 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe						
Allgemeiner Soz. Dienst, Wirtsch. Jugendh., UVG						
3633.15 SB WiHi Unterhaltsvorschuss	A 10		1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 6 EA)	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	2,98	1,98	1,48 (1,00 x A 9 EA)	
Beschäftigte/r	E 10	III	2,00	2,00	2,00 (0,50 x S 11b)	
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,00	1,00	1,00 (1,00 x E 9a)	
Beschäftigte/r	E 8	II	2,00	2,00	0,50	
Beschäftigte/r	E 5	II	1,50	1,50	0,25	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 18	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 14	III	7,10	6,80	6,30 (0,50 x S 11b)	

Stelle 3411.2-SB UVG ATZ - ATZ
Ersatzstelle, , KW zum 31.05.2026

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
3652.3-SB wirtsch. Angelegenh. Kita	S 11b	III	0,25	0,25	0,25	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	2,40	2,20	2,20	
Summe Beamte Teilhaushalt 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe:			3,98	2,98	2,48	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe:			15,75	16,25	13,00	
Gesamtsumme Teilhaushalt 7 örtl. Träger d. öffent. Jugendhilfe:			19,73	19,23	15,48	
Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe						
Bereichsleitung, Jugendschulsozialarbeit, Projekte						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,39	0,64	0,63	
Beschäftigte/r	E 5	III	0,50	0,50	0,25	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 18	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	3,05	2,80	2,30	
					(0,24 x S 11b)	
						Stelle 3621.3-SB Jugendpfl. - Ausweisung Pr

Anwender: 158459683

Datenbank: 23.1.1.56 GODDB-Echt

Datum: 22.09.2023 12:03:56

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 17 von 33

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	0,50	0,50	0,50	ojektstelle, Projektstelle für die Förderung der Integration von Personen mit Migrationshintergrund im Jugendhaus. Stelle 3631.2-SB Schulsozar - Schulsozialarbeit BBS Mayen, , Ausweisung von zusätzlichen Stellenanteilen, 0,5 VZÄ aufgrund von Förderung befristet Stelle 3631.4-SB Schulsozar - Schulsozialarbeit Elisabethschule, Stelle 3631.5-SB Schulsozar - Jugendschulsozialarbeit Grundschulen, Stelle 3631.6-SB Schulsozar - Jugendschulsozialarbeit Gymnasium,
Streetwork						
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	1,00	1,00	1,00	
Jugendpflege/Jugendhaus						
Berufspraktikant/-in	Prak Erz.	I	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 11b	III	2,50	2,50	2,50	
Auszubildende/r Erzieher/-in in Teilzeit	S 2	I	0,18	0,18	0,00	(0,50 x S 8a)
Kindertagesstätte Alzheim						
Hauswirtschaftskraft	E 2	I	1,35	1,35	1,35	Stelle 3661.3-SB Jugendhaus - Geringfügige Beschäftigung, Betreuungskraft Jugendhaus

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
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	5,55	
						(0,50 x S 4)
Kindertagesstätte Hausen						
Hauswirtschaftskraft	E 2	I	1,54	1,54	1,54	
						(0,38 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	10,25	
						(0,50 x S 4)
						(0,50 x S 4)
Kindertagesstätte Kürrenberg						
Hauswirtschaftskraft	E 2	I	1,60	1,22	0,58	
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	2,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Gruppenleitung/Gruppenmitarbeit	S 8a	II	7,92	5,92	4,17	

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
					(0,50 x S 4)	
Kindertagesstätte Weiersbach						
Küchenfachkraft	E 7	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	I	1,00	0,00	0,00	(0,50 x E 2)
Hauswirtschaftskraft	E 2	I	2,30	2,30	1,50	
Beschäftigte/r Einrichtungsleitung	S 16	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Einrichtungsleitung	S 15	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	18,25	17,25	16,42	
					(1,00 x S 4) (0,21 x E 1)	
Summe Beamte Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe:			0,39	0,64	0,63	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe:			72,01	66,38	59,41	
Gesamtsumme Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe:			72,40	67,02	60,04	
Teilhaushalt 9 Räumliche Planung						
Fachbereichsleitung						

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 13	III	1,00	0,00	0,00	
Räumliche Planung						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r techn.	E 12	III	1,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	3,00	2,00	0,82	(1,00 x E 11)
Beschäftigte/r	E 10	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r techn.	E 10	III	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r techn.	E 8	II	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,50	0,50	0,50	
Bauordnung						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	0,85	0,85	0,80	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,50	1,50	1,00	
Beschäftigte/r	E 11	III	1,00	1,00	1,00	(1,00 x A 9 EA)
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	3,50	3,50	3,41	

Stelle 5111.3-Verwaltungskr -
Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf
0,719 Stellenanteile bis 31.07.2024.



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Teilhaushalt 9 Räumliche Planung:			2,35	4,35	2,80	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 9 Räumliche Planung:			12,00	11,00	8,73	
Gesamtsumme Teilhaushalt 9 Räumliche Planung:			14,35	15,35	11,53	
Teilhaushalt 10 Tiefbau						
Stadtkammerratsmitglied/-in	A 11	III	1,00	1,00	0,00	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r techn.	E 12	III	1,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	6,60	6,60	4,32	Stelle 5411.0-BL 3.2 - ku, in EG 11
Beschäftigte/r techn.	E 9a	II	1,00	1,00	1,00	Stelle 5411.0-BL 3.2 - ku, in EG 11 Stelle 5411.4-SB Tiefbauung - Arbeitszeitreduzierung, Unbefristete Arbeitszeitreduzierung auf 0,600 Stellenanteile ab 10/2017.
Beschäftigte/r techn.	E 6	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,50	0,50	0,50	Stelle 5411.9-Straßenkont. - KU zum 31.12.2030 in BesGr 4

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Teilhaushalt 10 Tiefbau:			2,00	2,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10 Tiefbau:			10,10	11,10	8,82	
Gesamtsumme Teilhaushalt 10 Tiefbau:			12,10	13,10	8,82	
Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle						
Bereichsleitung, zentrale Vergabestelle, GGM						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 12)	
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	0,00	0,00	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	2,00	1,00	0,98 (0,98 x E 9b)	
Stadtsekretär	A 6 EA	II	1,00	1,00	0,99 (0,24 x E 5)	
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	4,00	4,00	3,00	
Beschäftigte/r	E 10	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,00	1,00	1,00 (1,00 x E 6)	
Beschäftigte/r techn.	E 9b	II	1,00	1,00	1,00	

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r techn.	E 9a	II	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 8	II	4,00	4,00	1,00	Stelle 1141.10-SB GGM - KW zum 30.09.2045
Beschäftigte/r	E 6	II	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	2,87	2,62	(1,00 x E 7) (1,00 x E 5) 2,49	Stelle 1141.1-Verwaltungskr - Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,719 Stellenanteil bis 31.07.2024
Betriebshof						
Beschäftigte/r techn.	E 9b	II	1,00	2,00	1,50	Stelle 1143.21-stv. Leitung - 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	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 6	I	6,00	7,00	7,00	Stelle 1143.21-stv. Leitung - 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

Anwender: 158459683

Datenbank: 23.1.1.56 GODDB-Echt

Datum: 22.09.2023 12:03:56

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 24 von 33



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
					(1,00 x E 5)	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,50	0,00	0,00	Stelle 1143.42-Platzwart - KU zum 31.10.2035 in BesGr 5
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	I	24,50	27,00	24,50	Stelle 1143.7-Mitarbeit - KU zum 31.03.2026 in BesGr 2
					(1,00 x E 4) (1,00 x E 4) (1,00 x E 4)	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 4	I	4,00	4,00	4,00	Stelle 1143.64-Mitarbeit - ATZ Ersatzstelle, , KW zum 30.04.2025
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 1	I	1,00	1,00	1,00	Stelle 1143.59 Aushilfskraf - Befristete Beschäftigung, Stelle 1143.60 Aushilfskraf - Befristete Beschäftigung,
Bürgerhäuser						Stelle 5751.6 Aufsicht FZ - Aufsichtskraft,
Beschäftigte/r	E 2	I	0,20	0,20	0,20	
Reinigungskraft	E 1	I	0,28	0,28	0,10	(0,20 x E 5)
Forst						
Fostamtsrat/-rätin	A 12	III	2,00	2,00	1,00	Stelle 5551.1-Revierförster - KW zum 30.04.

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
						2025
Beschäftigte/r	E 5	II	0,24	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	
Gemeindearbeiter						
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	I	3,25	3,25	3,25	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 4	I	2,50	2,50	2,50	
Gemeindearbeiter geringfüg. Beschäftigung	FIX-500	I	0,72	0,72	0,62	
					(0,19 x E 1) (0,19 x E 1) (0,24 x E 1)	
Hausmeister						
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 6	I	0,00	1,00	0,50	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 5	I	0,00	4,75	2,75	
						Stelle 1143.55-HM ATZ GSHB - KW zum 31.03.2026 Stelle 1143.66 Hausmeister - Sperrvermerk, Bewirtschaftung erst nach Vorlage einer Personalbedarfsmessung & erneuter Beschlussfassung durch den Stadtrat
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 1	I	0,00	0,18	0,00	
Reinigungskräfte						

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Reinigungskraft	E 2	I	1,58	1,58	1,55	Stelle 1143.48-Reinigungskr - KW zum 30.06.2035 Stelle 1143.49-Reinigungskr - KW zum 30.09.2027 Stelle 1143.50-Reinigungskr - KW zum 31.03.2024 Stelle 1143.54-Reinigungskr - KW zum 30.06.2035
Reinigungskraft	E 1	I	1,04	1,04	1,02	Stelle 1143.45-Reinigungskr - KW zum 31.10.2030 Stelle 1143.47-Reinigungskr - KW zum 31.08.2028
Summe Beamte Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle:			7,00	5,00	(0,51 x E 2) 3,97	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle:			69,73	79,91	68,77	
Gesamtsumme Teilhaushalt 11 GGM, Betriebshof, Vergabestelle:			76,73	84,91	72,74	
Personal zur besonderen Verwendung						
zbV - Reduzierungen						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	0,15	0,15	0,00	Stelle 5211.1-SB Bauord - Arbeitszeitreduzie

Anwender: 158459683

Datenbank: 23.1.1.56 GODDB-Echt

Datum: 22.09.2023 12:03:56

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 27 von 33

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	0,63	0,38	0,38	<p>Stelle 1161.4-SB Kämmerei - Ausweisung im zbV aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,750 Stellenanteile</p> <p>Stelle 3633.8-SB Contro Red - Arbeitszeitreduzierung, auf 0,5 VZÄ nach Beendigung der Elternzeit ab 09.11.2023</p>
Stadtobersekretär/-in	A 7	II	0,50	0,50	0,00	<p>Stelle 1121.6-Personal zbV - Arbeitszeitreduzierung, Arbeitszeitreduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis 07/2032.</p>
Beschäftigte/r techn.	E 11	III	0,40	0,40	0,00	<p>Stelle 5411.4-SB TiefbauIng - Arbeitszeitreduzierung, Unbefristete Arbeitszeitreduzierung auf 0,600 Stellenanteile ab 10/2017.</p>
Beschäftigte/r	E 10	III	0,50	0,50	0,00	<p>Stelle 1223.3-SB PStW - Ausweisung im zbV aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis zum 31.12.2023.</p>
Beschäftigte/r	E 9b	III	0,50	0,50	0,00	<p>Stelle 1221.2-SB öffent. Si - Ausweisung im zbV aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung, Reduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis 31.08.2024.</p>

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r techn.	E 9a	II	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 8	II	0,00	0,07	0,00	
Beschäftigte/r	E 5	II	0,24	0,32	0,13	
Beschäftigte/r, Sozialarbeiter/-in, -pädagoge/-in	S 14	III	0,50	0,50	0,19	
Summe Beamte Personal zur besonderen Verwendung:			1,28	1,03	0,38	(0,19 x S 11b)
Summe Beschäftigte Personal zur besonderen Verwendung:			2,14	2,29	0,32	
Gesamtsumme Personal zur besonderen Verwendung:			3,42	3,32	0,70	
Personal mit zbV-Stellungen						
Stadtkammerrath/-frau	A 11		1,00	1,00	0,00	Stelle 1121.22 Personal zbV - zbV-Stellung aus BEM-Gründen,
Stadtinspektor/-in	A 9 EA	III	3,00	3,00	2,00	Stelle 1121.16-Personal zbV - Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle 1121.17-Personal zbV - Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften,
Stadtobersekretär/-in	A 7	II	0,50	0,50	0,51	(1,00 x A 8)

Anwender: 158459683

Datenbank: 23.1.1.56 GODDB-Echt

Datum: 22.09.2023 12:03:56

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 29 von 33



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Stadtsekretär	A 6 EA	II	4,00	3,00	0,98 (0,98 x E 5)	Stelle 1121.6-Personal zbV - Arbeitszeitreduzierung, Arbeitszeitreduzierung auf 0,500 Stellenanteile bis 07/2032. Derzeit Elternzeit.
Beschäftigte/r	E 10	III	1,00	1,00	0,00	Stelle 1121.39-WeitBeschSek - KW zum 31.12.2025
Beschäftigte/r	E 9a	II	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E 8	II	0,53	1,03	0,38	
Beschäftigte/r Betriebshof/Gärtner	E 6	II	1,00	1,00	1,00	Stelle 1121.2-Personal zbV - KW zum 31.03.2032, weitere Zurordnung, Digitalisierung im Sachgebiet Archivwesen Stelle 1121.5-Personal zbV - KW zum 31.07.2044
Beschäftigte/r	E 5	II	5,00	5,00	1,16	Stelle 1121.4-Personal zbV - KW zum 30.11.2024, weitere Zurordnung, Hausmeister Genovevaburg, Grubenfeld und denkmalgesch. Gebäude
						Stelle 1121.10-Personal zbV - KW zum 31.12.2025 Stelle 1121.11-Personal zbV - KW zum 31.12.2023, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle 1121.12-Personal zbV - KW zum 31.1

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
					(0,38 x FIX- 500)	2.2025, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle 1121.13-Personal zbV - KW zum 31.12.2025, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle 1121.14-Personal zbV - KW zum 31.12.2025, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften, Stelle 1121.15-Personal zbV - KW zum 31.12.2025, Planstelle zur Übernahme von Nachwuchskräften,
Summe Beamte Personal mit zbV-Stellungen:			8,50	7,50	3,49	
Summe Beschäftigte Personal mit zbV-Stellungen:			8,28	8,78	3,29	
Gesamtsumme Personal mit zbV-Stellungen:			16,78	16,28	6,78	
Personal in Ausbildung						
Stadtsekretär	A 6 EA	II	0,00	1,00	0,00	
Stadtinspektoranwärter/-in	A9-	III	11,00	11,00	9,00	
Stadtsekretäranwärter/-in	A5-8	II	7,00	7,00	3,00	
Auszubildende/r	Azub BBiG	II	8,00	8,00	2,00	

Anwender: 158459683

Datenbank: 23.1.1.56 GODDB-Echt

Datum: 22.09.2023 12:03:56

Benutzer: 1683ALTERJ

Seite 31 von 33



Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Auszubildende/r Erzieher/-in in Teilzeit	S 2	II	6,00	6,00	2,00	Stelle 1121.7-Ausb Erztz - Ausbildungsstelle Erzieher/-in in Teilzeit, Stelle 1121.15-Ausb Erztz - Ausbildungsstelle Erzieher/-in in Teilzeit, (1,00 x Prak Erz.) Stelle 1121.24-Ausb Erztz - Ausbildungsstelle Erzieher/-in in Teilzeit,
Summe Beamte Personal in Ausbildung:			18,00	19,00	12,00	
Summe Beschäftigte Personal in Ausbildung:			14,00	14,00	4,00	
Gesamtsumme Personal in Ausbildung:			32,00	33,00	16,00	
Elternzeit						
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	2,00	1,00	1,00	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	III	1,50	1,50	1,50	
Summe Beamte Elternzeit:			3,50	2,50	2,50	

Anwender: 158459683 / Teilnehmer: 1683: Stadt Mayen

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2024: 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 2024	Soll Haushalts- vorjahr 2023	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte Elternzeit:			0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Elternzeit:			3,50	2,50	2,50	
Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:			1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:			0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:			1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte :			86,00	81,75	58,71	
Summe Beschäftigte :			302,27	302,75	235,98	
Gesamtsumme :			388,27	384,50	294,69	